

Haushaltssatzung 2016 und Haushaltsplan 2016 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen/
Stadtkämmerei
erstellt 25.07.2016

Bestätigt durch den Stadtrat am
Datum xx.xx.2016 mit Beschluss xxxx/16

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 2016.....	7
II. Haushaltsplan 2016 - Vorbericht	11
1. Rechtsgrundlagen	12
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014.....	13
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	14
4. Haushaltsplan 2016.....	16
• Haushaltsvolumen gesamt.....	17
• Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen.....	18
• Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen	19
4.1 Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt.....	21
4.1.1 Einnahmen.....	21
4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr 0)	22
4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)	26
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.....	52
5. Zuführungen.....	57
6. Entwicklung des Schuldenstandes	58
7. Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit	60
8. Haushaltskonsolidierung.....	64
9. Kassenlage	66
10. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften.....	67
III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	73
Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2016	74
Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
IV. Haushaltsplan 2015 – Bestandteile und Anlagen.....	115

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014.....	13
Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	14
Tabelle 3 - Gesamthaushalt.....	17
Tabelle 4 - Zuweisung KFA.....	18
Tabelle 5 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen.....	19
Tabelle 6 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung.....	20
Tabelle 7 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH.....	21
Tabelle 8 - Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen – HGr0.....	22
Tabelle 9 - Allgemeine Zuweisungen vom Land.....	23
Tabelle 10 - Gemeindesteuern (Gr 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr 02,03).....	24
Tabelle 11 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr 1.....	26
Tabelle 12 - Zweckgebundene Zuweisungen des Landes.....	29
Tabelle 13 - Sonstige Finanzeinnahmen - HGr 2.....	30
Tabelle 14 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH.....	32
Tabelle 15 - Personalausgaben - HGr 4.....	33
Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1.....	35
Tabelle 17 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr 5/6.....	36
Tabelle 18 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr 67.....	39
Tabelle 19 - Kalkulatorische Kosten - Gr 68.....	40
Tabelle 20 - Zuweisungen und Zuschüsse - HGr 7.....	41
Tabelle 21 - Bezeichnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71.....	42
Tabelle 22 - Soziale Leistungen (Gr 73-78).....	44
Tabelle 23 - Sonstige Finanzausgaben - HGr 8.....	46
Tabelle 24 - Zusammensetzung Zinsausgaben.....	46
Tabelle 25 - Einnahmen VMH.....	47
Tabelle 26 – Bezeichnung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36.....	51
Tabelle 27 - Ausgaben VMH - HGr 9.....	52
Tabelle 28 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98).....	56
Tabelle 29 - Baumaßnahmen - Gr 94-96.....	54
Tabelle 30 - Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH.....	57
Tabelle 31 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH.....	58
Tabelle 32 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite.....	59
Tabelle 33 - Finanzplan.....	61
Tabelle 34 - Finanzplan für einzelne HGr des VWH.....	62
Tabelle 35 - Entwicklung Schlüsselzuweisung.....	62
Tabelle 36 - Entwicklung der HGr 36 und 93/94-96.....	63
Tabelle 37 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	63

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Gruppierungen.....	22
Abbildung 2- Ausgaben des VWH nach Gruppierungen.....	33
Abbildung 3 - Ausgaben der Gr 56,57-63.....	38
Abbildung 4 - Ausgaben des VMH nach Gruppierungen.....	52
Abbildung 5 - 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 VWH	20 - 219
7.	Einzelpläne des VMH	220 - 312
8.	Sammelnachweise	313 - 336
	SN 1 Personalausgaben	
	SN 2 Gebäudeunterhaltung	
	SN 3 Energiekosten	
9.	Finanzplan	337 - 342
10.	Investitionsprogramm	343 - 388
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	389 - 392
12.	Anlagen	
	Übersicht über den Stand der Schulden	393
	Übersicht über die Ausfallbürgschaften	394
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	395
13.	Stellenplan	
14.	Wirtschaftspläne	

Abkürzungsverzeichnis

AbfGebS	Abfallgebührensatzung
AnBu	Anlagenbuchhaltung
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBL	Bundesgesetzblatt
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BUGA	Bundesgartenschau
dgl.	dergleichen
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
Gr	Gruppe
HGr	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt.	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
ICE	Intercity
i. H. v.	in Höhe von
ILZ	Internationales Logistikzentrum
i. V. m.	in Verbindung mit
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertageseinrichtung
lt.	laut
NQV	Nord-Quer-Verbindung
PK	Personalkosten
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StR	Stadtrat
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKitaG	Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TVSuE	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppierung
USt.	Umsatzsteuer
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
VWH	Verwaltungshaushalt
VMH	Vermögenshaushalt
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil

I. Haushaltssatzung 2016

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2016

vom XX.XX.XXXX

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 03. Dezember 2015 (GVBl. S. 183), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am XX.XX.XXXX (Beschluss zur Drucksache 1358/16) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **651.817.039 EUR**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **80.846.803 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.700.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 13.805.701 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 0 EUR festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 55.663.760 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 16.630.000 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 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 0 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 600.000 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) | 550 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 470 v. H. |

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 0653/15 vom 24.06.2015 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

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.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2016 - 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 gemäß § 75 ThürKO 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 VWH 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 und entwickeln wird,
- 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 2014

Die Haushaltsplanung 2014 basierte auf nachfolgendem Stadtratsbeschluss:

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 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			69.135.933 EUR	
Gesamtvolumen			653.738.880 EUR	
Nachtragshaushaltssatzung 2014		keine		

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

<u>Vergleich Plan/RE 2014</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>RE 2014</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen/Ausgaben VWH	584.602.947 EUR	565.121.274,42 EUR	-19.481.672,58 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	69.135.933 EUR	49.870.743,05 EUR ²	-19.265.189,95 EUR
Gesamtvolumen	653.738.880 EUR	614.992.017,47EUR	-38.746.862,53 EUR

Das Haushaltsjahr 2014 stand, bis zum Ende des Monats April 2014 unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO.

In den unterjährich 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.

Wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbesteuer einerseits und die Mindereinnahmen im VMH andererseits konnten nicht durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensiert werden.

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

Die Erfüllung der Einnahmen und Ausgaben im VMH blieb auch vor dem Hintergrund der späten Beschlussfassung zum Haushalt 2014 wie auch in den Vorjahren weit hinter den Planwerten zurück.

Jedoch konnte der Schuldenstand zum 31.12.2014 auf 143,6 Mio. EUR abgesenkt werden. Im Detail wird auf die Darlegungen im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2014 verwiesen.

² einschließlich Soll-Fehlbetrag

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die planungsseitige Grundlage für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich wie folgt:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0704/15 - Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2015	24.06.2015	08.09.2015	Nr. 16 vom 25.09.2015	28.09.2015 bis 12.10.2015
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			598.686.565 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			79.824.749 EUR	
Gesamtvolumen			678.511.314 EUR	
DS 1890/15 – Beitritt zur Haushaltsgenehmigung 2015 – Änderung der Haushaltsatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2015	16.09.2015		Nr. 16 vom 25.09.2015	28.09.2015 bis 12.10.2015
DS 2270/15 - 1.Nachtragshaushaltssatzung und 1.Nachtragshaushaltsplan 2015	18.11.2015	02.12.2015	Nr. 21 vom 11.12.2015	11.12.2015 bis 30.12.2015
DS 2646/15 - 2.Nachtragshaushaltssatzung und 2.Nachtragshaushaltsplan 2015	16.12.2015	18.12.2015	Nr. 22 vom 30.12.2015	30.12.2015 bis 19.01.2016

Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Vergleich Plan/RE 2015	Plan 2015	vorl. RE 2015	Abweichung
Einnahmen/Ausgaben VWH	598.686.565 EUR	583.050.519,81 EUR	-15.636.045,19 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	79.824.749 EUR	59.960.441,06 EUR ³	-19.864.307,94 EUR
Gesamtvolumen	678.511.314 EUR	643.010.960,87 EUR	-35.500.353,13 EUR

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 08.09.2015 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum Haushalt 2015 erteilt. Es wird wörtlich dazu ausgeführt:

1. Der in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i. H. von 13.600.000 EUR wird genehmigt.
2. Der in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" wird mit einem verminderten Betrag i.H. von 21.510.211 EUR genehmigt. Im Übrigen wird der vom Antrag erfasste Betrag i.H. von 498.750 EUR abgelehnt.
3. Den in § 2 Nr. 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Erfurter Sportbetrieb" i. H. von 8.120.600 EUR wird genehmigt.

³ einschließlich Soll-Fehlbetrag

4. Der in § 3 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 35.897.000 EUR wird genehmigt.
5. Der in § 3 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 19.850.000 EUR wird genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Der Stadtrat ist am 16.09.2015 der Haushaltsgenehmigung beigetreten. Die mit der Haushaltssatzung geänderte Kreditaufnahme des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb wurde beschlossen und der Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes entsprechend der Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde im vorgenannten Punkt 2 der Haushaltsgenehmigung durch Stadtratsbeschluss in der DS 1890/15 am 16.09.2015 angepasst. Eine erneute Vorlage der Haushaltssatzung bzw. des Wirtschaftsplanes bei der Rechtsaufsichtsbehörde war nicht erforderlich.

Durch Mengenmehrungen in diversen Aufträgen bei der Errichtung der Multifunktionsarena und weiteren notwendig gewordenen Baumaßnahmen war im Jahr 2015 eine Erhöhung des Kreditvolumens des Erfurter Sportbetriebs um 4,310 Mio. EUR und die Erhöhung der VE 2015 für das Jahr 2016 um 2,540 Mio. EUR erforderlich geworden. Dies erfolgte mit Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung am 18.11.2015.

Aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwandes mehrerer Fachämter im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen machte sich des Weiteren eine Anpassung des Stellenplanes erforderlich. Die Änderungen des Stellenplanes wurden mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung und mit Beschluss des Stadtrates am 16.12.2015 beschlossen.

Mit beiden Nachtragshaushaltssatzungen waren **keine** Änderungen in den Haushaltsplandaten 2015 der Stadt Erfurt selbst vorgenommen worden. Es ergeben sich somit keine Änderungen in den Ansätzen des VWH und VMH 2015 und des Finanzplanes.

Die Haushaltsdurchführung 2015 stand rd. 9 Monate unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO.

Wie bereits schon in den Vorjahren war die Haushaltsdurchführung auch im Jahr 2015 geprägt von anhaltenden Schwierigkeiten bei der Erzielung der geplanten Einnahmen, insbesondere im Steuerbereich, aber auch im Bereich der Erzielung der Einnahmen aus Grundstückverkäufen zeichneten sich erhebliche Abweichungen relativ früh ab. Erschwerend kamen im Verlauf des Haushaltsjahres neue und z.T. nur schwer kalkulierbare zusätzliche Kosten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen hinzu.

Von Seiten der Verwaltung wurden die zuständigen Gremien regelmäßig über die Daten der Haushaltslage mittels entsprechender Drucksachen informiert.

Mit dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015 bestätigen sich die Prognosen. Wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbesteuer und Mindereinnahmen im VMH einerseits sowie die Mehrkosten bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen andererseits konnten nicht durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensiert werden.

Die **Jahresrechnung 2015** schließt mit einem **Soll-Fehlbetrag in Höhe von 1,284 Mio. EUR** ab.

Im Detail wird auf die Darlegungen im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 verwiesen.

4. Haushaltsplan 2016

Die Haushaltswirtschaft und Haushaltsplanung 2016 basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen nach der Verwaltungsbuchführung, d.h. der Kameralistik.

Die Haushaltsplanung 2016 basierte auf der Anweisung des Oberbürgermeisters zur Haushaltsplanung 2016 vom 11.08.2015.

Bereits mit Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen zeigte sich, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen weit über den Finanzierungsmöglichkeiten, die sich auf Grundlage der Finanzplanung des Planes 2015 ergeben hatten, lagen. Der Fehlbetrag lag nach der ersten Prüfung der Mittelanmeldungen bei 49,4 Mio. EUR im Jahr 2016. Die Folgejahre lagen zwischen 38,6 Mio. EUR bis zu 49,3 Mio. EUR. Das Volumen der Fehlbeträge erreichte somit eine Höhe, die einen Haushaltsausgleich im gesetzlich vorgegebenen Zeitraum nicht möglich machte.

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

Die fachlich zuständigen Gremien wurden entsprechend informiert.

Wie in den Vorjahren auch, ist die Planung zunehmend von der Entwicklung der Personalkosten und Sachkosten im sozialen Bereich geprägt. Verstärkt kam im Jahr 2016 die finanzielle Belastung bzw. auch die Unsicherheit sowohl der Anzahl als auch der Finanzierung der Kosten der aufzunehmenden Flüchtlinge ergab, hinzu.

Der Planungsprozess und das Ziel des Haushaltsausgleichs machten es erforderlich, dass in diversen Abstimmungsrunden weitere Einschnitte in allen Bereichen festgelegt werden mussten. Die Forderungen der Ämter konnten nicht in allen Fällen finanziell gedeckt werden. Dies betrifft sowohl die laufenden Sachkosten, aber auch die Personalkosten und gilt auch für die Investitionsbedarfe.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des HSK werden Entscheidungen erarbeitet, die nachhaltig zu einer Entlastung des Haushaltes führen sollen. Vor dem Hintergrund ist es auch unumgänglich weitere Streichungen in verschiedenen Bereichen vorzunehmen.

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. Der Sanierungsstau, der über die gesamte städtische Infrastruktur vorhanden ist, kann damit nicht abgebaut werden kann.

Mit der jährlichen Veranschlagung von Kreditaufnahmen geht die Stadt jedoch an ihre finanzielle Leistungsgrenze.

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

Die aktuellen Initiativen des Bundes und der Länder sowie des Landes Thüringen selbst zur Entlastung der Kommunen, die im 1. Halbjahr 2016 getroffen wurden, haben im Wesentlichen doch noch dazu geführt, dass ein Haushaltsausgleich 2016 erreicht werden konnte.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan 2016 und der Finanzplan 2016 – 2019 zwingend auf den, unter Punkt 8, dargestellten Konsolidierungsbeschlüsse aufbauen.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes werden Entscheidungen erarbeitet, die nachhaltig zu einer Entlastung des Haushaltes führen sollen. Es wird hier auf die Darlegungen im Punkt 8 des Vorberichtes verwiesen.

Mit Vorlage der Haushaltssatzung 2016 und des Haushaltsplanes 2016 wird die haushaltsrechtliche und finanzielle Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2016 geschaffen, um die Erfüllung der kurz- und mittelfristigen Aufgabenwahrnehmung der Stadt sicherstellen zu können.

- **Haushaltsvolumen gesamt**

		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
		in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	651.817.039	598.686.565	565.121.274
	Ausgaben	651.817.039	598.686.565	565.121.274
VMH	Einnahmen	80.846.803	79.824.749	49.870.743
	Ausgaben	80.846.803	79.824.749	49.870.743
Gesamtvolumen	Einnahmen	732.663.842	678.511.314	614.992.017
	Ausgaben	732.663.842	678.511.314	614.992.017
VWH	Abweichung ggü. Vorj.	53.130.474	33.565.291	
		8,9%	5,9%	
VMH	Abweichung ggü. Vorj.	1.022.054	29.954.006	
		1,3%	60,1%	
Gesamt-HH	Abweichung ggü. Vorj.	54.152.528	63.519.297	
		8,0%	10,3%	

Tabelle 3 - Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen 2016 steigt um 54,2 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf insgesamt 732,7 Mio. EUR.

Eine Hauptursache begründet sich im Anstieg der Sozialen Leistungen allein um + 20,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte steigen um 5,6 Mio. EUR. Die Personalkosten erhöhen sich ggü. 2015 um 3,1 Mio. EUR.

Einnahmeseitig sind unter anderem Zuwächse bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen von rd. + 14,7 Mio. EUR ggü. 2015 veranschlagt. Das Niveau des VMH 2016 steigt dagegen nur um rd. + 1,0 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr an.

- **Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen**

Für die Planung 2016 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem KFA erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	140,0	148,5	142,1	-8,5
2. Sonderlastenausgleiche	54,9	47,0	44,2	7,9
darunter:				
> Mehrbelastungsausgleich alt: Auftragskostenpauschale	24,5	17,6	17,3	6,9
> Schullastenausgleich	7,8	7,7	7,6	0,1
> Schülerbeförderung	0,4	0,4	0,4	0,0
> für Schulbauten	1,2	1,1	1,2	0,1
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung	21,0	20,2	17,7	0,8
3. Garantiefonds (§ 37 ThürFAG)	0	0,0	5,4	0,0
darunter:				
10 % für investive Zwecke	0,0	0,0	0,5	0,0
4. Kommunales Hilfspaket	0	6,6		-6,6
darunter:				
Investitionspauschale	0	3,8	0,0	-3,8
Schulinvestitionspauschale	0	2,8	0	-2,8
	194,9	202,1	191,7	-7,2

Tabelle 4 - Zuweisung KFA

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 USt. sowie der erhöhten prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft realisiert werden.

Die in Aussicht gestellten Einnahmen wurden im vorliegenden Plan 2016 ff. berücksichtigt.

- **Exkurs Sozialer Bereich**

Die größten finanziellen Änderungen ggü. dem Vorjahr sind im sozialen Bereich zum einen bei den Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung sowie bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Haushalt 2016ff veranschlagt worden.

Mit dem Bundesgesetz 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 sowie dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 erhält die Stadt seit dem Jahr 2015 eine Teilentlastung für die Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung.

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

Für das Jahr 2018 ist im Rahmen der Vereinbarung von Bund und Ländern vom 16.06.2016 eine Entlastung der Kommunen um 5,0 Mrd. EUR geplant. Diese Entlastung basiert aus der Zusage innerhalb des Koalitionsvertrages. Die Abwicklung erfolgt über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie an der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Derzeitig ist ein Betrag von 8,6 Mio. EUR ab 2018 im städtischen Haushalt veranschlagt.

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

a) Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

	RE 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	FPL. 2017 in EUR	FPL. 2018 in EUR	FPL. 2019 in EUR
Netto-Ausgaben lt. Planung ⁴	39.194.859	41.028.500	41.580.000	33.330.000	33.330.000

Tabelle 6 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

b) Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

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

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

So wurden Einnahmen in Höhe von 7,3 Mio. EUR u.a. für die geplanten Investitionen im VMH geplant. Diese werden für die Weiterleitung an Dritte zur Schaffung von Plätzen zur Unterbringung bzw. für die Errichtung von Plätzen in städtischen Einrichtungen einschließlich deren Ausstattung veranschlagt.

Im VWH 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 7,2 Mio. EUR aufwenden.

Eine wesentliche Entlastung für die Kommunen wird durch die Zusage des Bundes, entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.06.2016, die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge zu 100% in den Jahren 2016 bis 2018 zu übernehmen, erzielt. In Auswertung der bisher belastbaren Informationen wurden auf Basis der Berechnung nach dem Königsteiner Schlüssels folgende Einnahmen dafür eingeleitet:

2016: HHSt. 48200.19120 = 900,0 TEUR
 2017: HHSt. 48200.19120 = 2.200,0 TEUR
 2018: HHSt. 48200.19120 = 3.200,0 TEUR

4.1 Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des VWH entwickeln sich nach HGr betrachtet wie folgt:

HGr	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich
		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr 0)	369,1	354,4	342,4	14,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)	213,0	199,6	181,8	13,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)	69,7	44,7	40,9	25,0
Summe		651,8	598,7	565,1	53,1

Tabelle 7 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH

Das Volumen des VWH im Einnahmebereich ist ggü. dem Vorjahr um +53,1 Mio. EUR (= + 8,1 %) gestiegen. Die Gesamteinnahmen betragen somit 651,8 Mio. EUR.

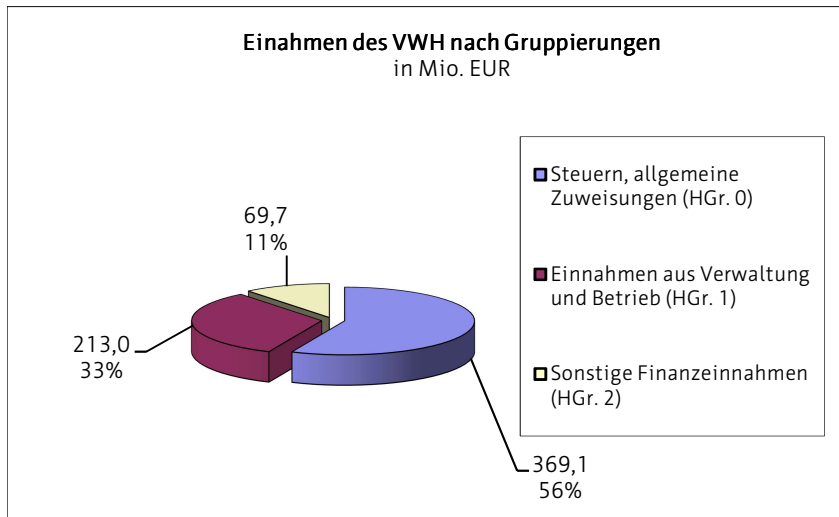


Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Gruppierungen

Die einzelnen Gruppierungen werden in den weiteren Darlegungen erläutert.

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr 0)

Gr	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen – HGr0			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	118.590.000	111.200.000	107.401.006	7.390.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	78.851.866	73.809.604	65.984.122	5.042.262
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	4.010.000	3.270.000	3.068.783	740.000
03	Abgaben von Spielbanken	250	4.300	20.105	-4.050
04	Schlüsselzuweisungen	140.044.217	148.451.800	142.158.986	-8.407.583
05	Bedarfszuweisungen	0	0	372.980	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	27.622.061	17.619.680	23.437.517	10.002.381
	<i>darunter: Mehrbelastungsausgleich</i>	<i>24.540.061</i>	<i>17.619.680</i>	<i>17.296.225</i>	<i>6.920.381</i>
	<i>Förderung der Integration von Flüchtlingen⁵ (HHSt. 90100.06120)</i>	<i>3.082.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.082.000</i>
Summe HGr 0		369.118.394	354.355.384	342.443.498	14.763.010
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		4,2%	3,5%		

Tabelle 8 - Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen – HGr0

Das Gesamtvolumen der HGr 0 umfasst 369,1 Mio. EUR und entspricht damit 56 % der Einnahmen des VWH. Gegenüber der Planung 2015 ist ein Anstieg um 14,7 Mio. EUR zu

⁵ Basis Entwurf der Förderrichtlinie des Thür. Ministeriums für ... vom

verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Gemeindesteuern und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen zurückzuführen.

- **Allgemeine Zuweisungen des Landes**

Die allgemeinen Zuweisungen an die Stadt entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land			
	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	140.044,2	148.451,8	142.159,0	-8.407,6
Bedarfszuweisung	0,0	0,0	373,0	0,0
Mehrbelastungsausgleich	24.540,1	17.619,7	17.296,2	6.920,4
Zwischensumme	164.584,3	166.071,5	159.828,2	-1.487,2
Anteil an der Einkommensteuer	63.445,3	59.190,0	52.648,7	4.255,3
Anteil an der USt.	15.406,5	14.619,6	13.335,4	786,9
Anteil am Familienlastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0
Spielbankabgabe	0,3	4,3	20,1	-4,0
Zwischensumme	78.852,1	73.813,9	66.004,2	5.038,2
Gesamt	243.436,4	239.885,4	225.832,4	3.551,0
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in TEUR</i>	3.551,0	14.053,0		
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	1,5%	6,2%		

Tabelle 9 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem KFA 2016 wurde durch den Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 04.01.2016 konkretisiert. Die Schlüsselzuweisung für den gemeindlichen Anteil (§11 ThürFAG) beträgt somit 62,7 Mio. EUR, der kreisliche Anteil (§15 ThürFAG) beträgt 77,3 Mio. EUR. Als Berechnungsgrundlage dienen das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl⁶ und die Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren und die Bedarfsgemeinschaften. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 140,0 Mio. EUR und liegt damit 8,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis.

Diese Verringerung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich überwiegend aus der Absenkung der Grundbeträge sowohl für Kreis-, als auch für Gemeindeaufgaben. Trotz steigender Einwohnerzahl (+1.339 EW) und gleichbleibender Nivellierungshebesätze konnte die nach unten angepassten Grundbeträge nicht kompensiert werden.

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

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

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der umlagekraftunabhängigen allgemeinen Finanzzuweisung auf 119 EUR pro Einwohner (119 EUR/EW x 206.219 EW=

⁶ Die EW-Zahl betrug am 31.12.2014 206.219 EW

24.540,1 TEUR) im Jahr 2016. Im Vergleich zu 2015 wurde der Betrag pro EW um 33 EUR angehoben.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer** basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2015.

In den Jahren 2015 bis 2017 erhält die Stadt Erfurt eine Entlastungszahlung für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, welche der Gemeinde über einen höheren Anteil an der USt. zufließt. Im Jahr 2016 beträgt die zusätzliche Entlastungszahlung 1,6 Mio. EUR. Im Jahr 2017 rd. 4,7 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhen sich die Ansätze im Haushaltsjahr 2016 für die Gemeindeanteile um rd. 5,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für die Jahre 2016 sowie 2017 wurden weiterhin rd. 3,1 Mio. EUR aus der erwarteten Entlastung seitens des Freistaates Thüringen für die Integration von Flüchtlingen auf Basis des Entwurfs der Förderrichtlinie veranschlagt.

• **Gemeindesteuern**

Die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen belaufen sich im Haushaltsplan 2016 auf insgesamt 122,6 Mio. EUR (= 18,8 % an den Gesamteinnahmen des VWH). Im Einzelnen entwickeln sich die Steuereinnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr 02,03)			
	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	290,0	300,0	306,3	-10,0
Grundsteuer B	29.800,0	26.600,0	26.408,5	3.200,0
Gewerbesteuer brutto	88.500,0	84.300,0	80.686,2	4.200,0
./ . Gewerbesteuerumlage	6.570,0	6.335,0	6.382,3	235,0
Gewerbesteuer netto	81.930,0	77.965,0	74.303,9	3.965,0
Vergnügungssteuern	1.800,0	1.080,0	1.136,2	720,0
Hundesteuer	1.020,0	1.020,0	971,9	0,0
Zweitwohnungssteuer	290,0	270,0	280,2	20,0
Kulturförderabgabe	900,0	900,0	680,5	0,0
Spielbankenabgabe	0,3	4,3	20,1	-4,0
Gesamtaufkommen brutto	122.600,3	114.474,3	110.489,9	8.126,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	0,1	0,0		
Gesamtaufkommen netto	116.030,3	108.139,3	104.107,6	7.891,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	0,1	0,0		

Tabelle 10 - Gemeindesteuern (Gr 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr 02,03)

Die Realsteuern wurden unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Besonderheiten, der aktuellen Entwicklungen und unter Wertung der Prognosen aus der Steuerschätzung Mai 2016 veranschlagt.

Der Planansatz der **Grundsteuer A** wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10,0 TEUR auf 290,0 TEUR gesenkt. Grund dafür ist, dass bei gleichbleibendem Hebesatz von 300 v. H. und rückwirkenden Aufhebungen durch das Finanzamt keine Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Mit der Hebesatz-Satzung vom 29.07.2015 (DS 0653/15 im Stadtrat am 24.06.2015) wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** zum 01.01.2016 von 490 v. H. auf 550 v. H. erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Einnahmen um 3,2 Mio. EUR. Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 29,8 Mio. EUR.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** haben sich in 2016 bisher sehr positiv entwickelt. Der Wegfall eines Gewerbesteuerzahlers mit einem Gesamtvolumen von 5,0 Mio. EUR kann damit kompensiert und zusätzliche Einnahmen generiert werden. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde der Ansatz in 2016 um + 4,2 Mio. EUR auf 88,5 Mio. EUR erhöht. Die Gewerbesteuer umfasst 13,6 % der Gesamteinnahmen des VWH.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Bundes- und Landesvervielfältiger von gesamt 35% und ergibt eine **Gewerbesteuerumlage von rd. 6,6 Mio. EUR** (siehe auch Erläuterung bei der HGr 8).

Die **Vergnügungssteuer** wurde auf Grundlage der Änderungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung gemäß StR-Beschluss DS Nr. 0592/16 vom 26.05.2016 veranschlagt. Die Änderung tritt ab 01.07.2016 in Kraft und sieht die Erhöhung der Steuer auf Bruttokassen von 10 auf 18 v.H. vor. Durch die daraus resultierenden Mehreinnahmen und die rechtssichere Festsetzung aufgrund der abschlägigen Entscheidung durch das Verwaltungsgericht Weimar in 2015 wurde der Ansatz auf 1,8 Mio. EUR angehoben.

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 dem Vorjahresniveau belassen (900,0TEUR).

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)

Gr	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr 1			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungsergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	64.696.334	55.890.046	53.942.905	8.806.288
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	12.162.842	11.050.321	10.483.117	1.112.521
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.694.123	5.070.081	7.089.517	-1.375.958
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	40.855.538	37.185.671	31.731.173	3.669.867
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.014.664	69.978.522	63.077.907	2.036.142
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.589.809	20.419.800	15.427.798	-829.991
Summe HGr 1		213.013.310	199.594.441	181.752.417	13.418.869
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		6,7%	9,8%		

Tabelle 11 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr 1

In der **Gr 10-12 – Einnahmen aus Gebühren und ähnliche Entgelte** – werden für das Planjahr 2016 rd. 64,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert ist dies ein Anstieg um rd. 8,8 Mio. EUR. Bezogen auf das Rechnungsergebnis 2014, welches bei rd. 53,9 Mio. EUR liegt, ist dies ein Zuwachs von etwa 10,8 Mio. EUR.

Das Volumen der Verwaltungsgebühren (Gr 10 insgesamt) steigt von 8,3 Mio. EUR auf über 8,6 Mio. EUR an. Das Rechnungsergebnis 2015 lag bei 8,3 Mio. EUR.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Gr 11), die innerhalb der Fachbereiche erhoben werden, liegen mit einem geplanten Umfang von 53,1 Mio. EUR erheblich über dem Niveau des Vorjahres (= 47,6 Mio. EUR) Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 von 45,6 Mio. EUR ist sogar ein Anstieg um rd. 7,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der größte Einnahmenblock entfällt dabei auf den Bereich der Abfallentsorgung (UA 72000). Hier werden allein rd. 31,6 Mio. EUR veranschlagt (= + 6,7 Mio. EUR ggü. Plan 2015). Mit der DS 1843/15 wurde die Satzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren für die öffentliche Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt –

Abfallgebührensatzung (AbfGebS) am 18.11.2015 beschlossen. Die neuen Gebührensätze traten zum 01.01.2016 in Kraft, somit veränderten sich alle Haushaltsansätze des UA 72000. Der Anteil der Abfallgebühren an der Gruppe 11 beträgt somit 56,3 %.

Innerhalb des Epl. 1 werden Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 7,2 Mio. EUR ausgewiesen. Das entspricht in etwa dem Vorjahresniveau und dem RE 2015.

Im Epl. 2 - Schulen - werden rd. 3,0 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen auf die Hortgebühren 2,7 Mio. EUR. Hier wurde sich am AO-Soll 2015 in Höhe von 2,6 Mio. EUR und am IST 2015 in Höhe von 2,5 Mio. EUR orientiert.

Bezogen auf den Bereich des Epl. 3 ergibt sich ein leichter Anstieg bei den Benutzungsgebühren auf 2,2 Mio. EUR (nachrichtlich: Plan 2015 = 2,0 Mio. EUR/RE 2014 = 2,0 Mio. EUR. Hauptursache sind hier die zusätzlichen Einnahmen, die in der

Volkshochschule – Fachbereich Integration (UA 35020) - erzielt werden sollen. Es werden hier Mehreinnahmen in Höhe von 217,0 TEUR erwartet.

Der Anteil der Benutzungsgebühren im Epl. 4 erhöht sich auf rd. 4,0 Mio. EUR (Plan 2015 = 3,4 Mio. EUR/RE 2015 = 2,9 Mio. EUR). Grund ist die Überarbeitung der beschlossenen Entgeltordnung der Landeshauptstadt Erfurt über die Erhebung von Betreuungsentgelten und Verpflegungsentgelten in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (KitaEO).

Bei den Benutzungsgebühren im Epl. 6 steigen die geplanten Einnahmen auf 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR), hier insbesondere im Bereich der Straßenreinigung, mit rd. 0,4 Mio. EUR. Grundlage ist die neue Gebührensatzung entsprechend DS 2248/15 lt. StR-Beschluss vom 16.12.2015, welche ab 01.01.2016 höhere Einnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ausgaben generiert.

Die Einnahmen in den **Gruppen 13/14 - Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** - steigen von 11,1 Mio. EUR 2015 auf 12,2 Mio. EUR in 2016 an.

Der Anteil der Einnahmen aus Verkauf (Gr 13) umfasst im Haushaltsjahr 2016 rd. 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1,8 Mio. EUR). Hier entfallen auf die Einnahmen für Verpflegung in den kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich Krippen) rd. 0,8 Mio. EUR. Auf Basis des StR-Beschlusses DS 1453/14 - Verpflegungsentgelte für die Kitas in Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt vom 05.11.2014 und der Anzahl der Kinder ergibt sich eine Erhöhung der Planwerte um rd. 94,0 TEUR.

Das Volumen der Mieteinnahmen (Gr 14) steigt von 9,0 Mio. EUR lt. Plan 2016 auf 10,1 Mio. EUR lt. Plan 2016 an. Das Rechnungsergebnis 2015 liegt bei 9,5 Mio. EUR.

Die Steigerung ist hauptsächlich in der Neuvermietung der Kita 95, „Farbenklecks“, Clausewitzstraße 27a und durch Anpassungen von laufenden Mietverträgen begründet. Darauf entfallen + 409 TEUR. Des Weiteren wurden im UA 46640 – Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche - Mieteinnahmen der Einrichtungen Friedrich-Ebert-Straße 59 und Langer Berg 35 für die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen + 360 TEUR veranschlagt.

Die Einnahmen der **Gr 15 -Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** - mussten im Plan 2016 drastisch reduziert werden. Sie gehen von einem Plan 2015 = 5,1 Mio. EUR um rd. 1,4 Mio. EUR auf nunmehr 3,7 Mio. EUR lt. Plan 2016 zurück. Grund hierfür sind die Änderungen beim Sozialticket und die damit im Zusammenhang stehenden haushaltsmäßige Veranschlagungen. Die Anspruchsberechtigten erhalten seit Juli 2015 bei Abgabe der Monatskarte einen Zuschuss.

In der **Gruppe 16 - Erstattungen für Ausgaben des VWH** – sind Einnahmen in Höhe von rd. 40,9 Mio. EUR (Vorjahr: 37,2 Mio. EUR) veranschlagt (= + 3,7 Mio. EUR ggü. Plan 2015 / RE 2015 = 36,2 Mio. EUR).

Allein 24,2 Mio. EUR erhält die Stadt aus Erstattungen vom Land (Plan 2015 = 20,6 Mio. EUR).

Die größte Position entfällt dabei auf die Erstattungen für den Sozialbereich in Höhe von 17,5 Mio. EUR (Vorjahr 11,4 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 AsylbLG i.H.v. rd. 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,8 Mio. EUR) und die

Einnahmen für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von rd. 5,0 Mio. EUR (2015: 3,6 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 1.250 Personen auf durchschnittlich 1.600 Personen pro Monat steigen wird.

Dem Bereich der Bildung sind Erstattungen des Landes in einem Umfang von rd. 5,9 Mio. EUR zuzuordnen (Plan 2015 = 8,4 Mio. EUR). Der Rückgang um 2,5 Mio. EUR begründet sich mit dem Auslaufen des „Modellprojektes Grundschulen“ im UA 21110 zum 31.07.2016.

Bei den Erstattungen von Gemeinden (Gr 162) entsprechen die Plandaten weitestgehend dem Rechnungsergebnis 2015. Die Einnahmen fließen den jeweiligen Aufgabenbereichen, insbesondere Epl. 1, 2, 4 und 8, zu.

Auf die Erstattungen von Ausgaben des VWH von verbundenen Unternehmen/Sondervermögen (Gr 165) entfallen Einnahmen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR)

In der **Gruppe 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** - erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2016 rd. 72 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist eine Erhöhung von 2 Mio. EUR zu verzeichnen (nachrichtlich: RE 2015 = 66,5 Mio. EUR).

Allein die Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und für Erwerbsunfähige gemäß § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben (UA 41500) ist mit einem Volumen von 14,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus dieser Beteiligung wurden in 2015 in der HHSt. 41800.17100⁷ nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2016 ist die Zuweisung vom Land wieder in der HHSt. 41500.17100 veranschlagt.

Insgesamt werden innerhalb des Epl. 4 Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich in Höhe von 42,8 Mio. EUR ausgereicht (Plan Vorjahr 40,1 Mio. EUR). Neben der bereits genannten Zuweisung für die Grundsicherung, erhält die Stadt z.B. Zuweisungen nach der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung, aus den verschiedenen Förderprogrammen im Jugendbereich (u.a. Förderprogramm schulbezogene Jugendarbeit), aber auch Zuweisungen nach dem Thüringer Erziehungsgeld.

Die Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG umfassen für 2016 ein Volumen von 21,1 Mio. EUR (RE 2015 = 18,7 Mio. EUR).

Der Anstieg resultiert aus der Erhöhung der Landespauschalen sowie durch höhere Kinderzahlen in den Einrichtungen.

Innerhalb des Epl. 6 sinken die Landeszuweisungen auf 1,9 Mio. EUR (2015 = ./ 0,7 Mio. EUR ggü. 2015).

Der Rückgang der Einnahmen resultiert hauptsächlich aus den abgeschlossenen Förderprogrammen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013.

Im Epl. 2 auf den Bereich der Schulen entfallen geplante Zuweisungen des Landes in Höhe von 9,8 Mio. EUR (Vorjahr Plan 9,6 Mio. EUR).

⁷ Änderung der Zuordnung i.V.m. Änderung Gliederungsvorschriften notwendig.

Die Berechnung des Schullastenausgleiches erfolgte auf Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs von 2015 für das Haushaltsjahr 2016 sowie den Daten über Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik Thüringens. Die Mehreinnahmen in Höhe von 0,2 TEUR resultieren aus steigenden Schülerzahlen. Insgesamt werden Einnahmen für den Schullastenausgleich i. H. v. 7,8 Mio. EUR veranschlagt.

Bei den Einnahmen des Landes für Maßnahmen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes (UA 79110) sind rd. 753 TEUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 0,2 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 2015.

Auf Grund der Vielzahl der zweckgebundenen Zuweisungen des Landes werden die wesentlichen Positionen und deren Entwicklungen in der folgenden Übersicht aufgezeigt:

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen				
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	7.858.755	7.861.201	7.644.348	-2.446
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	380.000	366.500	366.500	13.500
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	1.194.000	1.100.000	1.168.989	94.000
2. Jugend und Soziales				
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100 ab 2016)	14.565.400	14.456.500	11.389.316	108.900
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.205.350	1.077.255	1.077.255	128.095
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.078.000	1.008.900	10.027.202	69.100
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	2.561.000	2.365.600	2.280.844	195.400
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	17.220.000	15.112.100	14.362.616	2.107.900
Zuweisungen vom Land für Kommunale Kinderrippen (HHSt. 46420.17100)	1.264.000	1.177.700	1.096.680	86.300
Thüringer Erziehungsgeld (HHSt. 48300.17100)	2.200.000	2.200.000	249.391	0
3. Kultur				
Kulturlastenausgleich (HHSt. 30100.17100)	662.355	672.000	671.252	-9.645
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	7.350.000	7.150.000	6.950.000	200.000
Museen einschl. Kunsthalle (Institutionelle Förderung)	410.000	410.000	410.000	0
4. Bildung				
Volkshochschule (HHST. 35000.17100)	291.000	243.000	274.544	48.000

Tabelle 12 - 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 gemäß § 22 SGB II reduzieren sich ggü. dem Vorjahr um 830 TEUR. Grund sind geringere Fallzahlen.

Die Beteiligung des Bundes beträgt 31,3 %, so dass auf der HHSt. 48200.19100 = 15.389.809 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 = 3.300.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 2016 wird im Jahresdurchschnitt von ca. 12.500 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr: 13.035) in der Stadt Erfurt ausgegangen.

Des Weiteren werden ab dem Jahr 2016 in der HHSt. 48200.19120 + 900,0 TEUR im Zusammenhang mit der Vereinbarung des Bundes und der Länder vom 16.06.2016 zur Übernahme der KdU für anerkannte Flüchtlinge veranschlagt.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)

Gr	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr 2			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	5.950	56.600	17.261	-50.650
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	15.235.635	15.194.200	13.848.047	41.435
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	23.736.850	8.782.300	7.943.266	14.954.550
26	weitere Finanzeinnahmen	7.576.100	6.166.300	5.089.295	1.409.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.130.800	14.537.340	11.244.871	8.593.460
28	Zuführung vom VMH	0	0	2.782.619	0
Summe HGr 2		69.685.335	44.736.740	40.925.359	24.948.595
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		55,8%	9,3%		

Tabelle 13 - Sonstige Finanzeinnahmen - HGr 2

Die Einnahmen der HGr 2 umfassen 2016 ein Volumen von 69,7 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert entspricht dies einer enormen Steigerung um 55,8 % = +24,9 Mio. EUR. Hauptsächlich betrifft den Zuwachs bei den gestiegenen Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen und dem Anstieg bei den kalkulatorischen Einnahmen.

Die **Zinseinnahmen der Gr 20** sind weiterhin in Folge des historisch niedrigen Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt und des geringeren Anlagekapitals stark rückläufig. Der Ansatz für 2016 musste daher auf 5,9 TEUR reduziert werden. Bereits 2015 konnte das Planziel nicht erreicht werden (RE 2015 = 21,9 TEUR).

In den Gr 21/22 werden die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Konzessionsabgaben dargestellt. Gegenüber dem Jahr 2015 ist eine leichte Steigerung von 41,4 TEUR geplant.

Auf die **Gewinnanteile** - Gr 21 entfällt ein planmäßiges Volumen von 6,9 Mio. EUR, welches sich wie folgt zusammensetzt:

- Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	= 4.8 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Kowo mbH	= 0,5 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung SWE	= 1,0 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	= 0,5 Mio. EUR
- Gewinnausschüttungen sonstige Gesellschaften (KET)	= 0,1 Mio. EUR

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

Im Jahr 2016 werden die **Konzessionsabgaben - Gr 22** – für Elektrizität und Gas mit 8,4 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Plan 2015 sind das ca. 100 TEUR weniger Einnahmen. Abweichungen ergeben sich insbes. bei der Konzessionsabgabe Elektrizität. Hier konnten im Jahr 2015 statt der geplanten 7,4 Mio. EUR nur 6,9 Mio. EUR erwirtschaften konnte. Eine entsprechende Anpassung der Plandaten war daher im Haushaltsplan 2016 notwendig.

Für den **Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen - Gr 24/25** - sind insgesamt ca. 23,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (8,8 Mio. EUR) bedeutet dies einen starken Anstieg um 14,9 Mio. EUR. Die Einnahmen beziehen sich zum einen mit 5,2 Mio. EUR auf Ersatzleistungen des Sozialbereiches. Hier werden allein 4,3 Mio. EUR Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft gemäß SGB X und XII veranschlagt. Zum anderen wurden für den Jugendbereich Einnahmen in Höhe von 18,5 Mio. EUR (2015: 3,1 Mio. EUR) geplant. Das sind 15,4 Mio. EUR mehr als 2015.

Folgende Übersicht zeigt die drastischen Änderungen von 2015 zu 2016 an ausgewählten Positionen:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2016 ggü. 2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45560	Vollzeitpflege	748,5	238,5	703,8	44,7
45570	Heimerziehung	8.745,1	865,0	1.406,8	7.338,3
45610	Hilfen für junge Volljährige	597,8	101,0	82,6	515,2
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	6.506,2	259,0	582,5	5.923,7
Summe Gr 24/25		16.598	1.464	2.776	13.822

Die hohen Planansätze resultieren aus den zu erwartenden Kostenerstattungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen gemäß den jeweiligen Hilfearten insgesamt i. H. v. 14,2 Mio. EUR.

In der **Gr 26 - sonstige Finanzeinnahmen** - werden die Erhebung von Nebenforderungen (Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder) und die Einnahmen aus der

Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt. Für das Jahr 2016 liegt das geplante Niveau bei 7,6 Mio. EUR (2015: 6,2 Mio. EUR).

Die Ansätze der Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Bürgeramtes steigen um rd. 1,3 Mio. EUR auf rd. 4,4 Mio. EUR an. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Durchführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung wurden um 250 TEUR erhöht und damit den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Jahr 2015 wurden dafür 1,8 Mio. EUR ins Soll gestellt. Für die Berechnung der Zinsen sind die Steuereinnahmen im letzten Haushaltsjahr aus der Nachveranlagung der Steuerpflichtigen für vorangegangene Jahre heranzuziehen.

Die **Einnahmen aus kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) - Gr 27** - entsprechen einem Volumen von 23,1 Mio. EUR. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

Der Anstieg der Ansätze um ca. 8,6 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus der erstmaligen Einbeziehung des Unterabschnittes 88000 Allgemeines Grundvermögen in die Zinsberechnung (siehe hierzu auch Erläuterung bei der Gr 68 – kalkulatorische Kosten).

In der **Gr 28** wurden im Haushaltsplan 2016 - wie auch im Vorjahr - keine **Zuführung vom VMH an den VWH** veranschlagt.

4.1.2 Ausgaben

Die Hauptgruppen des VWH entwickeln sich ausgabeseitig wie folgt:

HGr	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich
		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
VWH					
4	Personalkosten	171,6	168,5	161,9	3,1
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218,5	204,1	194,3	14,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse	229,9	200,5	192,4	29,4
8	sonstige Finanzausgaben	31,8	25,6	16,5	6,2
Summe		651,8	598,7	565,1	53,1

Tabelle 14 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Volumen des VWH im Ausgabenbereich um + 53,1 Mio. EUR auf insgesamt 651,8 Mio. EUR. Die prozentuale Steigerung um 8,9 % lässt sich u.a. durch folgende Abweichungen begründen:

- Anstieg der Personalkosten (HGr 4) um + 3,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier vorrangig auf Grund von Tarifanpassungen
- Anstieg des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (HGr 5/6) um 14,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr

- Anstieg der Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (HGr 7) um + 29,5 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier vor allem durch zusätzliche Bedarfe im sozialen Bereich
- Anstieg der sonstigen Finanzausgaben (HGr 8) um + 6,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

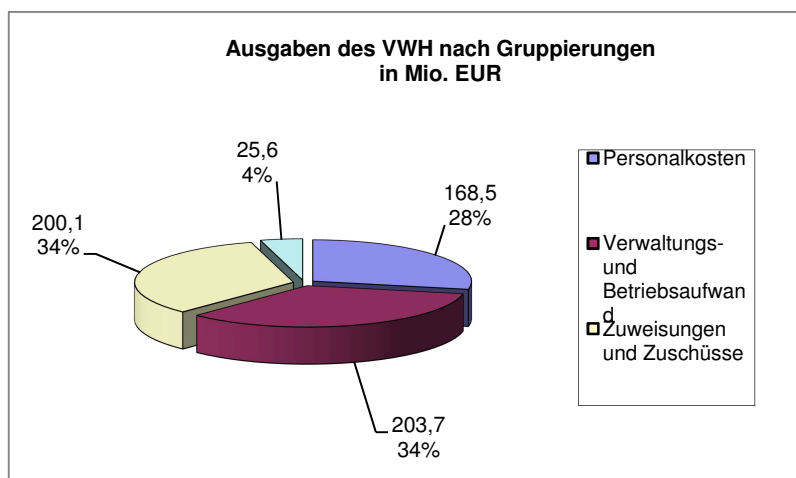


Abbildung 2- Ausgaben des VWH nach Gruppierungen

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr 4)

Gr	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr 4			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungsergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	528.295	507.925	570.800	20.370
41	Dienstbezüge und dgl.	137.828.907	135.962.915	129.724.748	1.865.992
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.261.594	10.926.917	10.695.308	334.677
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.352.215	19.692.592	19.561.521	659.623
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.564.800	1.378.962	1.352.488	185.838
46	Personalnebenausgaben	16.750	13.250	13.193	3.500
Summe HGr 4		171.552.561	168.482.561	161.918.058	3.070.000
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,8%	4,1%		
nachrichtlich: darunter:					
Personalausgaben lt. SN 1		167.996.110	164.847.738	158.701.682	3.148.372

Tabelle 15 - Personalausgaben - HGr 4

Die Personalausgaben - HGr 4 - steigen im Haushaltsjahr 2016 um 3,1 Mio. EUR (+ 1,8 %) ggü. dem Plan 2015.

In den Plan 2016 wurden folgende Planungsparameter eingearbeitet:

- Stellenbezogene Planung anhand Referenzwerte
- ab 9/2015 Steigerung um 1,9 % für Beamte

- ab 09/2016 Steigerung um weitere 2,1 % für Beamte
- ab 07/2015 Tarifänderungen im Sozial-und Erzieherdienst
- ab 03/2016 Tarifänderungen TVöD (einschließlich TVSuE) um 2,4 %
- Fehlzeiten bei Beschäftigten i. H. v. 4,5 %
- das Leistungsentgelt auf Basis von 2,0 %
- Neueinstellung und Übernahme von Auszubildende

Im Plan 2016 ebenfalls berücksichtigt wurden die Entscheidungen zum Auslaufen des Modellprojektes Grundschulen ab August 2016.

Da bis Jahresende 2015 die lineare Besoldungsanpassung ab 09/2015 ebenso wie die Änderung im Tarifvertrag SuE-Tarif ab 07/2015 nicht mehr zur Auszahlung kam, muss die Finanzierung 2016 erfolgen.

Der Stellenplan umfasst für 2016 **3.323,938 VbE**. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein weiterer Zuwachs von 26,28 VbE festzustellen. Ursachen sind hauptsächlich der erhöhte Stellenbedarf unter anderem bei der Feuerwehr und im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik.

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:

- 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 = 3.811,4 TEUR
- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002 = 545,5 TEUR
- die Volkskundliche Beratungsstelle im Thüringer Volkskundemuseum - UA 31021 = 125,8 TEUR
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201 = 224,1 TEUR
- die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende = 2.922,1 TEUR

Die Gruppe 4 – Personalausgaben - enthält neben dem Sammelnachweis 1 weitere Ausgaben.

Dazu gehören u.a. die Beschäftigungsentgelte an freie Mitarbeiter, an nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, die insgesamt in Höhe von 1,5 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Für den Bundesfreiwilligendienst stehen insgesamt 199,8 TEUR zur Verfügung.

Für Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind 528,3 TEUR im Haushalt 2016 veranschlagt.

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

Im Finanzplanungszeitraum sind die Personalausgaben rückläufig, dies resultiert jedoch fast hauptsächlich aus dem Modellprojekt für die Grundschulen, welches zum 31.07.2016 endet. In diesem Bereich reduzieren sich die Personalausgaben im Jahr 2017 ff, gegenüber 2016 um 3,8 Mio. EUR. Anzumerken ist allerdings, dass in gleicher Höhe auch die Einnahmen aus der Erstattung des Landes entfallen.

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

HH-Jahr	Personalkosten lt. SN 1			
	in TEUR	Abweichung ggü. Vorjahr in %	Anteil am Gesamthaushalt in %	Personalkosten/ Einwohner in EUR
RE 2014	158.702		28,08%	
Plan 2015	164.848	3,73%	27,53%	810,12
Plan 2016	167.996	1,87%	25,77%	819,97
Plan 2017	165.222	-1,68%	24,89%	790,54
Plan 2018	165.988	0,46%	24,86%	790,42
Plan 2019	167.281	0,77%	24,78%	792,80

Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN

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

Gr	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr 5/6			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	18.988.167	19.158.216	18.407.804	-170.049
	<i>darunter:</i>				
50000	<i>SN 2 - Gebäudeunterhaltung</i>	10.203.700	9.270.000	9.307.495	933.700
51010	<i>Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.</i>	3.449.000	3.161.500	2.685.172	287.500
513	<i>Unterhaltung von Grünanlagen</i>	1.107.860	1.105.280	919.774	2.580
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	4.385.631	4.169.771	3.268.984	215.860
53	Mieten und Pachten	10.086.219	6.192.436	5.009.594	3.893.783
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.994.492	22.693.074	20.570.589	1.301.418
	<i>darunter:</i>				
54000	<i>SN 3 – Energiekosten (Gr 54010-54070)</i>	9.791.700	9.615.420	11.327.099	176.280
54100	<i>Glas- und Gebäudereinigung</i>	4.600.000	4.715.060	4.109.593	-115.060
54300	<i>Bewachungskosten</i>	3.156.208	1.839.900	1.526.090	1.316.308
55	Haltung von Fahrzeugen	1.305.740	1.371.580	1.392.750	-65.840
56,57- 63	Weitere Betriebsausgaben	52.430.170	51.150.205	51.317.310	1.279.965
	<i>darunter:</i>				
	<i>lfd. Abfallbeseitigung UA 72000</i>	28.899.345	27.551.410	27.895.978	1.347.935
	<i>Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.</i>	5.537.500	4.894.555	5.027.750	642.945
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	8.497.395	8.286.987	7.808.680	210.408
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	24.019.897	23.329.251	22.323.906	690.646
68	Kalkulatorische Kosten	23.130.800	14.537.340	11.244.871	8.593.460
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	51.613.720	53.243.200	52.978.153	-1.629.480
	<i>darunter:</i>				
	<i>Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(HHSt. 48200.69100 + 69101)</i>	49.168.720	50.858.200	50.729.758	-1.689.480
	<i>Kosten zur Eingliederung an Arbeitsuchende (HHSt. 48200.69200+69210)</i>	615.000	615.000	563.622	0
	<i>einmalige Leistungen (HHSt. 48200.69300+69301)</i>	1.300.000	1.290.000	1.250.780	10.000
Summe HGr 5/6		218.452.231	204.132.060	194.322.641	14.320.171
%uale Entwicklung ggü.. Vorjahr		7,0%	5,0%		

Tabelle 17 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr 5/6

Im Jahr 2016 umfasst die HGr 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – ausgabeseitig ein Planungsvolumen von rd. 218,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist hier eine Erhöhung um + 14,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die stetige Erhöhung der Ansätze in den Vorjahren 2014 und 2015 setzt sich im Planjahr 2016 weiterhin fort.

Für die Gr 50/51 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens – wurden insgesamt rd. 19,0 Mio. EUR für das Jahr 2016 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2015 erfolgt hier eine leichte Reduzierung der Ansätze um ./ 0,2 Mio. EUR.

Auf den SN 2- Gebäudeunterhaltung entfallen veranschlagte Ausgaben von 10,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von + 0,9 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Damit können dringende Maßnahmen an den Objekten im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden durch den Sanierungsstau jedoch nicht realisiert werden.

Dem zunehmenden Unterhaltungsstau der Straßen kann im Jahr 2016 kaum entgegengewirkt werden. Die veranschlagten Ausgaben steigen ggü. dem Vorjahr 2015 um + 0,3 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR.

In der **Gr 53 - Mieten und Pachten** – stehen im Jahr 2016 rd. 10,1 Mio. EUR zur Verfügung. Die immense Erhöhung um + 3,9 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr 2015 ergibt sich insbesondere durch die Aufwendungen bei den Einrichtungen für die Unterbringung der Flüchtlinge (UA 43610). Darauf entfallen im Jahr 2016 folgende Ausgabenansätze:

- Anmietung von Objekten i. H. v. 1,9 Mio. EUR (HHSt. 43610.53000)
- Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte i. H. v. 2,8 Mio. EUR (HHSt. 43610.53020)
- Einzelunterkünfte für Flüchtlinge i. H. v. 1,8 Mio. EUR (HHSt. 43610.53100)

Für die **Gr 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.** - werden im Jahr 2016 Ausgaben von insgesamt ca. 24,0 Mio. EUR bereitgestellt. Dies entspricht einer Steigerung der Ansätze um + 1,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr 2015.

Der größte Ausgabenblock in der Gr 54 entfällt auf den SN 3 – Energiekosten.⁸ Dafür werden im Jahr 2016 Ausgaben i. H. v. 9,8 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht ggü. dem Vorjahr 2015 einer Erhöhung von + 0,2 Mio. EUR. Zurückzuführen ist dies, auf die Zunahme bzw. Inbetriebnahme von zusätzlichen Objekten für die Unterbringung von Flüchtlingen (UA 43610). Unter Einbeziehung der Energiekosten für die Stadtbeleuchtung (HHSt. 67000.62700) entfallen auf den SN 3 insgesamt 12,2 Mio. EUR im Jahr 2016.

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung zu erzielen.

Für die Glas- und Gebäudereinigung der städtischen Objekte werden im Jahr 2016 Ausgaben in Höhe von 4,6 Mio. EUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr 2015 entspricht dies einer geringfügigen Reduzierung von ./. 0,1 Mio. EUR. Die im Jahr 2016 durchzuführenden Sonderleistungen (z.B. Grundreinigung) an den städtischen Objekten sowie die deutschlandweite Anpassung des Tariflohnes in diesem Gewerbe wurden im Planansatz 2016 berücksichtigt.

Die Bewachungskosten weisen im Jahr 2016 einen Planansatz von rd. 3,2 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr 2015 ist hier eine Steigerung von + 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Erhöhung resultiert aus den zusätzlich zu bewachenden Objekten für die Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern (UA 43610).

Für das Jahr 2016 weist die **Gr 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** - ein Volumen von ca. 52,4 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem geringfügigen Zuwachs von 1,3 Mio. EUR. In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke dargestellt.

⁸ ohne Gr 627; hier: HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2016= 2,4 Mio. EUR)

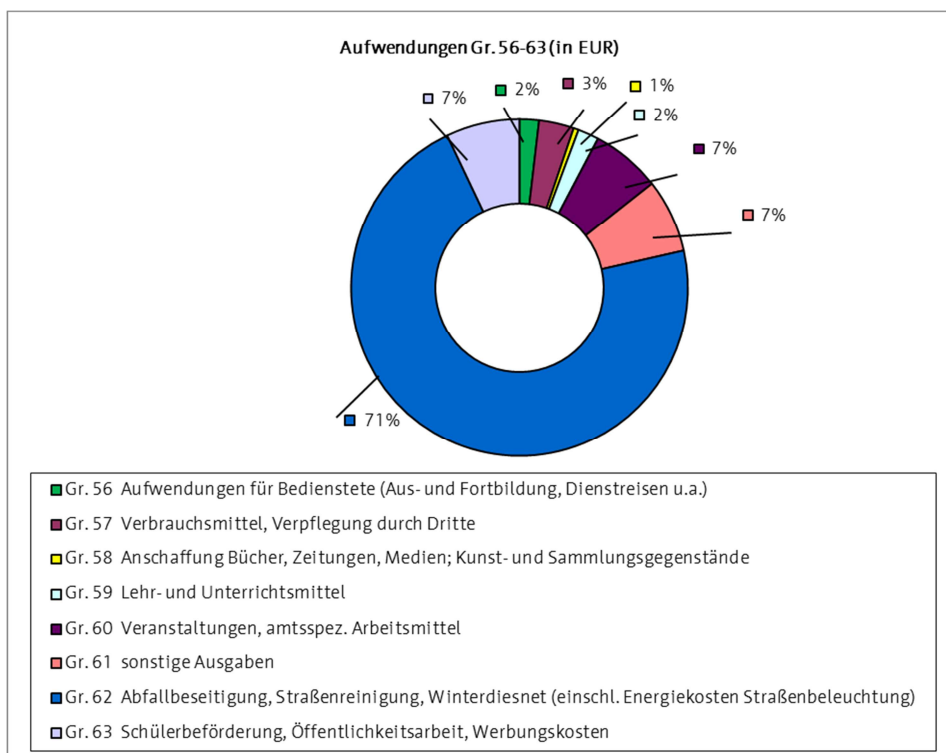


Abbildung 3 - Ausgaben der Gr 56,57-63

Ausgabenschwerpunkt bildet der Bereich Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst einschließlich der Energiekosten für die Straßen, Wege und Plätze mit 37,5 Mio. EUR im Planansatz 2016 (+ 2,2 Mio. EUR). Die Kosten für die öffentliche Abfallentsorgung sind um 1,5 Mio. EUR auf 24,4 Mio. EUR gestiegen. Die Straßenreinigungskosten steigen um 0,5 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR in 2016.

Für das Sozialticket (HHSt. 40000.61650) sind im HHJ 2016 450,0 TEUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Senkung der Ausgaben um 2,0 Mio. EUR. Mit StR.-Beschluss lt. DS 1422/15 wurde das Verfahren dahingegen geändert, dass der Verkauf der Monatskarten durch die EVAG und nicht mehr durch die Stadtverwaltung selbst erfolgt. Die Berechtigten erhalten mit Ablauf der Laufzeit ihrer Monatskarte einen Zuschuss i. H. v. 15,00 EUR/Monat durch die Stadt. Die Einnahmen aus den Verkäufen entfallen dadurch ebenfalls.

Die Gr 64, 66 - Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. - weist für das Jahr 2016 einen Planansatz von insgesamt 8,5 Mio. EUR auf. Zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Ausgaben um rd. 0,2 Mio. EUR. Diese ist im Wesentlichen auf die Gemeindeunfallversicherung zurückzuführen, die auf Grundlage der Einwohnerzahlen berechnet wird (2015:1,6 Mio. EUR; 2016:1,8 Mio. EUR)

Die Ausgaben der Gr 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH steigen ggü. dem Vorjahr 2015 um + 3,0 % auf 24,0 Mio. EUR an.

Insgesamt stellt sich die Gr 67 wie folgt dar:

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr 67			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr 675	2.072.980	1.991.550	1.826.834	81.430
<i>darunter:</i>				
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb (HHSt. 20000.67500)</i>	<i>1.745.100</i>	<i>1.790.100</i>	<i>1.683.285</i>	<i>-45.000</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr 677	136.100	104.871	5.596.996	31.229
<i>darunter:</i>				
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (HHSt. 16000.67710)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.343.997</i>	<i>0</i>
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr 678	5.670.810	5.731.634	512	-60.824
<i>darunter:</i>				
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (HHSt. 16000.67810)</i>	<i>5.634.850</i>	<i>5.571.113</i>	<i>0</i>	<i>63.737</i>
Interne Verrechnungen Gr679	9.167.707	9.018.066	8.885.243	149.641
<i>darunter:</i>				
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.422.774</i>	<i>3.332.230</i>	<i>3.281.534</i>	<i>90.544</i>
<i>Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>1.228.107</i>	<i>1.075.769</i>	<i>1.061.525</i>	<i>152.338</i>
<i>Leistungsverrechnung, Gebäudeservice</i>	<i>4.418.586</i>	<i>4.511.827</i>	<i>4.486.542</i>	<i>-93.241</i>
<i>Leistungsverrechnung, Verant./Märkte</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>55.643</i>	<i>0</i>
Sonstige Erstattungen des VWH	6.972.300	6.483.130	6.014.321	489.170
<i>darunter:</i>				
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGBII (HHSt. 40500.67000)</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.996.030</i>	<i>400.000</i>
<i>Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände(HHSt. 46410.67200)</i>	<i>648.000</i>	<i>600.000</i>	<i>556.390</i>	<i>48.000</i>
<i>Hilfen zur Gesundheit gemäß SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (HHSt. 41301.67400)</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>1.943.424</i>	<i>50.000</i>
<i>Erstattung Unterhaltsvorschussgesetz (HHSt. 48100.67100)</i>	<i>510.000</i>	<i>533.330</i>	<i>231.132</i>	<i>-23.330</i>
Summe Gr 67	24.019.897	23.329.251	22.323.906	690.646
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	3,0%	4,5%		

Tabelle 18 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr 67

Die UGr 679 - Interne Leistungsverrechnung - stellt die intern verursachten Kosten dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2015 ergibt sich eine Erhöhung um 150,0 TEUR auf 9,2 Mio. EUR.

Auf die Verwaltungsgemeinkosten (Gr 679) entfallen rd. 3,4 Mio. EUR, welches einer Steigerung von 0,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr entspricht. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds. Da die entsprechenden Personalkosten steigen, führt dies in der Folge auch zu einem Anstieg der Verwaltungsgemeinkosten.

Die internen Leistungsverrechnungen erhöhen sich nur geringfügig auf 5,7 Mio. EUR in 2016, davon entfallen 4,4 Mio. EUR auf die Leistungsverrechnung für Gebäudeservice der Schulen.

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter gemäß SGB II erfolgt auf der Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Pauschale von 15,2 %. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Erstattung für Verwaltungskosten an das Jobcenter um 400 TEUR.

Die Gr 68 - Kalkulatorischen Kosten umfasst Ausgaben in Höhe von 23,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 8,6 Mio. EUR = + 59,0 % ggü. dem Jahr 2015. Verursacht wird dies hauptsächlich im UA 88000 – allg. Grundvermögen – dessen Planansatz für die kalkulatorischen Zinsen um rd. 7,9 Mio. EUR auf 8,9 Mio. EUR gestiegen ist.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr 68			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungsergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.645.000	8.231.450	6.350.895	413.550
Kalkulatorische Zinsen	14.485.800	6.305.890	4.893.975	8.179.910
Summe Gr 68	23.130.800	14.537.340	11.244.871	8.593.460
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	59,1%	29,3%		

Tabelle 19 - Kalkulatorische Kosten - Gr 68

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

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

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im VWH 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 2016 51,6 Mio. EUR bereitgestellt. Dies entspricht einer Verringerung der Ausgaben um ./. 1,6 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2015.

Die in der HHSt. 48200.69100 veranschlagten Kosten der Unterkunft umfassen 49,1 Mio. EUR (ca. 12.500 Bedarfsgemeinschaften x 328 EUR/Monat). Die Anzahl der

Bedarfsgemeinschaften liegt mit Stand von 05/2016 bei 12.527 und wird gemäß der derzeitigen Entwicklung im Jahresdurchschnitt auf 12.500 geschätzt.

Die Stadt erhält folgende Zahlungen seitens des Bundes bzw. Landes Thüringen im Zusammenhang mit den Aufwendungen gemäß 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 2016 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 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	102.853.194	97.277.109	94.027.850	5.576.085
73-78	Soziale Leistungen	119.289.970	98.894.400	94.978.976	20.395.570
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	7.843.400	4.333.600	3.399.785	3.509.800
Summe HGr 7		229.986.564	200.505.109	192.406.611	29.481.455
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		14,7%	4,2%		

Tabelle 20 - Zuweisungen und Zuschüsse - HGr 7

Im Haushaltsplan 2016 werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 230,1 Mio. EUR insgesamt veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben somit in allen Ausgabeansätzen der HGr 7 um 29,6 Mio. EUR an (= + 14,8 %), ggü. 2014 steigt der Zuwachs sogar auf + 37,7 Mio. EUR. Auch wenn den Ausgaben zum Teil entsprechend höhere Einnahmen ggü. 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 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0	39.716	0	-39.716
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	3.615.871	3.360.798	3.291.488	255.073
<i>darunter</i>				
<i>Krankenhausumlage</i>	<i>2.109.625</i>	<i>2.095.925</i>	<i>2.081.652</i>	<i>13.700</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	40.338.691	38.164.725	38.275.591	2.173.966
<i>darunter:</i>				
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71500)</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.750.000</i>	<i>5.999.860</i>	<i>-150.000</i>
<i>Theater Erfurt</i>	<i>17.959.000</i>	<i>17.959.000</i>	<i>17.759.000</i>	<i>0</i>
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	<i>3.151.600</i>	<i>3.069.900</i>	<i>3.069.900</i>	<i>81.700</i>
<i>Erfurter Sportbetrieb</i>	<i>11.290.491</i>	<i>11.143.237</i>	<i>10.878.237</i>	<i>147.254</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	500.000	458.000	153.975	42.000
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	58.398.632	55.253.870	52.306.796	3.144.762
<i>darunter:</i>				
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	<i>728.000</i>	<i>685.000</i>	<i>659.710</i>	<i>43.000</i>
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	<i>36.462</i>	<i>36.462</i>	<i>36.462</i>	<i>0</i>
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. UA 45501</i>	<i>300.000</i>	<i>330.000</i>	<i>295.799</i>	<i>-30.000</i>
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	<i>2.020.000</i>	<i>2.079.700</i>	<i>1.980.851</i>	<i>-59.700</i>
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	<i>46.510.886</i>	<i>43.661.895</i>	<i>41.054.328</i>	<i>2.848.991</i>
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	<i>555.000</i>	<i>550.000</i>	<i>535.254</i>	<i>5.000</i>
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 47030)</i>	<i>1.657.500</i>	<i>1.688.000</i>	<i>1.582.112</i>	<i>-30.500</i>
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	<i>732.633</i>	<i>732.633</i>	<i>720.000</i>	<i>0</i>
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	<i>160.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>sonstige Zuschüsse - Epl. 3</i>	<i>380.445</i>	<i>394.645</i>	<i>511.777</i>	<i>-14.200</i>
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	<i>86.110</i>	<i>84.420</i>	<i>82.208</i>	<i>1.690</i>
Summe Gr 71	102.853.194	97.277.109	94.027.850	5.576.085
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	5,7%	3,5%		

Tabelle 21 - Bezeichnung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden insgesamt Zuschüsse an Dritte für laufende Aufwendungen in Höhe von 102,9 Mio. EUR im Plan veranschlagt. Dies ist ein Anstieg um 5,6 Mio. EUR

Es fließen allein 40,0 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.

Für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sind Zuschüsse in Höhe von 11.290,5 TEUR, inklusive des Leistungsvertrages Bäder, veranschlagt. Diese dienen der Verlustdeckung des Betriebes. Weiterhin wurden für die Sportförderung Mittel in Höhe von 218,0 TEUR (Vorjahr: 245,0 TEUR) sowie für die Förderung des Fan-Projektes 40,0 TEUR eingeordnet.

Für den öffentlichen Personennahverkehr (Betriebskosten EVAG) wurden 5.600,0 TEUR und damit rd. 150,0 TEUR weniger ggü. dem Vorjahr veranschlagt.

Im Bereich der Städtebauförderung werden insgesamt 500,0 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 Johannesstraße 162 (ehemalige Druckerei Fortschritt), Allerheiligenstraße 9/10 sowie die Grolmannstraße 1a-6 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 58,4 Mio. EUR (= + 3,1 Mio. EUR ggü. 2015) an. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 verzeichnet sich sogar eine Erhöhung um rd. 6,1 Mio. EUR.

Die größte Position umfassen die Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG an die freien Träger der Kitas (UA 46410) in Höhe von 46,6 Mio. EUR.

Hier handelt es sich zum einen um die Erstattung der Betriebskosten an die freien Träger in Höhe von 43,7 Mio. EUR (Plan Vorjahr = 40,8 Mio. EUR) sowie zum anderen um Zuschüsse für Mieten und Pachten in Höhe von 2,9 Mio. EUR (Plan Vorjahr = 2,8 Mio. EUR).

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

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

Mit der DS 1312/16 soll dem Stadtrat eine neue "Entgeltordnung der Landeshauptstadt Erfurt über die Erhebung von Betreuungsentgelten und Verpflegungsentgelten in Kitas und Kindertagespflege" (KitaEO) in Bearbeitung.

Die zu erwartende Änderung der Einnahmen aus Elternbeiträgen und Ausgaben bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Entlastung des städtischen Haushaltes wurde bereits im Planentwurf in der Finanzplanung ab 2017 berücksichtigt.

Für die Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen des Jugendförderplanes stehen im Haushaltsplan 2016 Ausgaben in Höhe von 4.357.674 EUR zur Verfügung.

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2016 im Epl. 3 rd. 1,2 Mio. EUR ausgewiesen (2015 rd. 1,3 Mio. EUR).

Zur Finanzierung des Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater gemäß Beschluss des Stadtrates DS 1668/11 vom 28.09.2011 ist für 2016 ein Zuschuss i.H.v. 670.000 EUR vorgesehen.

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

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr 73-78)			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr 73-78)	119.289.970	98.894.400	94.978.976	20.395.570
<i>darunter:</i>				
<i>Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß SGB XII (UA 410)</i>	5.724.300	4.512.000	4.474.430	1.212.300
<i>Hilfe zur Pflege gemäß SGB XII (UA 411)</i>	7.863.000	7.200.000	7.717.813	663.000
<i>Eingliederungshilfen für Behinderte gemäß SGB XII (UA 412)</i>	43.314.000	39.255.000	39.160.048	4.059.000
<i>Hilfen zur Gesundheit (UA 413)</i>	43.000	55.000	76.697	-12.000
<i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)</i>	2.920.000	2.797.000	2.785.827	123.000
<i>Leistungen der Grundsicherung im Alter gemäß SGB XII (UA 415)</i>	16.010.400	14.993.500	12.461.033	1.016.900
<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)</i>	2.857.000	2.366.500	2.077.618	490.500
<i>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)</i>	23.506.000	14.206.000	12.042.480	9.300.000
<i>Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (UA 456)</i>	6.333.950	1.481.000	3.562.224	4.852.950
<i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)</i>	3.300.000	3.300.000	3.191.711	0
<i>Thüringer Erziehungsgeld an Eltern (UA 48300)</i>	2.200.000	2.200.000	2.128.537	0
<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß SGB II und BKG § 6b</i>	790.000	899.000	801.945	-109.000
Leistungen nach dem AsylbLG (Gr 79 - im Abschnitt 42)	7.843.400	2.899.800	3.399.785	4.943.600

Tabelle 22 - Soziale Leistungen (Gr 73-78)

Die Ausgaben in der Gr 73-78 Soziale Leistungen sind im Jahr 2016 mit 119,3 Mio. EUR veranschlagt und ggü. 2015 um 20,4 Mio. EUR gestiegen.

Der jährliche Anstieg der sozialen Ausgaben, den die Kommunen leisten müssen, setzt sich somit auch im Haushaltsjahr 2016 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 ggü. 2015 sind u. a. im Bereich der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (UA 415) mit + 1,1 Mio. EUR, bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414) mit + 123,0 TEUR, bei der Hilfe zur Pflege gemäß SGB XII (UA 411) mit + 663,0 TEUR sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß SGB XII (UA 410) mit + 1,2 Mio. EUR begründet. Der mit Abstand größte Aufwuchs in Höhe von + 4,1 Mio. EUR ist bei den Eingliederungshilfen für Behinderte gemäß SGB XII (UA 412) zu verzeichnen.

Seit dem Jahr 2015 werden vom Bund die Nettoausgaben für den Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (UA 415) zu 100 % refinanziert.

Die geplanten Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis gemäß SGB II und BKGG § 6b betragen 3,5 Mio. EUR. Der Ansatz 2016 erhöht sich um 461,0 TEUR ggü. dem Planansatz von 2015.

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 2016 wurden 264,1 TEUR veranschlagt (RE 2015 = 233,1 TEUR).

Für die Gruppierungen 76-77 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen sind im Plan 2016 26,1 Mio. EUR (Vorjahr: 21,7 Mio. EUR) vorgesehen. Gegenüber 2015 sind Mehrausgaben von 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Hilfen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege steigen um 490,5 TEUR auf 2,9 Mio. EUR an.

Die Hilfen zur Erziehung (UA 455) steigen auf 23,5 Mio. EUR an. Damit mussten im Vergleich zum Plan 2015 rd. 9,3 Mio. EUR zusätzlich veranschlagt werden. Insbesondere bei den Kosten für die Unterbringung von Minderjährigen (UA 45570) ergibt sich ein Zuwachs, so dass diese nun bei 15,9 Mio. EUR liegen. Weiterhin ist bei den Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (UA 456) ist ein Anstieg um 4,8 Mio. EUR auf 6,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die gravierende Erhöhung der Kosten führt zu einer immensen Gesamtbelastung. Adäquate Einnahmeerhöhungen stehen diesen Mehrausgaben nicht gegenüber.

In der Gruppierung 788 – Sonstige soziale Angelegenheiten waren bis 09/2015 u.a. die Ausgaben für das kostenlose Mittagessen geplant. Der freiwillige Zuschuss der Stadt zu den Verpflegungskosten in Schulen und Kitas entfällt gemäß DS 0717/15. Damit konnte der Planansatz 2016 um 702 TEUR auf 1,3 Mio. EUR reduziert werden.

Für die Leistungen nach dem AsylbLG - Gr 79 - werden im Haushaltsjahr 2016 mit 7,8 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber 2015 sind das Mehrausgaben in Höhe von 4,9 Mio. EUR.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr 8)

Gr	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr 8			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	3.923.745	4.590.244	4.521.983	-666.499
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbsteuerumlage	6.570.000	6.335.000	6.382.300	235.000
82	allgemeine Zuweisungen	5.200	5.000	4.113	200
84	weitere Finanzausgaben	1.007.000	1.011.600	807.517	-4.600
86	Zuführungen zum VMH	20.319.738	13.624.991	4.758.051	6.694.747
Summe HGr 8		31.825.683	25.566.835	16.473.964	6.258.848
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		24,5%	55,2%		

Tabelle 23 - Sonstige Finanzausgaben - HGr 8

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 2016 günstigere Zinssätze erzielt werden können. In Verbindung mit den anhaltend hohen Tilgungsleistungen und trotz der geplanten Kreditneuaufnahmen führt das im Jahr 2016 zu einer deutlichen Reduzierung der absoluten Zinsausgaben. Gegenüber dem Plan 2015 werden die Zinsausgaben um rund 666,5 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 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	3.700.000	4.300.000	4.347.251	-600.000
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	123.745	140.244	156.743	-16.499
Zinsausgaben für Kassenkredite	100.000	150.000	17.990	-50.000
Summe Zinsausgaben	3.923.745	4.590.244	4.521.983	-666.499

Tabelle 24 - Zusammensetzung Zinsausgaben

Die Gewerbesteuerumlage (Gr 81) wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des 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. Der VWH hat alle laufenden Einnahmen, die unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht zur Deckung laufender Ausgaben benötigt werden, an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV).

Diese Zuführung an den VMH (Gr 86) beträgt im Jahr 2016 =20,3 Mio. EUR.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den Zuführungen des Jahres 2016 sind im Punkt 5 dargestellt.

4.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des VMH stellen sich wie folgt dar:

Gr	Bezeichnung	Einnahmen VMH			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	Zuführung vom VWH	20.319.738	13.624.991	4.758.051	6.694.747
31	Entnahmen aus Rücklagen	92.900	0	2.782.619	92.900
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	26.084	0
33-34	Einnahmen aus Verkaufserlösen	14.762.500	13.525.103	11.242.461	1.237.397
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.856.900	2.411.600	1.478.110	445.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.787.013	31.538.872	10.596.984	-8.751.859
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	20.027.752	18.724.183	14.129.231	1.303.569
Summe HGr 3		80.846.803	79.824.749	45.013.540	1.022.054
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,3%	77,3%		

Tabelle 25 - Einnahmen VMH

Das Volumen des VMH 2016 steigt im Vergleich zum Vorjahreswert von 79,8 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR auf nunmehr 80,8 Mio. EUR an. Dieser Zuwachs ist vorrangig einer gestiegenen Zuführung vom VWH zum VMH, höheren Einnahmen aus Verkaufserlösen und Kreditaufnahmen und einer, dem ggü. stehenden erheblichen Verringerung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen geschuldet.

Die im VMH ausgewiesene **Eigenfinanzierungsquote** (ohne Umschuldung) steigt von 39,6 % im Jahr 2015 auf 51,0 % im Jahr 2016. In Folge der geplanten Kreditaufnahmen und Zuweisungen/Zuschüsse sinkt die **Fremdfinanzierungsquote** demgegenüber auf 49,0 % ab (2015 = 60,4 %).

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

Zu den einzelnen Gruppierungen wird folgende kurze Erläuterung gegeben:

- **Zuführung vom VWH - Gr 30** - Plan 2016 = 20,3 Mio. EUR

Die Zuführungsbeträge vom VWH zum VMH steigen ggü. dem Vorjahr stark an und erhöhen sich um rd. 6,7 Mio. EUR von 13,6 Mio. EUR auf nunmehr 20,3 Mio. EUR (siehe hierzu auch die Darlegungen im Punkt 5 des Vorberichtes).

- **Entnahme von Rücklagen - Gr 31** - Plan 2016 = 0,1 Mio. EUR

Im Jahr 2016 ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage der „ nicht rechtsfähigen Stiftung Krämerbrücke“ in Höhe von 92.900 EUR veranschlagt.

- **Rückflüsse von Darlehen - Gr 32** - Plan 2016 = 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 2016 = 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 2016 = 14,8 Mio. EUR

Die Ansätze umfassen im Wesentlichen die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in den Gewerbebetrieben ILZ und GVZ mit 2,6 Mio. EUR (Vorjahr 2,7 Mio. EUR) bzw. 1,0 Mio. EUR (Vorjahr 1,3 Mio. EUR). Die Einnahmen aus geplanten Verkäufen im Gewerbegebiet ILZ sind der Tatsache geschuldet, dass die Einnahmen aus einem im Jahr 2015 abgeschlossenen Verkaufsvertrag erst in 2016 kassenwirksam erzielt werden. Bei den Einnahmen aus allgemeinen Grundstücksverkäufen werden 10,5 Mio. EUR (Vorjahr: 9,0 Mio. EUR) planungsseitig erwartet. Der Zuwachs begründet sich im Wesentlichen aus der beabsichtigten Vermarktung von Flächen für das Wohngebiet Marienhöhe und den Verkauf der Flächen für die angrenzende Kleingartenanlage an einen Investor.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte - Gr 35** - Plan 2016 = 2,8 Mio. EUR

Im Jahr 2016 sind Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) und Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB in Höhe von 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) geplant. Der Zuwachs bei den Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen von rd. 0,6 Mio. EUR resultiert aus der Beitragserhebung endabgerechneter Maßnahmen für den komplexen Straßenbau, aber auch aus Teileinrichtungen (wie Straßenbeleuchtung, Geh-, und Radwege, Straßenoberflächenentwässerung) im Stadtgebiet Erfurt.

Weiterhin werden im Jahr 2016 rd. 0,2 Mio. EUR Einnahmen für Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB im Gewerbegebiet GIS 532 erwartet.

- **Zuweisungen und Zuschüsse - Gr 36 -** Plan 2016 = 22,8 Mio. EUR

Für das Planjahr 2016 werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 22,8 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen allein 20,8 Mio. EUR auf die Zuweisungen des Landes.

Gegenüber zum Vorjahr sinken die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen insgesamt um 8,8 Mio. EUR von 31,6 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 22,8 Mio. EUR im Jahr 2016.

Im Schulbereich (Epl.2) werden im Jahr 2016 Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3,1 Mio. EUR) ist ein Einnahmerückgang von 0,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Reduzierung der Zuweisungen lässt sich im Wesentlichen mit dem Wegfall der Schulinvestitionspauschale in Höhe von 2,8 Mio. EUR begründen. Diese wurde den Kommunen zur Sicherung der Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 auf der Grundlage des Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetzes gewährt.

In 2016 wird der Wegfall der vorgenannten Zuweisungen auf oben genannte Grundlage durch Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitions-förderungsgesetz – KInvFG) vom 24.06.2015 teilweise kompensiert. Mit Bescheid vom 01.10.2015 stehen der Stadt Erfurt für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Abs. 2b KInvFG) insgesamt 9,5 Mio. EUR im Förderzeitraum 2015-2018 zur Verfügung. Auf das Jahr 2016 entfallen Bundes- und Landesmittel i. H. v. 2,0 Mio. EUR. Für das Jahr 2017 sind Einnahmen von 5,1 Mio. EUR und für das Jahr 2018 Einnahmen von 2,4 Mio. EUR veranschlagt. Die Zuweisungen werden für prioritäre investive Maßnahmen an den Schulgebäuden der Grundschulen GS 3 Herrenberg, GS 23 Johannesplatz, GS 30 Goethestraße, GS 31 Roter Berg sowie der Gemeinschaftsschulen GEM 2 Roter Berg und GEM 4 Herrenberg eingesetzt.

Die investiven Zuweisungen im Kulturbereich (Epl. 3) beschränken sich mit rd. 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR) im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen Kunsthalle (1,0 Mio. EUR) und die Umgestaltung des Kulturhofs Krönbacken (0,5 Mio. EUR).

Die Einnahmen im Bereich Soziale Sicherung (Epl.4) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. EUR auf 11,2 Mio. EUR im Jahr 2016. Der Zuwachs begründet sich überwiegend mit der Erhöhung der Zuweisungen des Landes auf der Grundlage des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" insbesondere für die Kita Kita 52 „Löwenzahn“, Hallesche Str. 19a, Kita 38 „Fuchs und Elster“, Eislebener Str. 8, Kita 39, „Johannesplatzkäfer“ Wendenstr. 19a, Kita 43 „Kinderwelt“, Kronenbürggasse 15 und Kita 47 „Spatzennest am Park“, Berliner Str. 52a in Höhe von 0,9 Mio. EUR sowie den Zuweisungen vom Land für die Objekte für unbegleitete minderjährige Jugendliche in der Friedrich-Ebert-Straße 59 und Langer Berg 35 in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Für die Schaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen wurden Einnahmen aus Landeszuweisungen gemäß § 3 der Thüringer Flüchtlingskostenverordnung i. H. v. 7,3 Mio. EUR in den Haushaltsplan 2016 eingearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Zuweisungen von 8,2 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR auf nunmehr 7,3 Mio. EUR. Diese Mittel stehen

zweckgebunden, für bauliche Maßnahmen und für die Ausstattung der Objekte für Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung.

Im Bereich Bau-Wohnungswesen und Verkehr (Epl.6) werden insgesamt 6,5 Mio. EUR an Fördermitteln erwartet. Das ist ggü. dem Vorjahr eine Reduzierung der Einnahmen um 4,3 Mio. EUR (Vorjahr: 10,8 Mio. EUR).

Schwerpunkte bilden hier die Förderung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen, wie z.B. Fortführungsmaßnahme Hannoversche Straße/B4 (0,6 Mio. EUR), Ersatzneubau der Rathausbrücke einschließlich Straßenbau (0,9 Mio. EUR), fortlaufende Erneuerung der Lichtsignalanlagen(0,4 Mio. EUR).

Bei den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind u.a. Zuweisungen für die Maßnahme der SWE Fernwärmeversorgung Borntal (0,7 Mio. EUR) und für den Stadtteilpark Johannesfeld (0,5 Mio. EUR) geplant.

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der BUGA 2021 werden Zuweisungen des Landes von rd. 1,7 Mio. EUR für u.a. für die Freiflächengestaltung auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerkes in Gisperleben (0,8 Mio. EUR) sowie für Planungen zur Umgestaltung der Geraaue (0,6 Mio. EUR) erwartet.

Investive Finanzzuweisungen in Höhe von 0,2 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“ in Höhe von 0,2 Mio. EUR zur Fertigstellung der geförderten Maßnahmen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Einnahmerückgang aus Zuweisungen von 2,0 Mio. EUR.

Im Bereich öffentliche Einrichtungen/ Wirtschaftsförderung (Epl.7) werden rd. 0,2 Mio. EUR Fördermittel des Landes für die 2. Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes GVZ ausgewiesen.

Im Epl.9 – Allgemeine Finanzwirtschaft werden in 2016 keine Zuweisungen des Landes ausgewiesen. Im Vorjahr erhielt die Stadt Erfurt noch eine Investitionspauschale i. H. v. 18,51 EUR/ Einwohner. Der Einnahmerückgang beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR ggü. 2015.

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen vom Bund - Gr 360	1.898.672	278.123	211.785	1.620.549
<i>darunter:</i>				
<i>Zuweisung vom Bund nach Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz – KInvFG) vom 24.06.2015</i>	1.845.000	0	0	1.845.000
Zuschüsse vom Land - Gr 361	20.820.761	31.057.859	10.348.606	-10.237.098
<i>darunter:</i>				
<i>Zuweisung für den Epl. 2 Schulen</i>	419.580	3.120.374	27.113	-2.700.794
<i>Zuweisung vom Land für Kunsthalle und Kulturhof Krönbacken</i>	1.490.130	1.450.000	197.217	40.130
<i>Zuweisung vom Land- Kinderbetreuungsfinanzierung (HHSt. 46400.36110)</i>	1.136.649	250.000	0	886.649
<i>Infrastrukturpauschale gemäß § 21 ThürKitaG (HHSt. 46410.36100)</i>	1.839.900	2.085.000	1.999.000	-245.100
<i>Investitionspauschale - Zuweisung für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen gemäß ThürFlüKEVO (HHSt. 43610.36100)</i>	7.339.700	8.212.500	427.500	-872.800
<i>Zuweisungen für städtebaul, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschließlich Maßnahmen BUGA 2021</i>	3.289.590	2.350.100	760.018	939.490
<i>Zuweisungen für Gemeindestraßen</i>	1.598.500	3.022.560	1.792.926	-1.424.060
<i>Zuweisungen für Baumaßnahmen an Brücken</i>	763.700	1.266.600	1.479.998	-502.900
<i>Zuweisungen Maßnahmen an Gemeindestraßen aus dem Programm der Städtebauförderung UA 63510</i>	477.700	773.000	1.207.244	-295.300
<i>Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe für Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2013</i>	171.375	2.141.325	26.175	-1.969.950
<i>Investitionspauschale entsprechend dem Entwurf des Landes nur für 2015, in 2014 noch 10% des Garantiefonds</i>	0	3.792.329	542.865	-3.792.329
Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gr 362	0	24.400	0	-24.400
sonst. und öffentliche Bereiche - Gr 365 - 368	67.580	178.490	36.593	-110.910
Summe Gr 36	22.787.013	31.538.872	10.596.984	-8.751.859
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-27,7%	197,6%		

Tabelle 26 - Bezeichnung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36

- **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr 37** - Plan 2016 = 20,0 Mio. EUR

Auf die Ansätze entfallen für Umschuldungen 6,3 Mio. EUR und für Neukreditaufnahmen 13,7 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 erhebliche Kreditaufnahmen eingearbeitet werden. Weitere Ausführungen zu den Krediten sind im Punkt 6 dargelegt.

4.2.2 Ausgaben

Das Volumen des VMH entwickelt sich wie folgt:

Gr	Bezeichnung	Ausgaben VMH - HGr 9			
		Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
90	Zuführung zum VWH	0	0	2.782.619	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	1.400.000	99.805	0
93	Vermögenserwerb	8.288.408	12.885.959	9.257.919	-4.597.551
94,95,96	Baumaßnahmen	38.414.195	40.584.217	15.418.324	-2.170.022
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	18.327.752	16.424.183	18.660.507	1.903.569
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	9.558.448	8.530.390	3.651.569	1.028.058
99	Deckung von Fehlbeträgen	4.858.000	0	0	4.858.000
Summe HGr 9		80.846.803	79.824.749	49.870.743	1.022.054
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,3%	60,1%		

Tabelle 27 - Ausgaben VMH - HGr 9

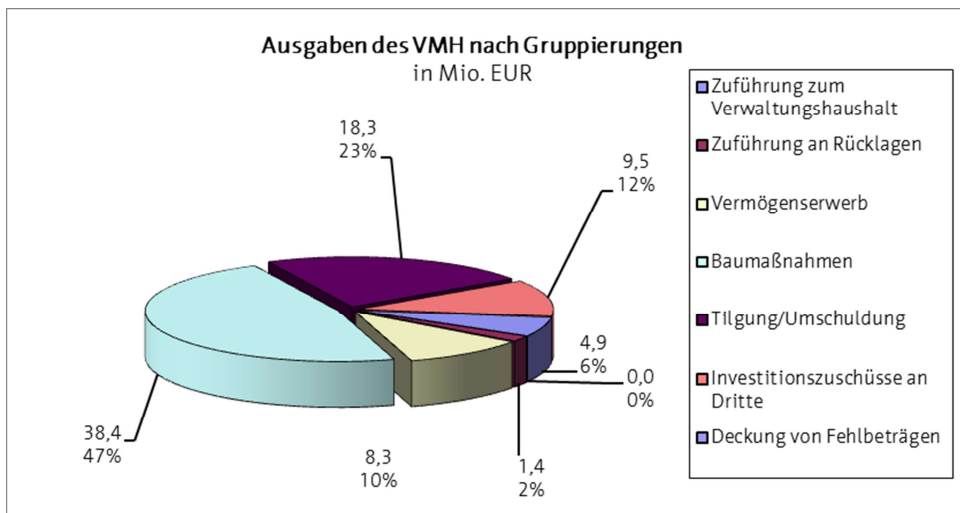


Abbildung 4 - Ausgaben des VMH nach Gruppierungen

Das Ausgabevolumen steigt im Jahr 2016 ggü. dem Vorjahr um 1,3 %. Dies entspricht einem Zuwachs in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

Der Zuwachs steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der Erhöhung der Mittelbereitstellung zur Tilgung von Krediten (Gr. 97) um 1,9 Mio. EUR auf 18,3 Mio. EUR, der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen um 1,0 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR sowie der erforderlichen Deckung von Fehlbeträgen (Gr. 99) von 4,9 Mio. EUR.

Dem gegenüber stehen ein erheblicher Rückgang beim Vermögenserwerb (Gr. 93) um 4,6 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR sowie die Reduzierung der Ansätze bei den Baumaßnahmen (Gr. 94-96) um 2,2 Mio. EUR auf 38,4 Mio. EUR.

Die Finanzierungsmöglichkeiten lassen für den Planungszeitraum 2016 ff 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 VWH an den VMH nicht ausreichen, mussten wie bereits in der Gr 37 erläutert, Kreditaufnahmen veranschlagt werden.

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

- **Zuführung zum VWH - Gr 90** - Plan 2016 = 0 EUR

Die Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage Abfall wurde im Jahr 2014 vollständig entnommen. Daher sind Zuführungen an den VWH 2016, wie auch schon im Jahr 2015, nicht veranschlagt.

- **Zuführung an Rücklagen - Gr 91** - Plan 2016 = 1,4 Mio. EUR

Auch im Jahr 2016 wird eine Zuführung an die Sonderrücklage BUGA 2021 in Höhe von 1,4 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren steigt bei einer jährlichen Zuführung von 1,4 Mio. EUR der Rücklagenbestand bis zu einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von 8,4 Mio. EUR an.

Angesichts der Finanzdaten 2016 ff ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kurz- und mittelfristig nicht möglich. Die gesetzliche Forderung gemäß § 20 ThürGemHV zum Vorhalten einer Mindestrücklage kann damit wiederum analog der vergangenen Jahre nicht umgesetzt werden.

- **Gewährung von Darlehen - Gr 92** – Plan 2016 = 0 EUR

Die Gewährung von Darlehen ist in der Planung 2016 analog der voran gegangenen Jahre nicht veranschlagt.

- **Vermögenserwerb - Gr 93** - Plan 2016 = 8,3 Mio. EUR

Die Ausgabeansätze für den Vermögenserwerb sinken ggü. dem Jahr 2015 um 4,6 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR. Im Vorjahr standen dafür noch 12,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Für den **Erwerb von Grundstücken Gr 932** werden im Plan 2016 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Grundstücksankäufe um insgesamt 2,0 Mio. EUR. Dies begründet sich hauptsächlich mit dem im Jahr 2015 bereitgestellten Finanzmitteln für den vorgesehenen, jedoch nicht realisierten Ankauf eines Objektes für Flüchtlingsunterkünfte (1,2 Mio. EUR).

Im Bereich Schulen werden in der Gruppe 932 Haushaltsmittel zur alternativen Schulfinanzierung von 0,4 Mio. EUR, im Baubereich von 0,7 Mio. EUR insbesondere

für Bodenordnungsverfahren (0,3 Mio. EUR) und für Ankäufe im Zusammenhang mit der BUGA 2021 (0,2 Mio. EUR) bereitgestellt. Dies entspricht annähernd dem Vorjahresniveau. Weiterhin sind Ankäufe in den Gewerbegebieten GVZ, ILZ und Gewerbegebiet GIS 532 von insgesamt ca. 0,3 Mio. EUR vorgesehen. Für Ankäufe von allgemeinem Grundvermögen sind Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR geplant.

Der **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gr 935** ist mit ca. 6,6 Mio. EUR im Plan 2016 berücksichtigt. Auf den Bereich der Datenverarbeitung entfallen davon, analog des Vorjahres, rd. 1,8 Mio. EUR zur Erneuerung und Erweiterung der Datennetzstruktur einschließlich Hard- und Software.

Für die Fortführung und weitere Umsetzung des Standort- und Technikkonzeptes des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden im Jahr 2016 weitere 2,1 Mio. EUR eingesetzt, um so die Modernisierung insbesondere des Fahrzeugbestandes von 1,8 Mio. EUR voranzubringen. Das Vorjahresniveau wird hier ebenfalls gehalten.

Weiterhin werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR für den Schulbereich zur Anschaffung von u.a. PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen sowie Betriebs- und Einrichtungsgegenstände bereitgestellt (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR).

- **Baumaßnahmen - Gr 94-96** - Plan 2016 = 38,4 Mio. EUR

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

Bezeichnung	Baumaßnahmen - Gr 94-96			
	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen Gr 94-96 gesamt	38.414.195	40.584.217	15.418.324	-2.170.022
nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-5,3 %	163,2%		
<i>darunter folgende Schwerpunkte:</i>				
- Baumaßnahmen Feuerwehren (Epl. 1)	1.360.000	1.360.000	543.438	0
- Baumaßnahmen Schulen (Epl.2)	8.052.000	5.546.000	1.031.976	2.506.000
- Baumaßnahmen Kulturbereich (Epl. 3)	1.995.000	1.792.000	101.064	203.000
- Baumaßnahmen Bereich Soziales (insbesondere Flüchtlingsunterkünfte und Kindertagesstätten) (Epl. 4)	11.317.100	7.685.500	1.907.781	3.631.600
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. einschließlich Maßnahmen BUGA 2021	2.290.400	2.130.600	538.879	159.800
- Baumaßnahmen an Gemeindestraßen einschließlich Radwegen sowie i. V. m. abwassertechn. Erschließung	7.159.850	11.786.267	5.048.204	-4.626.417
- Bauleistungen Brücken UA 63003	1.735.180	2.807.000	1.618.561	-1.071.820
- Maßnahmen ICE Trasse UA 63004	1.113.000	1.610.000	645.546	-497.000
- Baumaßnahmen EFRE-Programm UA 63500/63510	275.000	190.700	154.728	84.300
- Wasserläufe, Wasserbau UA 69000	586.265	1.163.000	575.169	-576.735

Tabelle 28 - Baumaßnahmen - Gr 94-96

Im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl.1) werden im Jahr 2016, wie auch im Vorjahr, Finanzmittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR bereitgestellt. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Fortführungsmaßnahmen Ersatzneubau Feuerwehrhaus

Kühnhausen (0,7 Mio. EUR) und Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Alach (0,3 Mio. EUR). Es ist vorgesehen, beide Objekte im Jahr 2016 fertig zu stellen.

Für die Sanierung und Modernisierung der Schulgebäude (Epl.2) ist ein Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 8,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Sinne des KInvFG erfolgt eine energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Abs. 2b KInvFG). Darunter fallen bauliche Investitionen in den Grundschulen GS 3 Herrenberg, GS 23 Johannesplatz, GS 30 Goethestraße, GS 31 Roter Berg sowie in den Gemeinschaftsschulen GEM 2 Roter Berg und GEM 4 Herrenberg .

Des Weiteren werden die Baumaßnahmen Gesamtsanierung des Gebäudes Gymnasium 10 Herrenberg (1,8 Mio. EUR) und Generalsanierung der SBBS 6 in der Leipziger Straße (2,5 Mio. EUR) fortgeführt. Der Abschluss der Maßnahmen Gymnasium 10 ist im Jahr 2017 und für die SBBS 6 für 2018 vorgesehen.

Im Kulturbereich (Epl.3) wird der veranschlagte Finanzbedarf im Wesentlichen durch die Sanierung und Modernisierung der Kunsthalle Fischmarkt 7 bestimmt. Auf der Grundlage des Modernisierungsgutachtens gemäß DS 0613/12 und DS 0343/13 wurden Gesamtkosten von 2,0 Mio. EUR eingeschätzt. Davon sind allein in 2016 für den Abschluss der umfangreichen Baumaßnahmen 1,5 Mio. EUR eingeplant.

Im Bereich der soziale Sicherung (Epl. 4) umfasst das Ausgabevolumen 11,3 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 46,7 % ggü. dem Vorjahr mit 7,7 Mio. EUR. Hier sind Baumaßnahmen an Kindertagesstätten in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. EUR, insb. die Fortführungsmaßnahmen an den Objekten Kita 69 Wiesenhügel, Kita 38 Johannesvorstadt, Kita 39 Johannesplatz, Kita 47 Berliner Platz, Kita 62 Roter Berg veranschlagt.

Für bauliche Maßnahmen an Flüchtlingsunterkünften werden im Plan 2016 finanzielle Mittel in Höhe von 5,8 Mio. EUR bereitgestellt. Hier betrifft das hauptsächlich die Fertigstellung der Baumaßnahmen von Wohn-Containern mit 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR).

Für die Baumaßnahmen im Bereich Bau, Wohnungswesen, Verkehr (Epl.6) ist ein Ausgabevolumen in 2016 von 14,7 Mio. EUR geplant. Dies entspricht 65,6 % der im Vorjahr bereitgestellten Finanzmittel (22,4 Mio. EUR).

Wesentliche Baumaßnahmen an Gemeindestraßen, Brückenbauwerken und Radwegen mit einem größeren Kostenvolumen sind Fortführungsmaßnahmen wie u.a. Hannoversche Straße/B4 (0,8 Mio. EUR), fortlaufende Erneuerung von Lichtsignalanlagen (0,7 Mio. EUR), Ersatzneubau der Rathausbrücke einschließlich dem dazugehörigen Straßenbau (1,2 Mio. EUR), Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg (1,0 Mio. EUR) sowie u.a. Straßenbaumaßnahmen in den Ortsteilen Azmannsdorf, Bischleben, Stotternheim, Sulzer Siedlung, Möbisburg/Rhoda und Schwerborn im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (3,4 Mio. EUR).

Für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen wurde unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln im Plan 2016 ein Finanzvolumen von 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Die wichtigsten Maßnahmen stehen hier im Zusammenhang mit der BUGA 2021 (1,1 Mio. EUR) hier Freiflächengestaltung Heizwerk Gispersleben,

Planung Geraaue, Kilianipark, Neugestaltung Geraradweg sowie der Freiflächengestaltung Stadtteilpark Johannesfeld (0,8 Mio. EUR).

- **Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Gr 97**

- Plan 2016 = 18,3 Mio. EUR

Zu den Tilgungsleistungen wird auf die Ausführungen im Punkt 6 verwiesen. Die Höhe der Umschuldungen beträgt 6,3 Mio. EUR.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 98**

- Plan 2016 = 9,6 Mio. EUR

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ist ggü. dem Vorjahr ein Zuwachs um 1,0 Mio. EUR auf nunmehr 9,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auf den Plan 2016 entfallen insgesamt rd. 5,1 Mio. EUR für Zuschüsse an Dritte zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,8 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. (Ansatz 2015: 4,3 Mio. EUR).

Für Baumaßnahmen der freien Träger in den Kitas werden 2016 rd. 0,7 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR).

Im Rahmen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen des Epl. 6 werden Zuschüsse in Höhe von 3,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR) ausgewiesen.

Für den Erfurter Sportbetrieb ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR geplant. Dies entspricht einer Zuschussreduzierung um 0,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

Zusammenfassend die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bezogen auf die Aufgabenbereiche.

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

Bezeichnung		Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr. 93, 94-96, 98)			
		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Epl. 0+1	Allg. Verwaltung, Ordnung + Sicherheit	5.356,8	5.344,3	3.946,4	12,5
Epl. 2+3	Schule und Kultur	12.351,0	9.363,1	2.525,6	2.987,9
Epl. 4+5	Jugend, Soziales, Sport	17.949,4	16.219,2	5.955,6	1.730,2
Epl. 6	Bau und Verkehr	18.969,8	25.730,7	12.871,3	-6.760,9
Epl. 7	Öff. Einr., Wirtschaftsförderung	981,0	2.685,4	943,8	-1.704,4
Epl. 8	Wirtsch. Untern, Allg. Grundvermögen	653,0	2.657,8	2.085,1	-2.004,8
Epl. 9	Allg. Finanzwirtschaft	0,0	0,0	19,3	0,0
Gesamtaufkommen		56.261,0	62.000,5	28.347,1	-5.739,5

Tabelle 29 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98)

Bei der Investitionstätigkeit werden die Schwerpunkte nach wie vor im Bereich Bau und Verkehr mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 19,0 Mio. EUR (Vorjahr: 25,7 Mio. EUR), insbesondere für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen 11,2 Mio. EUR (Vorjahr: 18,0 Mio. EUR), im Bereich Jugend, Soziales und Sport in Höhe von 18,0 Mio. EUR (Vorjahr: 16,2 Mio. EUR),

hier insbesondere zur Neuschaffung und Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften von 10,9 Mio. EUR (Vorjahr: 8,1 Mio. EUR) sowie im Schul- und Kulturbereich in Höhe von 12,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,4 Mio. EUR), darunter zur Sanierung der Schulgebäude in Höhe von 8,1 Mio. EUR (Vorjahr: 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.

5. Zuführungen

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

	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Abw. 2016 ggü. 2015
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pflichtzuführung	12.000.000	11.300.000	11.531.276	700.000
freiwillige Zuführung	6.819.638	824.541	-6.872.735	5.995.097
Summe Zuführung VWH an den VMH (HHST. 91000.86000)	18.819.638	12.124.541	4.658.540	6.695.097
<i>Zuführung Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zuführung für Sondervermögen (nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke)</i>	<i>100.100</i>	<i>100.450</i>	<i>99.511</i>	<i>-350</i>
<i>Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe 1. Zuführung vom VWH zum VMH gesamt	20.319.738	13.624.991	4.758.051	6.694.747
<i>Zuführung zum VWH (Gebührenaussgleich)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.782.619</i>	<i>0</i>
Summe 2. Zuführung vom VMH zum VWH gesamt	0	0	2.782.619	0

Tabelle 30 - Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH

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 2016 eine Zuführung vom VWH an den VMH⁹ in Höhe von 18.819.638 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen, darunter eine freiwillige Zuführung in Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR.

⁹ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Auch im Finanzplanungszeitraum können in jedem Jahr zum einen die Pflichtzuführung gemäß § 22 ThürGemHV und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

Es ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

		geplante Zuführung gemäß Finanzplan (HHSt 91000.86000)	Pflichtzuführung gemäß § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2014	4.658.540	11.531.276	-6.872.735
Plan	2015	12.124.541	11.300.000	824.541
Plan	2016	18.819.638	12.000.000	6.819.638
Plan	2017	24.280.371	12.400.000	11.880.371
Plan	2018	24.188.550	13.200.000	10.988.550
Plan	2019	28.924.859	13.700.000	15.224.859

Tabelle 31 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH

In der Planung wurden 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 gemäß 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 Sonderrücklage BUGA 2021 dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft und der dazu gehörigen sogenannten Patronatserklärung der Stadt.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2016 - 2019 können nur mit Hilfe einer entsprechenden Kreditneuaufnahme gedeckt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem VWH an den VMH reichen zur Finanzierung bei Weitem nicht aus. Um jedoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum auf einem Mindestlevel halten zu können, mussten daher für die Jahre 2016 - 2019 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 2016 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,7 Mio. EUR – ohne Berücksichtigung der gebildeten HER 2015 von 8,9 Mio. EUR – ausgewiesen.

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

Für die neu veranschlagten Kredite wurde eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren angenommen. Der dafür notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung berücksichtigt. Für Tilgungsleistungen werden 2016 12,0 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren werden sich die notwendigen Tilgungen durch die Kreditaufnahmen erhöhen. Die absoluten

Zinsausgaben für Investitionskredite werden unter der Annahme, dass sich die Zinsen am Kapitalmarkt nicht wesentlich erhöhen werden, jährlich unter 3,8 Mio. EUR liegen.

Der **Schuldenstand am Ende des Jahres 2016** wird bedingt durch die Neukreditaufnahmen **150,1 Mio. EUR** betragen.

Die Eckkennziffern lassen sich wie folgt zusammenfassen:

	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung ¹⁰	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite ¹¹
	in EUR	in EUR	in EUR	EUR
2016	13.700.000	12.000.000	1.700.000	3.700.000
2017	17.000.000	12.400.000	4.600.000	3.743.000
2018	18.000.000	13.200.000	4.800.000	3.460.000
2019	19.000.000	13.700.000	5.300.000	3.230.000
<u>nachrichtlich</u>				
Plan 2015		11.300.000		4.300.000
RE 2015		11.117.590,85		4.117.933,21
RE 2014		11.531.275,51		4.347.250,84

Tabelle 32 - 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 2016	11,6
RE 2015	12,9
RE 2014	12,7

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

Schuldenstand per 31.12.2014	143.633.350,41 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER 2014	7.000.000,00 EUR
./. ordentliche Tilgung 2015 (RE)	<u>11.117.590,85 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2015	<u>139.515.759,56 EUR</u>¹²

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.

¹⁰ Ohne Umschuldungen

¹¹ Ohne Zinsen für alternative Schulfinanzierung und Kassenkredite (siehe dazu Pkt. 4.1.2.4 des Vorberichts)

¹² Verschuldung pro Einwohner 2015 = 671,86 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2015 = 207.656 Einwohner)

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2016 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2015	139.515.760 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2015	8.900.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2016	13.700.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2016	<u>12.000.000 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2016	<u>150.115.760 EUR</u>¹³

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2016 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 2.018.609 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.

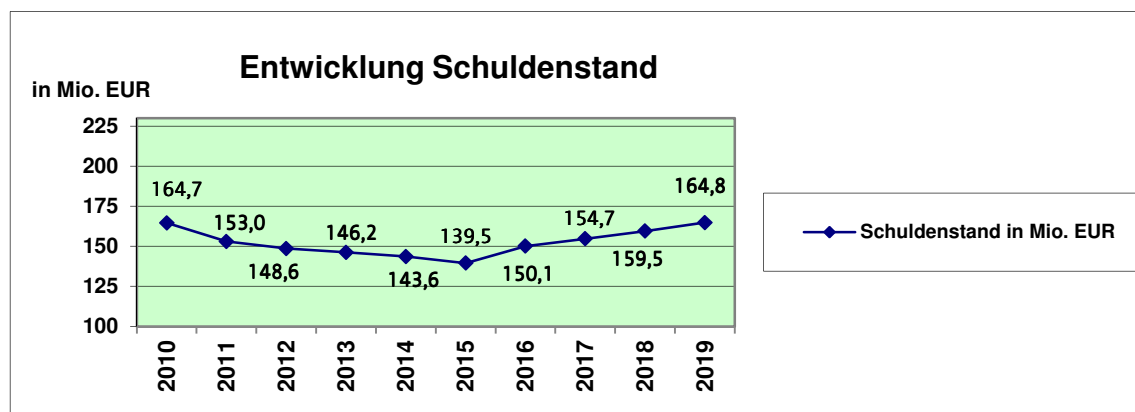


Abbildung 5 - Entwicklung Schuldenstand

7. Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2015.

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 ein prägnantes Instrumentarium, zur Beurteilung der Aufgaben- und

¹³ Verschuldung pro Einwohner 2016 = 722,91 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2015 = 207.656 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2014 = 839 EUR/EW

Leistungsmöglichkeiten der Stadt 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:	Plan 2015	Plan 2016	Finanzplan		
	RE 2014			2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	565.121	598.687	651.817	663.931	667.822	675.196
Einnahmen VMH	49.871	79.825	80.847	97.036	102.660	103.780
Einnahmen gesamt	614.992	678.512	732.664	760.967	770.482	778.976
Ausgaben VWH	565.121	598.687	651.817	663.931	667.822	675.196
Ausgaben VMH	49.871	79.825	80.847	97.036	102.660	103.780
Ausgaben gesamt	614.992	678.512	732.664	760.967	770.482	778.976
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		<i>63.520</i>	<i>54.152</i>	<i>28.303</i>	<i>9.515</i>	<i>8.494</i>
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		<i>10,3%</i>	<i>8,0%</i>	<i>3,9%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,1%</i>

Tabelle 33 - Finanzplan

Die Finanzplanung ist nach den Plandaten über den gesamten Planungszeitraum sowohl im VWH als auch im VMH ausgeglichen.

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

- *die Auswirkungen aus den Bundes- bzw. Landesgesetzen zur Entlastung der Kommunen ab 2016 ff (hier insbesondere Entlastung der Sozialausgaben, Entlastung der Ausgaben für Flüchtlinge),*
- *die voraussichtlich zu erwartenden allgemeinen Zuweisungen des Landes (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung),*
- *die geänderte Vergnügungssteuersatzung*
- *die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung Mai 2016 und deren mittelfristigen Fortschreibungen,*
- *die tendenzielle Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen,*
- *die prognostizierte Kostensteigerung im Personal- und Sachkostenbereich,*
- *Haushaltsentlastung im Bereich der Kita-Betreuung,*
- *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 VWH:

HGr		<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
0	Steuern, allg. Zuweisungen <u>darunter:</u>	354.355	369.118	379.262	378.306	386.407
	Gewerbesteuer	84.300	88.500	89.300	91.100	93.700
1	Einnahmen aus Verwaltung u Betrieb	199.594	213.013	213.081	218.521	217.327
2	sonstige Finanzeinnahmen	44.737	69.685	71.587	70.995	71.462
4	Personalausgaben	168.483	171.553	168.581	169.344	170.632
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.132	218.452	216.229	216.659	215.571
7	Zuweisungen und Zuschüsse <u>darunter:</u>	200.505	229.987	241.728	244.633	247.072
	soziale Leistungen Gr 73 bis 78, Gr 79	103.228	127.133	139.725	141.651	143.022
8	sonstige Finanzausgaben	25.567	31.826	37.393	37.186	41.921

Tabelle 34 - Finanzplan für einzelne HGr des VWH

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

Die veranschlagte Schlüsselzuweisung basiert im Jahr 2016 auf dem Festsetzungsbescheid über die kommunalen Finanzausgleichsleistungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 04. Januar 2016. Die gestiegene Einwohnerzahl der Stadt Erfurt auf der einen Seite sowie die Senkung sowohl der Grundbeträge für Kreis- und Gemeindeaufgaben auf der anderen Seite erwirken eine Absenkung der Schlüsselzuweisung um $\cdot/ \cdot 5,8\% = \cdot/ \cdot 8,6$ Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für den Planungszeitraum von 2017 bis 2019 wird unter Berücksichtigung des Einwohnerzuwachses mit gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, die sich zwischen 142 und 143 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.

	Rechnungsergebnisse					Plandaten				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	94,1	100,6	83,4	145,2	142,2	148,5	140,0	141,6	141,9	142,7
<i>nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>	-18,6%	6,9%	-17,1%	74,1%	-2,1%	2,3%	-5,7%	1,1%	0,2%	0,6%

Tabelle 35 - 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 Epl. 4 - Soziale Sicherung, hier auch einschließlich der Zuweisungen an die freien Träger nach

dem ThürKitaG sowie die gestiegenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik, beeinflusst die Plandaten erheblich.

Das Volumen der Baumaßnahmen und investiven Zuweisungen entwickelt sich wie folgt:

HGr.	Plan 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR
36 Zuweisungen für Investitionen	31.539	22.787	30.288	40.490	32.137
93/94- investive Maßnahmen 96	53.470	46.702	64.388	74.097	77.807

Tabelle 36 - Entwicklung der HGr 36 und 93/94-96

Im Finanzplanungszeitraum kann wiederholt keine Zuführung an die **Allgemeine Rücklage** ausgewiesen werden. Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurden die Rücklagenbestände der allgemeinen Rücklage vollständig entnommen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV¹⁴ wird somit nach den Plandaten des Haushaltsjahres 2016 nicht erreicht. Diese Entwicklung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

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 2015**. Gemäß § 23 ThürGemHV soll ein Soll-Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden; spätestens jedoch im zweiten Haushaltsjahr. Die Deckung des Soll-Fehlbetrages des Jahres 2015 war mit der Planung 2016 nicht darstellbar. Aus diesem Grund wurde die Deckung des Soll-Fehlbetrages von rd. 1,3 Mio. EUR in die Finanzplanung 2017 auf der HHSt. 92000.99208 aufgenommen.

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Finanzplan		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
laufende Einnahmen	564.774,4	598.686,6	651.817,0	663.930,9	667.822,0	675.196,5
laufende Ausgaben	572.369,2	598.237,2	645.372,5	652.425,7	657.208,6	660.346,8
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rng		449,4	6.444,5	11.505,2	10.613,4	14.849,7
Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-7.594,8					

Tabelle 37 - 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

¹⁴ Mindestrücklage lt. Plan 2016 = 11.480.998,87 EUR

wesentlichste Beurteilungskriterium zur Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar. Insbesondere hinsichtlich der notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes 2016 ist dies von entscheidender Bedeutung.

Die Übersicht verdeutlicht, dass 2016 und über den gesamten Finanzplanungszeitraum hindurch eine positive dauernde Leistungsfähigkeit und eine freie Finanzspitze gegeben ist. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres steigt die so genannte freie Finanzspitze um rd. 6 Mio. EUR. Nachrichtlich wird jedoch kritisch angemerkt, dass im Rechnungsergebnis 2015 ein Fehlbetrag nach den Daten der dauernden Leistungsfähigkeit in Höhe von rd. 7,9 Mio. EUR ausgewiesen wird.

8. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 53 a Abs. 1 ThürKO gilt für die Erstellung eines 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 VWH oder VMH 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 die gesetzliche Verpflichtung, ein HSK zu erstellen.

Nachdem sich bereits im Haushaltsjahr 2014 ein Soll-Fehlbetrag von 4,858 Mio. EUR ergeben hat, weist auch das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 1,284 Mio. EUR aus.

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit ergibt einen Fehlbetrag der laufenden Rechnung im Jahr 2014 in Höhe von rund 7,6 Mio. EUR und unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015, einen Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit für das Jahr 2015 in Höhe von rund 7,9 Mio. EUR.

Die Deckung des Fehlbetrages 2014 ist nach dem aktuellen Planungstand entsprechend § 23 ThürGemHV im Jahr 2016 veranschlagt worden (Haushaltsstelle 92000.99207) und wird mit dem vorgelegten Haushalt ausgeglichen. Der Soll-Fehlbetrag für das Jahr 2015 wurde entsprechend im Jahr 2017 (Haushaltsstelle 92000.99208) veranschlagt.

Dennoch sind die Voraussetzungen des § 53 a Abs. 1 Punkt 1 erfüllt und somit ist durch die Landeshauptstadt Erfurt ein verpflichtendes HSK gemäß der Verwaltungsvorschrift

Haushaltssicherung des Thüringer Innenministeriums vom 09.07.2012 in Verbindung mit der Änderung dieser Verwaltungsvorschrift vom 09.06.2016 zu erstellen.

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 werden.

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 müssen.

Der Haushaltskonsolidierung liegen bisher 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 2010-2013¹⁵**

Angeschoben durch den schwierigen Planungsprozess 2016 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 Haushaltskonsolidierung intensiver stellen muss. Problemfelder, wie der stetige Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen, die ständig wachsenden Sozialausgaben sowie die rückläufigen Landeszuweisungen rücken immer mehr in den Vordergrund und beeinflussen zunehmend die finanziellen Gestaltungsräume.

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.

Vor dem Hintergrund dessen wurden die Anlagen zum HSK gemäß der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach §53 a ThürKO vorbereitet. Unter anderem wurden nochmals alle Leistungen zu denen die Stadt nicht gesetzlich verpflichtet ist oder die nur nach Maßgabe der haushaltsmäßigen Leistungsmöglichkeit der Stadt gestaltet werden können, einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Des Weiteren wurden zahlreiche Konsolidierungsvorschläge unterbreitet, die sich ebenfalls noch in der abschließenden Wertung befinden.

Der Konsolidierungsprozess, einschließlich der Untersuchungs- und Beurteilungsaufwandes bis hin zur Entscheidungsfindung, ist ab dem Jahr 2017 mittelfristig umzusetzen.

¹⁵ Anmerkung: Die DS wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.05.2010 nicht beschlossen und zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückverwiesen.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs 2016 ff wurden u.a. im Haushaltsplan 2016 folgende konsolidierenden Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen berücksichtigt:

1. **DS 0653/15** – Änderung der Hebesatzsatzung zum 01.01.2016 – hier Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 550 v.H. – mit einem Einnahmezuwachs von 3,2 Mio. EUR p.a. ab dem Jahr 2016 ff.
2. **DS 0592/16** – 3. Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt – hier Erhöhung der Bruttokasse von 10% auf 18% – mit einem Einnahmezuwachs von 400 TEUR im Jahr 2016 und 600 TEUR p.a. ab dem Jahr 2017 ff.
3. **DS 1312/16** – Entgeltordnung der Landeshauptstadt Erfurt über die Erhebung von Betreuungsentgelten und Verpflegungsentgelten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Ab dem Jahr 2017 wurde die Erhöhung der Entgelte für die Kita mit einer finanziellen Entlastung für den Haushalt in der Kombination aus Mehreinnahmen bei den eigenen Einrichtungen und der Zuschussreduzierung bei den Einrichtungen der freien Träger in Höhe von insgesamt rund 2 Mio. EUR pro Jahr in der Finanzplanung als Vorgriff auf die notwendige Beschlussfassung des Stadtrates berücksichtigt. Die neue Entgeltordnung muss im Haushaltsjahr 2016/Jahr beschlossen werden, um ab dem 01.01.2017 wirksam werden zu können. Ansonsten entstünde für die Finanzplanung 2017 ff und bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 selbst eine entsprechende Unterdeckung.

Das damit verbundene Haushaltsrisiko wird hiermit ausdrücklich angezeigt.

Durch die Verwaltung wird eine gesonderte Drucksache für ein HSK zur Beschlussfassung in den Stadtrat vorgelegt.

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

9. Kassenlage

Eine Verbesserung der Kassenlage ist unter Beachtung der dafür maßgeblichen Faktoren nicht zu erwarten.

So zeichnet sich auch 2016 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.

Zudem fehlen im Ist-Kassenbestand die Gelder aus den hohen Kasseneinnahmeresten (d.h. die offenen Forderungen, die die Stadt ggü. Dritten hat).

Stark rückläufig sind die zuordnungsmäßig noch nicht geklärten Mittel aus Grundstücksverkäufen. Diese Mittel (Bestand am 31.12.2015 = 11,5 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.

Die Kassenkredite konnten bisher immer wieder durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden.

Nachrichtlich wird angemerkt, dass in den 3 zurückliegenden Jahren die Kassenkredite jeweils an ca. 150 Tagen in Anspruch genommen werden mussten. Die höchste Inanspruchnahme lag dabei 2014 bei 30,1 Mio. EUR und 2015 bei 39,5. Nur das enorm niedrige Zinsniveau führte dazu, dass 2014 für die Kassenkreditinanspruchnahme 18 TEUR und 2015 nur 10,8 TEUR Zinsen zu zahlen waren. Steigende Zinsen bergen hier ein nicht unerhebliches Risiko.

Auch im I. Halbjahr 2016 war die Situation unverändert ernst. Die Kassenkredite mussten bis zum 30.06.2016 bereits an 98 Tagen beansprucht werden und die höchste Inanspruchnahme lag bei 39,9 Mio. EUR.

In der Haushaltssatzung 2016 wird weiterhin eine Kassenkreditemächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

10. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 10 Gesellschaften unmittelbar, davon 2 Unternehmen in Insolvenz, und 34 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Unverändert hält die LHE 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 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der LHE, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und die Multifunktionsarena. 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 Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Im Wirtschaftsjahr 2016 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen von 21,09 Mio. EUR. Der anspruchsvolle Investitionsplan beinhaltet den Kanalneubau mit 5,7 Mio. EUR. Die Erschließungsschwerpunkte mit der Ablösung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben liegen u. a. in den Ortsteilen Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt aber auch in Schwerborn und Stotternheim. Im Bereich Alach oder Azmannsdorf werden Bauvorhaben, die im Vorjahr begonnen wurden, beendet.

Die Kanalsanierung mit 3,1 Mio. EUR umfasst schwerpunktmäßig zwei Vorhaben, welche bauzeitlich im Rahmen der Vorbereitung BUGA 2021 fertigzustellen sind: der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße und der Bau der Regenrückhalteanlage in der Marie-Elise-Kayser Straße. Bei den sonstigen Investitionen ist neben den kleingliedrigen Ortsnetzerweiterungen und dem Neubau von Hausanschlüssen im Besonderen der Neubau des Betriebsgebäudes in Kühnhausen zu benennen. Hier ist vorgesehen, im Jahre 2016 ca. 7,1 Mio. EUR zu finanzieren. Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Jahresgewinn von 5.783,4 TEUR geplant.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt 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 1 Prozentpunkt zu steigern. Der Kostendeckungsgrad betrug in 2016 17,28 % (Vorjahr: 15,51%). Aufgrund der Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges und der strukturellen Entwicklung der LHE 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 und beträgt 3.425 TEUR (Plan 2015 3.230 TEUR). Das mit der Spielzeit 2013/2014 eingeführte flexible Preissystem hat sich bewährt, 2015 wurden Aufführungen in höhere Preiskategorien eingeordnet und die Umsatzerlöse so gesteigert. Entsprechend der gemeinsamen Vereinbarung vom 20.12.2012 zur Finanzierung des Theater Erfurt für die Jahre 2013 bis 2016 ist für 2016 eine Förderung des Theater Erfurt von insgesamt 18.375 TEUR vorgesehen; davon sind 11.025 TEUR aus dem VWH der Stadt zu finanzieren und 7.350 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 somit dem Theater Erfurt nicht mehr zur Verfügung stehen.

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 2016 ff. berücksichtigt werden, insofern hat sich der bisher aufgelaufene Instandhaltungs- und Investitionsstau erhöht.

Die Verhandlungen zur Theaterfinanzierung mit dem Freistaat Thüringen für den Zeitraum ab 2017 ff. sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZE) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die LHE dar. Nach Fertigstellung der Elefantenanlage erwartet der Eigenbetrieb eine Steigerung der Besucherzahlen. Aufgrund dieser Maßnahme und der damit verbundenen Erhöhung der Eintrittspreise rechnet der TZE mit Umsatzerlösen in 2016 in Höhe von 2.350 TEUR.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2016 beträgt 775 TEUR. Schwerpunktmäßig sind hierbei die Umsetzung der notwendigen medientechnischen Erschließung, die Fortführung von Einzelabschnitten der Trinkwasserversorgung in den Tieranlagen und die Fertigstellung der Türschiebesicherungen der neuen Elefantenanlage vorgesehen. Aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel sind weitere Investitionen in die Folgejahre verschoben worden. Die bessere Strukturierung und Umstrukturierung des bestehenden Geschäftsbetriebes zur Optimierung des Eigenbetriebes stehen 2016 im Vordergrund. Kreditaufnahmen sind

weiterhin nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan 2016 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung in Höhe von 3.151,6 TEUR mit einem Jahresergebnis von -155,4 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 LHE satzungsgemäß geschaffen. Weiterhin erfolgt über den Sportbetrieb die Mittelausreichung für die Sportförderung in der LHE.

Insgesamt ist in 2016 für den Sportbetrieb ein Verlust aus dem laufenden Geschäftsbetrieb von 1.301,1 TEUR geplant. Aus dem VWH der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 11.087 TEUR vorgesehen. Des Weiteren werden 218 TEUR für die Sportförderung und 40 TEUR für das Fan-Projekt ausgereicht. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2016 beträgt 21.237 TEUR. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2016 sind die Fortführungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2015. Hierzu gehören die Fertigstellung der Maßnahme grundlegende Instandsetzung des Gebäudes Schützenstraße, der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in der Leichtathletikhalle, die Herstellung der Kunstrasenplätze bzw. die Umwandlung von bestehenden Tennen- in Kunstrasenplätze (Kunstrasenprogramm) sowie der Bau der Multifunktionsarena. Investitionszuschüsse aus dem VMH der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich in 2016 auf 505 TEUR.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) wird gemäß Stadtratsbeschluss 0020/16 vom 15.06.2016 mit Wirkung zum 01.08.2016 gegründet. Der Eigenbetrieb MFA übernimmt im Rahmen der Vermögensverwaltung die Verpachtung der Multifunktionsarena und führt alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen aus. Weiter ist er für die Finanzierung der Investitionsmaßnahme zuständig. Der Erfurter Sportbetrieb wird die Geschäftsbesorgung übernehmen.

Für 2016 gilt das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. August bis 31. Dezember 2016. Insgesamt ist in 2016 für den Eigenbetrieb MFA ein Verlust aus dem laufenden Geschäftsbetrieb von 394 TEUR geplant. Aus dem VWH der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 203 TEUR vorgesehen.

Als 100%ige Beteiligung der LHE stellt die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) auch in 2016 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- 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 BUGA 2021 in Erfurt dar. Die SWE GmbH ist an der Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH beteiligt.

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht einen Jahresgewinn von 1.586,8 TEUR vor. Insofern wird die Zielvorgabe der Gesellschafterin gemäß Gesellschafterbeschluss vom 16.03.2012 in Bezug auf das Jahresergebnis 2016 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 2016 in Höhe von 14.965 TEUR wird durch die SWE GmbH und den Freistaat Thüringen getragen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18.12.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 der SWE GmbH auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2480/15 vom 16.12.2015 festgestellt.

Die **Kommunale 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 2016 plant die KoWo Investitionen in den Gebäudebestand in Höhe von 17,8 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2016 plant das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.030 TEUR. Hiervon sollen 500 TEUR an die Gesellschafterin LHE ausgeschüttet werden. Der Wirtschaftsplan 2016 wurde mit Stadtratsbeschluss 1856/15 vom 18.11.2015 festgestellt.

Die **Erfurter Bahn GmbH** ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Güterverkehrs. Derzeit bedient das Unternehmen Strecken in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern. Die Planung für das Geschäftsjahr 2016 sowie die mittelfristige Planung beeinflussten insbesondere nachfolgende Sachverhalte:

- Beteiligung im Ausschreibungsverfahren Verkehrsleistungen für die Dieselstrecken in den Ländern Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen,
- Süd Thüringen Bahn GmbH erhielt im Oktober 2015 Zuschlag für die Verkehrsleistungen des Dieselnetzes Südthüringen,
- mehrmonatige Totalsperrung im Bereich der Linie zwischen Weimar und Jena-Göschwitz und die Erbringung von Schienenersatzverkehrsleistungen,
- Verkehrserhebungen und Ermittlung des Einnahmeanspruchs sowie Rückverrechnungen im Verkehrsverbund Mittelthüringen und ggü. der DB Regio AG,
- Steigerung der Trassen- und Stationskosten.

Die Erfurter Bahn GmbH hatte sich an einer Ausschreibung von Verkehrsleistungen in den Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beteiligt, auf deren Grundlage ein Wirtschaftsplan für 2016 aufgestellt wurde. Den Zuschlag für dieses Netzgebiet erhielt ein anderes Verkehrsunternehmen. Daraufhin und auf Grund der damit verbundenen erlös- und aufwandsseitigen Auswirkungen sowohl für das Geschäftsjahr 2016 als auch für die Planjahre bis einschließlich 2020, war eine erste Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2016 sowie der mittelfristigen Finanzplanung notwendig. Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 0139/16 vom 27.04.2016 und mit Gesellschafterbeschluss vom 11.05.2016 erfolgte die Feststellung der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2016. Danach sind für das Geschäftsjahr 2016 ein Bilanzgewinn von 0 TEUR und eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 450 TEUR geplant. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 730 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte 2016-2020 stellen nunmehr 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 2016 wird ein Verlust von 849,5 TEUR prognostiziert. Der Zuschuss aus dem Haushalt der Stadt für 2016 beträgt 550 TEUR. Aus diesem erfolgt im Wesentlichen die Finanzierung des Kapitaldienstes und der Investitionen.

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. Die Wirtschaftsplanung 2016 und die mittelfristige Planung sind im Wesentlichen von der Abarbeitung des vorhandenen Instandhaltungs- und Investitionsstaus sowie der weiteren Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gekennzeichnet. Im Wirtschaftsjahr 2016 sind Investitionen im Umfang von 483,5 TEUR geplant, vor allem in die technisch sehr aufwendige Modernisierung der Klimatechnik.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 02.12.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 der Kaisersaal Erfurt GmbH auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 1851/15 vom 18.11.2015 festgestellt. Der Konsolidierungsbetrag wird aber dennoch realisiert.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** (ETMG) ist auf die Tourismusförderung in der LHE, die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing gerichtet. Für das Geschäftsjahr 2016 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von 160,3 TEUR in die Modernisierung der Geschäftsausstattung sowie diverse Betriebs- und Softwaresysteme. Die ETMG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresverlust von 900,0 TEUR. Die Gesellschaft erhält im Jahr 2016 einen Zuschuss der Hauptgesellschafterin LHE in gleicher Höhe. 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 11.12.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 der ETMG auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 1850/15 vom 18.11.2015 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 2016

1. Allgemeine Grundsätze

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft und gemäß § 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 b¹⁶ 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 b¹⁷ 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 ggü. 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.

¹⁶ 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

¹⁷ 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 ggü. der Stadtkasse auf den entsprechenden Haushaltsstellen anzuordnen.

Die Ausgabeansätze des VMH 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 ThürGemHV 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 VMH 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)
- Leasingverträge¹⁸.

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

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

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

¹⁸ § 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

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im VWH, 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 VMH 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 VWH bestimmte Ausgabeansätze des VWH erhöhen.

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

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	11200.41000	16000.44400	23100.41100
	00000.41100	02205.41100	03000.41400	05100.43000	11200.41100	16000.45100	23100.41400
	00000.41400	02205.43000	03000.43000	05100.43400	11200.41400	20000.41000	23100.43000
	00000.43000	02205.45100	03000.43400	05100.44400	11200.43000	20000.41100	23100.43400
	00000.43400	02206.41000	03000.44400	05100.45100	11200.43400	20000.41400	23100.44400
	00000.44400	02206.41100	03000.45100	06000.41000	11200.44400	20000.43000	23100.45100
	00000.44800	02206.41400	03010.41000	06000.41100	11200.45100	20000.43400	23200.41000
	00000.45100	02206.43000	03010.41100	06000.41400	11400.41000	20000.44400	23200.41100
	01000.41000	02206.43400	03010.41400	06000.43000	11400.41100	20000.45100	23200.41400
	01000.41100	02206.44400	03010.43000	06000.43400	11400.41400	20100.41400	23200.43000
	01000.41400	02207.41000	03010.43400	06000.44400	11400.43000	20100.43400	23200.43400
	01000.43000	02207.41100	03010.44400	06000.45100	11400.43400	20100.44400	23200.44400
	01000.43400	02207.41400	03300.41000	06100.41000	11400.44400	20100.45100	23200.45100
	01000.44400	02207.43000	03300.41100	06100.41100	12100.41000	20400.41400	24000.41000
	01000.45100	02207.43400	03300.41400	06100.41400	12100.41100	20400.43000	24000.41100
	02000.41000	02207.44400	03300.43000	06100.43000	12100.41400	20400.43400	24000.41400
	02000.41100	02300.41000	03300.43400	06100.43400	12100.43000	20400.44400	24000.43000
	02000.41400	02300.41100	03300.44400	06100.44400	12100.43400	21100.41000	24000.43400
	02000.43000	02300.41400	03300.45100	06100.44800	12100.44400	21100.41100	24000.44400
	02000.43400	02300.43000	03400.41000	06100.45100	12100.44800	21100.41400	24000.45100
	02000.44400	02300.43400	03400.41100	08000.41000	12100.45100	21100.43000	26000.41000
	02000.45100	02300.44400	03400.41400	08000.41100	12110.41000	21100.43400	26000.41100
	02010.41000	02300.45100	03400.43000	08000.41400	12110.41100	21100.44400	26000.41400
	02010.41100	02400.41000	03400.43400	08000.43000	12110.41400	21100.44800	26000.43000
	02010.41400	02400.41100	03400.44400	08000.43400	12110.43000	21100.45100	26000.43400
	02010.43000	02400.41400	03400.45100	08000.44400	12110.43400	21110.41000	26000.44400
	02010.43400	02400.43000	03500.41000	08000.45100	12110.44400	21110.41100	27001.41000
	02010.44400	02400.43400	03500.41100	08010.41000	12110.45100	21110.41400	27001.41100
	02010.45100	02400.44400	03500.41400	08010.41100	13000.41000	21110.43000	27001.41400
	02200.41000	02400.44800	03500.43000	08010.41400	13000.41100	21110.43400	27001.43000
	02200.41100	02400.45100	03500.43400	08010.43000	13000.41400	21110.44400	27001.43400
	02200.41400	02700.41000	03500.44400	08010.43400	13000.43000	21110.44800	27001.44400
	02200.41410	02700.41100	03500.45100	08010.44400	13000.43400	21110.45100	27001.45100
	02200.43000	02700.41400	03700.41000	11000.41000	13000.44400	22500.41000	27002.41000
	02200.43400	02700.43000	03700.41100	11000.41100	13000.44800	22500.41100	27002.41100
	02200.44000	02700.43400	03700.41400	11000.41400	13000.45100	22500.41400	27002.41400
	02200.44400	02700.44400	03700.43000	11000.43000	14000.41000	22500.43000	27002.43000
	02200.44800	02700.44800	03700.43400	11000.43400	14000.41100	22500.43400	27002.43400
	02200.45000	02700.45100	03700.44400	11000.44400	14000.41400	22500.44400	27002.44400
	02200.45100	02710.41000	05000.41000	11000.45100	14000.43000	22500.45100	27002.45100
	02200.46000	02710.41100	05000.41100	11000.46000	14000.43400	23000.41000	27004.41000
	02201.41000	02710.41400	05000.41400	11100.41000	14000.44400	23000.41100	27004.41100
	02201.41100	02710.43000	05000.43000	11100.41100	14000.45100	23000.41400	27004.41400
	02201.41400	02710.43400	05000.43400	11100.41400	16000.41000	23000.43000	27004.43000
	02201.43000	02710.44400	05000.44400	11100.43000	16000.41100	23000.43400	27004.43400
	02201.43400	02710.44800	05000.45100	11100.43400	16000.41400	23000.44400	27004.44400
	02201.44400	02710.45100	05100.41000	11100.44400	16000.43000	23000.45100	27004.45100
	02201.45100	03000.41000	05100.41100	11100.45100	16000.43400	23100.41000	27005.41000
00000.41000	27005.41100	30000.45100	31030.44800	32500.41000	40000.43000	43501.43400	45720.43400
	27005.41400	30010.41000	31030.45100	32500.41100	40000.43400	43501.44400	45720.44400
	27005.43000	30010.41100	31033.41000	32500.41400	40000.44400	43501.45100	45730.41000
	27005.43400	30010.41400	31033.41100	32500.43000	40000.45100	43610.41000	45730.41100
	27005.44400	30010.43000	31033.41400	32500.43400	40010.41000	43610.41100	45730.41400
	27005.45100	30010.43400	31033.43000	32500.44400	40010.41100	43610.41400	45730.43000
	27006.41000	30010.44400	31033.43400	32500.44800	40010.41400	43610.43000	45730.43400

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	27006.41100	30010.44800	31033.44400	33300.45100	40020.43400	45150.43400	46010.41000
	27006.41400	30020.41000	31033.44800	35000.41000	40020.44400	45150.44400	46010.41100
	27006.43000	30020.41100	31040.41000	35000.41100	40020.45100	45210.41000	46010.41400
	27006.43400	30020.41400	31040.41100	35000.41400	40030.41000	45210.41100	46010.43000
	27006.44400	30020.43000	31040.41400	35000.43000	40030.41100	45210.41400	46010.43400
	27006.45100	30020.43400	31040.43000	35000.43400	40030.41400	45210.43000	46010.44400
	27008.41000	30020.44400	31040.43400	35000.44400	40030.43000	45210.43400	46010.44800
	27008.41100	30020.44800	31040.44400	35000.44800	40030.43400	45210.44400	46040.41400
	27008.41400	30020.45100	31040.44800	35000.45100	40030.44400	45250.41000	46040.43400
	27008.43000	30030.41000	31050.41000	35010.41000	40400.41000	45250.41100	46040.44400
	27008.43400	30030.41100	31050.41100	35010.41100	40400.41100	45250.41400	46080.41000
	27008.44400	30030.41400	31050.41400	35010.41400	40400.41400	45250.43000	46080.41100
	27008.45100	30030.43000	31050.43000	35010.43000	40400.43000	45250.43400	46080.41400
	27010.41000	30030.43400	31050.43400	35010.43400	40400.43400	45250.44400	46080.43000
	27010.41100	30030.44400	31050.44400	35010.44400	40400.44000	45310.41000	46080.43400
	27010.41400	30030.44800	31050.44800	35010.44800	40400.44400	45310.41100	46080.44400
	27010.43000	31001.41000	31050.45100	35020.41000	40400.44800	45310.41400	46400.41000
	27010.43400	31001.41100	31060.41000	35020.41100	40400.45100	45310.43000	46400.41100
	27010.44400	31001.41400	31060.41100	35020.41400	40500.41000	45310.43400	46400.41400
	27010.45100	31001.43000	31060.41400	35020.43000	40500.41100	45310.44400	46400.43000
	28100.41000	31001.43400	31060.43000	35020.43400	40500.41400	45410.41000	46400.43400
	28100.41100	31001.44400	31060.43400	35020.44000	40500.43000	45410.41100	46400.44400
	28100.41400	31002.41000	31060.44400	35020.44400	40500.43400	45410.41400	46400.44800
	28100.43000	31002.41100	31060.45100	35020.44800	40500.44400	45410.43000	46400.45100
	28100.43400	31002.41400	32110.41000	35020.45100	40500.45000	45410.43400	46420.41000
	28100.44400	31002.43000	32110.41100	35200.41000	40500.45100	45410.44400	46420.41100
	28100.45100	31002.43400	32110.41400	35200.41100	40600.41000	45420.41000	46420.41400
	29520.41000	31002.44400	32110.43000	35200.41400	40600.41100	45420.41100	46420.43000
	29520.41100	31010.41000	32110.43400	35200.43000	40600.41400	45420.41400	46420.43400
	29520.41400	31010.41100	32110.44400	35200.43400	40600.43000	45420.43000	46420.44400
	29520.43000	31010.41400	32110.44800	35200.44400	40600.43400	45420.43400	46420.45100
	29520.43400	31010.43000	32110.45100	35200.44800	40600.44400	45420.44400	46630.41000
	29520.44400	31010.43400	32120.44800	35200.45100	40700.41000	45500.41000	46630.41100
	29520.45100	31010.44400	32130.41000	35201.41000	40700.41100	45500.41100	46630.41400
	29530.41000	31010.44800	32130.41100	35201.41100	40700.41400	45500.41400	46630.43000
	29530.41100	31020.41000	32130.41400	35201.41400	40700.43000	45500.43000	46630.43400
	29530.41400	31020.41100	32130.43000	35201.43000	40700.43400	45500.43400	46630.44400
	29530.43000	31020.41400	32130.43400	35201.43400	40700.44400	45500.44400	46640.41000
	29530.43400	31020.43000	32130.44400	35201.44400	40700.45100	45710.41000	46640.41100
	29530.44400	31020.43400	32130.44800	36600.41000	43110.41000	45710.41100	46640.41400
	29530.44800	31020.44400	32130.45100	36600.41100	43110.41100	45710.41400	46640.43000
	29530.45100	31020.44800	32140.41000	36600.41400	43110.41400	45710.43000	46640.43400
	29540.41000	31020.45100	32140.41100	36600.43000	43110.43000	45710.43400	46640.44400
	29540.41100	31021.41000	32140.41400	36600.43400	43110.43400	45710.44400	48100.41000
	29540.41400	31021.41100	32140.43000	36600.44400	43110.44400	45720.41000	48100.41100
	29540.43000	31021.41400	32140.43400	40000.41000	43110.44800	45720.41100	48100.41400
	29540.43400	31021.43000	32140.44400	40000.41100	43110.45100	45720.41400	48100.43000
	29540.44400	31021.43400	32140.44800	40000.41400	43501.41400	45720.43000	48100.43400
	30000.41000	31021.44400	33300.41000	40010.43000	43610.43400	45730.44400	48100.44400
	30000.41100	31030.41000	33300.41100	40010.43400	43610.44400	45740.41000	48300.41400
	30000.41400	31030.41100	33300.41400	40010.44400	43610.45100	45740.41100	48300.43400
	30000.43000	31030.41400	33300.43000	40020.41000	45150.41000	45740.41400	48300.44400
	30000.43400	31030.43000	33300.43400	40020.41100	45150.41100	45740.43000	50100.41000
	30000.44400	31030.43400	33300.44400	40020.41400	45150.41400	45740.43400	50100.41100
	30000.44800	31030.44400	33300.44800	40020.43000	45150.43000	45740.44400	50100.41400
00000.41000	50100.43000	58010.44400	61020.43000	61400.41100	67500.43000	75000.41100	78000.41000
	50100.43400	60000.41000	61020.43400	61400.41400	67500.43400	75000.41400	78000.41100
	50100.44400	60000.41100	61020.44400	61400.43000	67500.44400	75000.43000	78000.41400
	50100.45100	60000.41400	61020.44800	61400.43400	69000.41000	75000.43400	78000.43000

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	50110.41000	60000.43000	61200.41000	61400.44400	69000.41100	75000.44400	78000.43400
	50110.41400	60000.43400	61200.41100	61400.45000	69000.41400	75000.44800	78000.44400
	50110.43400	60000.44400	61200.41400	61400.45100	69000.43000	75000.45000	78000.45100
	50110.44400	60100.41000	61200.43000	61400.46000	69000.43400	75000.45100	79100.41000
	50110.45100	60100.41100	61200.43400	61510.41000	69000.44400	75000.46000	79100.41100
	50120.41000	60100.41400	61200.44400	61510.41100	69000.44800	75100.41000	79100.41400
	50120.41400	60100.43000	61200.45000	61510.41400	69000.45000	75100.41100	79100.43000
	50120.43400	60100.43400	61200.45100	61510.43000	69000.45100	75100.41400	79100.43400
	50120.44400	60100.44400	61200.46000	61510.43400	69000.46000	75100.43000	79100.44400
	50120.45100	60100.45100	61210.41000	61510.44400	72000.41000	75100.43400	79100.44800
	50200.41000	60200.41000	61210.41100	61510.44800	72000.41100	75100.44400	79100.45100
	50200.41100	60200.41100	61210.41400	62000.41100	72000.41400	75100.44800	88020.41000
	50200.41400	60200.41400	61210.43000	63400.41000	72000.43000	75100.45000	88020.41100
	50200.43000	60200.43000	61210.43400	63400.41100	72000.43400	75100.46000	88020.41400
	50200.43400	60200.43400	61210.44400	63400.41400	72000.44400	75200.41000	88020.43000
	50200.44400	60200.44400	61210.45000	63400.43000	73000.41000	75200.41100	88020.43400
	50200.45100	60200.44800	61210.45100	63400.43400	73000.41100	75200.41400	88020.44400
	58000.41000	60200.45100	61210.46000	63400.44400	73000.41400	75200.43400	
	58000.41100	61010.41000	61300.41000	63400.45100	73000.43000	75200.44400	
	58000.41400	61010.41100	61300.41100	67000.41000	73000.43400	75200.44800	
	58000.43000	61010.41400	61300.41400	67000.41100	73000.44400	75200.45000	
	58000.43400	61010.43000	61300.43000	67000.41400	73000.44800	75200.46000	
	58000.44400	61010.43400	61300.43400	67000.43000	73100.41000	77010.41000	
	58000.44800	61010.44400	61300.44400	67000.43400	73100.41100	77010.41100	
	58000.45000	61010.44800	61300.44800	67000.44400	73100.41400	77010.41400	
	58000.45100	61010.45100	61300.45000	67000.45100	73100.43000	77010.43000	
	58000.46000	61020.41000	61300.45100	67500.41000	73100.43400	77010.43400	
	58010.41400	61020.41100	61300.46000	67500.41100	73100.44400	77010.44400	
	58010.43400	61020.41400	61400.41000	67500.41400	75000.41000	77010.45100	
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
	02000.50010	26000.50010	30030.50010	32500.50010	46070.50010	60100.50010	88011.50010
	05000.50010	27001.50010	31010.50010	33300.50010	46080.50010	63400.50010	88012.50010
	12100.50010	27002.50010	31020.50010	35000.50010	46200.50010	67000.50010	88015.50010
	12110.50010	27004.50010	31030.50010	35010.50010	46400.50010	69000.50010	88016.50010
	13000.50010	27005.50010	31033.50010	35200.50010	46410.50010	73000.50010	88017.50010
	20000.50010	27006.50010	31040.50010	40000.50010	46420.50010	75000.50010	88030.50010
	21100.50010	27008.50010	31050.50010	40700.50010	46601.50010	75100.50010	
	22500.50010	27010.50010	31060.50010	43110.50010	46630.50010	75200.50010	
	23000.50010	28100.50010	31061.50010	43501.50010	46640.50010	76000.50010	
	23100.50010	29520.50010	32110.50010	43610.50010	50100.50010	77010.50010	
	23200.50010	30000.50010	32120.50010	46010.50010	50200.50010	81010.50010	
	24000.50010	30020.50010	32130.50010	46040.50010	58000.50010	88000.50010	
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
	02000.54010	23200.54070	29520.54020	32110.54010	43501.54010	46601.54010	73100.54030
	12100.54010	24000.54010	29520.54030	32110.54030	43501.54030	46601.54050	73100.54050
	12100.54030	24000.54020	29520.54050	32110.54050	43501.54070	46630.54010	73100.54070
	12100.54040	24000.54030	29520.54070	32110.54070	43610.54010	46630.54020	75000.54010
	12100.54070	24000.54050	30000.54010	32120.54010	43610.54020	46630.54030	75000.54020
	12110.54010	24000.54060	30000.54020	32120.54020	43610.54030	46630.54050	75000.54030
	12110.54030	24000.54070	30000.54030	32120.54030	43610.54040	46630.54070	75000.54040
	12110.54070	26000.54010	30000.54070	32120.54070	43610.54050	46640.54010	75000.54060
	13000.54010	26000.54020	30010.54010	32130.54010	43610.54060	46640.54020	75000.54070
	13000.54020	26000.54030	30010.54030	32130.54030	43610.54070	46640.54030	75100.54030
	13000.54030	26000.54050	30010.54050	32130.54050	46010.54010	46640.54040	75200.54010
	13000.54050	26000.54060	30010.54070	32130.54070	46010.54020	46640.54050	75200.54020
	13000.54060	26000.54070	30020.54010	32500.54010	46010.54030	46640.54060	75200.54030
	13000.54070	27001.54010	30020.54030	32500.54030	46010.54050	46640.54070	75200.54070
	16000.54010	27001.54030	30020.54050	32500.54050	46010.54060	46800.54030	76000.54010

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.54010	16000.54020	27001.54050	30020.54070	32500.54070	46010.54070	50200.54010	76000.54020
	16000.54030	27001.54060	30030.54010	33300.54010	46040.54010	50200.54020	76000.54030
	16000.54070	27001.54070	30030.54020	33300.54020	46040.54030	50200.54030	76000.54050
	20000.54010	27002.54010	30030.54030	33300.54030	46040.54050	50200.54050	76000.54060
	20000.54020	27002.54020	30030.54070	33300.54050	46040.54070	50200.54070	76000.54070
	20000.54030	27002.54030	31010.54010	33300.54070	46070.54010	58000.54010	88000.54010
	20000.54050	27002.54050	31010.54020	35000.54010	46070.54020	58000.54020	88000.54020
	20000.54060	27002.54070	31010.54030	35000.54020	46070.54030	58000.54030	88000.54030
	20000.54070	27004.54010	31010.54050	35000.54030	46070.54050	58000.54070	88000.54050
	21100.54010	27004.54020	31010.54070	35000.54050	46070.54070	60100.54010	88000.54060
	21100.54020	27004.54030	31020.54010	35000.54060	46080.54010	60100.54020	88000.54070
	21100.54030	27004.54070	31020.54030	35000.54070	46080.54030	60100.54030	88011.54010
	21100.54050	27005.54010	31020.54070	35010.54010	46080.54050	60100.54060	88011.54050
	21100.54060	27005.54030	31030.54010	35010.54020	46080.54070	60100.54070	88011.54070
	21100.54070	27005.54050	31030.54030	35010.54030	46200.54010	63400.54010	88012.54010
	22500.54010	27005.54070	31030.54040	35010.54050	46200.54030	63400.54020	88012.54070
	22500.54020	27006.54010	31030.54050	35010.54060	46200.54050	63400.54030	88015.54010
	22500.54030	27006.54020	31030.54070	35010.54070	46200.54070	63400.54070	88015.54070
	22500.54050	27006.54030	31033.54010	35200.54010	46400.54010	67000.54010	88016.54010
	22500.54060	27006.54070	31033.54030	35200.54020	46400.54020	67000.54020	88016.54020
	22500.54070	27008.54010	31033.54050	35200.54030	46400.54030	67000.54070	88016.54030
	23000.54010	27008.54020	31040.54010	35200.54050	46400.54050	67000.62700	88016.54070
	23000.54020	27008.54030	31040.54020	35200.54070	46400.54070	69000.54010	88030.54010
	23000.54030	27008.54070	31040.54030	35201.54030	46410.54010	69000.54020	88030.54020
	23000.54050	27010.54010	31040.54050	40700.54010	46410.54020	69000.54030	88030.54030
	23000.54060	27010.54020	31040.54070	40700.54020	46410.54030	69000.54040	88030.54040
	23000.54070	27010.54030	31050.54010	40700.54030	46410.54050	69000.54050	88030.54050
	23100.54010	27010.54050	31050.54020	40700.54050	46410.54060	69000.54060	88030.54060
	23100.54030	27010.54070	31050.54030	40700.54070	46410.54070	69000.54070	88030.54070
	23100.54050	28100.54010	31050.54070	43110.54010	46420.54010	73000.54010	
	23100.54070	28100.54030	31060.54010	43110.54020	46420.54020	73000.54030	
	23200.54010	28100.54050	31060.54030	43110.54030	46420.54030	73000.54050	
	23200.54030	28100.54070	31060.54070	43110.54050	46420.54050	73000.54070	
	23200.54050	29520.54010	31061.54030	43110.54070	46420.54070	73100.54010	

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	46640.65230	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
			01000.65500						
	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	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung						
			46400.65420	46420.65420	46630.65420	50100.65420	50110.65420	50200.65420	60000.65420
			60100.65420	60200.65420	61010.65420	61020.65420	61200.65420	61210.65420	61300.65420
			61400.65420	73000.65420	75000.65420	75100.65420	78000.65420	79100.65420	
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010
			02000.56200	02000.57100	02000.60010	02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040
			02000.65100	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	30020.53000	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	46640.53000	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
			40000.54100	40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100	46040.54100	46400.54100
			46420.54100	46630.54100	46640.54100	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	88000.54100	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	46640.54250	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	43610.54300	46040.50500	46640.54300	58000.54300	63400.50500
			88030.50500	88030.54300					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.64600	30	Versicherungen						
			02000.64600	02300.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600	20000.55020	20000.64600
			20100.55020	21100.55020	27001.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600	32500.64600
			35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	50200.55020	58000.55020
			58000.64600	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
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	03500.65220	05000.65220	06100.65220
			11000.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12100.65220	13000.65220	14000.65220
			16000.65220	20000.65220	30000.65220	30020.65220	30030.65220	31010.65220	31020.65220
			31030.65220	31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220
			32130.65220	33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43110.65220	43500.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	46010.65220
			46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	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	01	Bauliche Instandsetzung						
			02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151	02010.53010	02010.54250
			02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.65030	02010.65410		
	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	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	
	02010.61210	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			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02300.52020	30	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151	02300.52500	02300.56200	02300.61600
			02300.65030	02300.65100	02300.65410	02300.65510			
	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
	02700.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			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	02710.63300	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	
	03000.64110	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	03010.56200	03010.60100	03010.65030	03010.65100	03010.65410
			03010.65500						
	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
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500	03300.65810
			03300.65850						
	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	03400.65100	03400.65410	03400.65500	03400.65850
	03500.52020	23	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
				03500.65030	03500.65040	03500.65100	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				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	05100.56200	05100.60400
			05100.61010	05100.61100	05100.65030	05100.65100	05100.65410		
	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	06000.56200	06000.60400	06000.61600	06000.64320	06000.65030
			06000.65100	06000.65210	06000.65211	06000.65410	06000.66100		
	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	
	08000.52151	11	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten						
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	
	08010.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			08010.52020	08010.52150	08010.56010	08010.56200	08010.57500	08010.60010	08010.65030
			08010.65100	08010.65410	08010.65850				
1	11000.51010	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11000.51010	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					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	11100.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010	11100.53020
			11100.53030	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	11400.65850				
	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			
	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			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	14000.65410	
	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
			27006.67900	27008.67900	27010.67900	28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900
			35000.67900	35010.67900	35020.67900	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				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	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	21100.52500	21100.54150	21100.54900	21100.56010
			21100.56200	21100.57035	21100.57100	21100.59010	21100.59011	21100.59110
			21100.59111	21100.59120	21100.59200	21100.59200	21100.59200	21100.59200
			21100.59700	21100.60010	21100.60100	21100.61600	21100.61602	21100.61610
			21100.61610	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420
			21100.65800	21100.71100	21100.71110	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	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010
			22500.57100	22500.57200	22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110
			22500.59120	22500.59200	22500.59700	22500.60010	22500.60100	22500.61602
			22500.61610	22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420
			22500.65800	22500.71100	22500.71890			
	23000.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151
			23000.52200	23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57100
			23000.59010	23000.59011	23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200
			23000.59700	23000.60010	23000.60100	23000.61602	23000.61610	23000.65030
			23000.65100	23000.65220	23000.65230	23000.65420		
	23000.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			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	23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100
			23100.59010	23100.59110	23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602
			23100.61602	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.65420

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
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	26000.52500	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	26000.71100			
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	27001.52500	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	27002.52500	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	27004.54150	27004.54900	27004.57035	27004.57100	27004.59010
			27004.59012	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	27005.52500	27005.54150	27005.54900	27005.57100	27005.59010	27005.59012
			27005.59110	27005.59120	27005.59200	27005.60010	27005.61602	27005.65030	27005.65100
			27005.65220	27005.65230	27005.65420				
27006.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27006.52020	27006.52021	27006.52130	27006.52140	27006.52150	27006.52151	27006.52200
			27006.52300	27006.52500	27006.54150	27006.54900	27006.57035	27006.57100	27006.59010
			27006.59012	27006.59110	27006.59120	27006.59200	27006.60010	27006.61602	27006.65030
			27006.65100	27006.65220	27006.65230	27006.65420			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	27008.52500	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	27010.52500	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	28100.52500	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				
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					
	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	30010.63610	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					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	31010.60448	31010.60449	31010.60450	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	31020.60401	31020.60423
			31020.60425	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	31021.64320	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	31030.60411	31030.60412
			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	31033.60411	31033.63010	31033.64320	31033.65030	31033.65800
			31033.65850						
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31040.41610	31040.43810	31040.44810	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	31040.58100	31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60429
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.63010	31040.64190
			31040.64300	31040.64320	31040.64700	31040.65030	31040.65800	31040.65850	31040.66100

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151	31050.52300
			31050.53020	31050.54150	31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.58010	31050.58100
			31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60410	31050.63010	31050.64300	31050.64320
			31050.65030	31050.65100	31050.65850	31050.66100			
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31060.41610	31060.44810	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010
			31060.54150	31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010
			31060.60100	31060.64700	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	32110.60400	32110.60420
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60449	32110.60450	32110.61600	32110.63010
			32110.64190	32110.64300	32110.64320	32110.65030	32110.65800		
	32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60410	32120.61300
			32120.61600	32120.63010	32120.64320	32120.65030	32120.65800		
	32130.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900	32130.56010
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010	32130.64320
			32130.65030						
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411	32140.60412
			32140.60413	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	32500.64190	32500.64300
			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	33300.64700	33300.65030	33300.65040	33300.65100	33300.65800	33300.66100
	33300.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			33300.56200	33300.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	35000.65100
			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		
	35020.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35020.41610	35020.60400	35020.61020	35020.63810	35020.63811		
	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	35201.65410	35201.66100	35201.71100	
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			36600.51000	36600.51010	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	40700.71000	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	41500.73900	41500.74010	41500.74011	41500.74012
			41500.74013	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	49510.71800	49510.71810
42010.79100	50		Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
			42010.79100	42010.79200	42010.79220	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224
			42010.79225	42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200
			42139.79100	42139.79200	42149.79100	42149.79200	42209.79100	42209.79200	42309.79100
			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	43610.53020	43610.53100	43610.61600	43900.71810
43610.52160	23		Ausstattung						
			43610.52160	43610.54900					
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	45210.71100	45210.71800
			45210.71810	45210.71820	45210.76400	45250.61600	45250.66300	45250.76230	45310.56210
			45310.57200	45310.60100	45310.61600	45310.71800	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	45560.76121	45570.77000	45570.77010	45580.76010
			45580.77130	45590.76120	45590.76290	45590.76291	45590.77290	45590.77291	45600.76120
			45600.76290	45600.77290	45610.76020	45610.76021	45610.76291	45610.77290	45610.77291
			45650.76290	45650.76291	45650.77290	45650.77291	45650.77292	45720.60400	45720.65500
			45720.76220	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	46630.71800			
	46010.54150	23	Sonstige Reinigungskosten						
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150			
	46640.52160	23	Ausstattung						
			46640.52160	46640.53010	46640.54900				
	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	50100.64320
			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					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte	50210.41610	50210.43810	50210.44810	50210.56200	50210.65410	
	50210.52150	39	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	50210.52150	50210.52151	50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65500
	55300.71510	80	Zuschuss allgemeine Sportförderung	55300.71510	55300.71511				
	58000.41610	11	Beschäftigungsentgelte	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.56200	58000.65410	
	58000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58000.51000	58000.51100	58000.51300	58000.51310	58000.51500	58000.52020
				58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150
				58000.54310	58000.56010	58000.57500	58000.59010	58000.60010	58000.60030
				58000.63300	58000.64320	58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65500
				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
				78000.64320	78000.64500	78000.65030	78000.65100	78000.65500	78000.71100
	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	60100.52021	60100.52150	60100.52151
				60100.54900	60100.56010	60100.57500	60100.60010	60100.64320	60100.65030
				60100.65100	60100.65500	60100.65800	60100.65850	60100.66100	60100.84800
	60100.56200	11	externe Fortbildungskosten	60100.56200	60100.65410				
	60200.41610	11	Beschäftigungsentgelte	60200.41610	60200.44810	60200.56200	60200.65410		
	60200.52020	66	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150	60200.52151	60200.52500
				60200.54900	60200.56010	60200.57500	60200.60400	60200.64320	60200.65030
				60200.65100	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	60200.65040
	61001.60010	61	Bebauungspläne	61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60070	61001.60080
									61001.60110

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
61001.60010	61	Bebauungspläne	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
			61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.64320	61010.65030	61010.65100	61010.65500
			61010.65510	61010.65850	61010.66100	61010.71100	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	61200.52151	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	
61300.50900	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	61500.63610	61500.65500	61500.65510	61500.71100	61500.84800	
61507.51100	61	Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u.Freiraumgestaltg.)	61507.51100	61507.63610	61507.65510	61507.65520	61507.71100	61507.84800	
61508.63610	61	Öffentlichkeitsarbeit	61508.63610	61508.71700	61508.71710	61508.84800			
61520.63610	61	Öffentlichkeitsarbeit	61520.63610	61520.65510	61520.71700	61520.71800			
62230.41610	11	Beschäftigungsentgelte	62230.41610	62230.52151	62230.52500	62230.53030	62230.65100	62230.65410	62230.65500
			62230.65850						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			63000.41610	63000.43810	63000.44810				
	63000.51010	66	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze						
			63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51020	63000.51030	63000.51050
			63000.52021	63000.52500	63000.53100	63000.61610	63000.62700	63000.65500	63000.84800
	63003.51010	66	Brückeninstandsetzungen						
			63003.51010	63003.53010					
	63400.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			63400.41610	63400.44810	63400.56200	63400.65410			
	63400.51010	66	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze						
			63400.51010	63400.51012	63400.52020	63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500
			63400.53010	63400.53012	63400.54150	63400.54900	63400.56010	63400.57500	63400.64320
			63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65800			
	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					
	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					
	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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		
	75100.51000	67	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500	75100.54150
			75100.56010	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800	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	79100.64320	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				
8	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54200	88000.54260	88000.54800
			88000.54900	88000.64100	88000.65300	88000.65500	88000.71800	88030.52020	88030.52021
			88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.52310	88030.54900		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	88011.64120	23	Gewerbesteuer						
			88011.64120	88011.64130	88012.64120	88012.64130	88015.64120	88015.64130	88016.64120
			88016.64130						
	88020.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010	88020.57010
			88020.57500	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	13000.94034	13000.94035
			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	21100.94010	21100.94012	21100.94018	21100.94019
			21100.94020	21100.94021	21100.94023	21100.94025	21100.94028	21100.94029	21100.94030
			21100.94031	21100.94034	21100.94036	21100.94041	21100.94042	21100.94101	21100.94103
			21100.94106	21100.94121	21100.94122	21100.94209	21100.94212	21100.94215	21100.94218
			21100.94221	21100.94225	21100.94228	21100.94229	21100.94230	21100.94240	21100.94243
			21100.94322	21100.94700	21100.96200	21100.98100	22500.94000	22500.94001	22500.94002
			22500.94003	22500.94007	22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94025	22500.94030
			22500.94123	22500.94223	22500.94225	22500.94227	22500.94310	22500.94327	23000.94001
			23000.94004	23000.98100	24000.94000	24000.94001	24000.94004	24000.94005	24000.94006
			24000.94007	24000.94011	24000.94018	24000.94100	24000.94301	26000.94001	26000.94002
			26000.94003	26000.94004	26000.94005	27001.93510	27001.94000	27001.94018	27001.98100
			27004.94000	27005.94000	27005.94005	27005.94018	27005.98100	27006.94000	27006.94005
			27006.94006	27008.94000	27008.94018	28100.94000	28100.94012	28100.94700	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					

Ep l	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			31034.93500	31034.94010				
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7					
			32110.95100	32110.98100				
	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	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100
			36600.98800				36600.98700	
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			43610.93500	43610.94010				
	43610.98100	50	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge					
			43610.98100	43610.98500	43610.98800			
	46070.94012	23	Brandschutzmaßnahmen AJZ					
			46070.94012	46070.94013	46070.94014	46400.94013	46400.96267	
	46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR					
			46400.93500	46400.93510	46400.96052	46400.96216	46410.93510	46410.96049
			46410.98701	46410.98717	46410.98720	46410.98800	46410.98801	46410.98802
			46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98813	46410.98814
			46410.98818	46410.98820	46410.98821	46410.98822	46410.98825	46410.98826
			46410.98831	46410.98832	46410.98834	46410.98837	46410.98838	46410.98839
			46410.98841	46410.98843	46410.98846	46410.98849	46410.98850	46410.98851
			46410.98854	46410.98855	46410.98858	46410.98861	46410.98864	46410.98866
			46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98884	46410.98891	46410.98893
			46410.98897	46410.98898	46410.98910	46410.98920	46410.98922	46410.98927
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
			46400.93520	46070.94015	46070.94016	46400.94019	46400.94044	46400.94052
			46400.94067	46400.94069	46400.94070	46400.94163	46410.94002	46410.94004
			46410.94012	46410.94013	46410.94017	46410.94018	46410.94022	46410.94025
			46410.94028	46410.94029	46410.94031	46410.94032	46410.94033	46410.94035
			46410.94038	46410.94039	46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043
			46410.94048	46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058
			46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076
			46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94088	46410.94089	46410.94097
	46640.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			46640.93500	46640.94010				
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010
			58000.96000	58010.93550	75000.93500	75000.93530	75000.93550	75000.94012
			75000.94132	75000.95010	75000.95200			75000.94122
	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
			59200.95010	59200.95020	59200.98100			59200.95005

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
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	61500.94140	61500.95000	61500.95101	61500.95111	61500.95125
			61500.98100	61500.98500	61500.98600	61500.98700	61500.98703	61500.98704	61500.98705
			61500.98706	61500.98707	61500.98708	61500.98709	61500.98710	61500.98711	61500.98713
			61500.98800						
	61502.94000	61	Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte						
			61502.94000	61502.94001	61502.98100	61502.98500	61502.98505	61502.98600	61502.98700
			61502.98701	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	61507.98100	
	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	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94700	61540.94800
			61540.94900	61540.95000	61540.95010	61540.95100	61540.95200	61540.95300	61540.95400
			61540.95900	61540.96010	61540.96100	61540.96210	61540.96220	61540.96230	61540.96300
			61540.96400	61540.96500	61540.96600	61540.96700	61540.96800	61540.96900	61540.96910
			61540.98100	61540.98500	61540.98600	61540.98700	61540.98710		
	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	63000.95030	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	63000.95093	63000.95096	63000.95097	63000.95098	63000.95111	63000.95113
			63000.95117	63000.95118	63000.95119	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
63003.93200	66		Erwerb von Grundstücken						
			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	63003.95122
			63003.95123						
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
			63020.95280	63020.95408	63020.95500				
63300.95000	66		Radwege						
			63300.93200	63300.95000	63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114	63300.95115
			63300.95116	63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230	63300.95300
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	63510.95005	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	63510.95123	63510.95124	63510.95125	63510.95126	63510.95127
			63510.98100						
63900.95018	66		Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße						
			63900.95018	63900.95020	63900.95039	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					
68100.95030	23		Fahrradabstellanlage Süd						
			68100.95030	68100.98100					
68100.95032	60		Stellplätze Adalbertstraße						
			68100.95032	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	69000.95133	69000.95134	69000.95135	69000.95136	69000.95137	69000.95138
			69000.98100						

Ep L.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
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
			78000.95110						
	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
	89000.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			89000.93500	89000.94000					

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	Haushaltstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	23	46630.15030		
		46640.15030		
		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
	01	02010.17810	02010.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	01	02010.15060	02010.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	11	02200.15610	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	11	02400.17850	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	11	02700.11010	02700.60400	Veranstaltungen
	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 Rettungsdiensteinsätze
	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)
	23	21100.15200	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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)
	23	22500.15200	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
2	40	22500.17850	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
	40	23000.17104	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	23000.17102	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23	23000.15200	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	23000.17850	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	23100.15200	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	23200.15200	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	24000.17104	24000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	24000.17102	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23	24000.15200	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	24000.17850	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40	26000.17104	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23	26000.15200	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	26000.17850	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	27001.15200	27001.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	27002.15200	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	27002.17850	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	27004.15200	27004.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	27004.17850	27004.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	27005.15200	27005.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	27006.15200	27006.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	27007.15200	27007.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	27008.15200	27008.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	27010.15200	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	28100.17104	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	28100.17102	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23	28100.15200	28100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	29520.15200	29520.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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
	41	31040.13011		
	41	31040.15200	31040.64700	Ausgaben für Versicherungsschäden
	41	31040.17850	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31050.17850	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31060.15200	31060.64700	Ausgaben aus Versicherungen
	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

Epl	VB	Haushaltstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
3	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	35000.17000	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	35020.17000	35020.63810	Kurse für Integration und Migration
	40	35020.17010	35020.63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung
	40	35020.17700	35020.63810	Kurse für Integration und Migration
	40	35020.17800	35020.60400	Veranstaltungen
	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	Veranstaltungen
	60	36600.15200	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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
	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
	23	46400.15200	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	51	46400.17850	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	46410.15200	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	46420.15200	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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	60	60000.15200	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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	61010.17140	61010.60462	Budget Impulsregion „EF-WE-JE“ (GRW-Förderung)

Epl	VB	Haushaltstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
6	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	63000.15500	63000.51020	Havarieleistungen 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	73100.15200	73100.64700	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
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 2016 – Bestandteile und Anlagen

Gesamtplan 2016

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	6.894.068	39.260.838		6.779.046	39.611.454	7.719.069,52	40.440.488,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.238.126	44.557.102		16.879.669	42.106.077	15.512.709,47	36.583.867,72
2	Schulen	25.479.516	51.852.490		27.506.120	54.631.232	26.231.372,26	54.315.679,59
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	13.583.808	42.304.830		12.785.173	41.056.938	12.103.926,62	39.738.080,28
4	Soziale Sicherung	118.163.974	297.342.653		95.336.581	264.224.909	81.646.436,32	251.801.184,94
5	Gesundheit Sport Erholung	1.134.400	31.149.548		1.107.610	29.653.586	1.217.347,88	30.159.282,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.858.019	50.751.047		9.827.747	50.434.671	7.811.802,27	45.976.894,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.301.759	41.875.177		37.762.535	40.163.008	39.230.473,08	38.962.884,70
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.157.175	22.404.771		20.264.360	12.749.905	19.287.859,17	10.770.479,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	394.006.194	30.318.583		370.437.724	24.054.785	354.360.277,83	16.372.432,31
	Zusammen	651.817.039	651.817.039		598.686.565	598.686.565	565.121.274,42	565.121.274,42
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	18.200	1.849.000	120.000	1.000	1.839.260	5.267,51	1.033.410,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	828.000	3.507.800	2.031.000	659.000	3.505.000	282.726,00	2.912.984,90
2	Schulen	2.276.535	9.799.269	20.498.000	3.120.374	6.979.139	27.113,02	2.345.639,64
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.769.344	2.551.714	0	1.709.990	2.383.990	203.562,22	179.940,93
4	Soziale Sicherung	11.196.474	17.186.425	9.089.000	10.608.263	14.834.433	3.343.593,19	4.620.228,57
5	Gesundheit Sport Erholung	42.000	763.000	200.000	20.000	1.384.750	27.405,26	1.335.386,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.744.273	18.969.843	23.082.660	13.426.948	25.730.717	9.698.704,16	12.871.310,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.025.587	981.000	643.100	5.131.671	2.685.427	209.219,56	943.759,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	10.506.000	653.000	0	9.006.000	2.657.850	9.003.181,64	2.085.150,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.440.390	24.585.752	0	36.141.503	17.824.183	27.069.970,49	21.542.931,51
	Zusammen	80.846.803	80.846.803	55.663.760	79.824.749	79.824.749	49.870.743,05	49.870.743,05
	Gesamthaushalt	732.663.842	732.663.842	55.663.760	678.511.314	678.511.314	614.992.017,47	614.992.017,47

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

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	3.613.495	181.120
	b	0,05	0,00	17,52	0,88
01	a Rechnungsprüfung	194.329	0	855.146	18.940
	b	0,94	0,00	4,15	0,09
02	a Hauptverwaltung	2.636.678	0	13.338.014	3.869.468
	b	12,79	0,00	64,68	18,76
03	a Finanzverwaltung	2.002.877	1.020.100	9.555.652	495.328
	b	9,71	4,95	46,34	2,40
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen b Verwaltung	357.635	0	1.580.559	134.910
		1,73	0,00	7,66	0,65
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	670.549	0	2.998.303	1.209.780
	b	3,25	0,00	14,54	5,87
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.500	0	507.296	16.815
	b	0,01	0,00	2,46	0,08
11	a Öffentliche Ordnung	5.619.345	4.380.000	11.971.753	3.576.079
	b	27,25	21,24	58,05	17,34
12	a Umweltschutz	753.393	28.000	3.036.222	776.213
	b	3,65	0,14	14,72	3,76
13	a Brandschutz	526.500	0	12.701.644	3.938.059
	b	2,55	0,00	61,59	19,10
14	a Katastrophenschutz	10.000	0	272.990	278.845
	b	0,05	0,00	1,32	1,35
16	a Rettungsdienst	6.920.888	0	1.688.797	6.313.000
	b	33,56	0,00	8,19	30,61
20	a Schulverwaltung	4.510.386	0	6.137.517	3.504.572
	b	21,87	0,00	29,76	16,99
21	a Staatliche Grundschulen	10.138.650	0	4.810.296	9.377.368
	b	49,16	0,00	23,33	45,47
22	a Staatliche Regelschulen	1.695.757	0	459.031	4.015.733
	b	8,22	0,00	2,23	19,47
23	a Staatliche Gymnasien	2.716.868	0	707.261	3.493.036
	b	13,17	0,00	3,43	16,94
24	a Berufsschulen	2.329.525	0	985.153	4.575.465
	b	11,30	0,00	4,78	22,19
26	a Gemeinschaftsschulen	613.636	0	142.053	1.622.080
	b	2,98	0,00	0,69	7,87

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmchtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
728.000 3,53	-4.513.215 -21,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-679.757 -3,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
158.012 0,77	-14.728.816 -71,42	0 0,00	0 0,00	34.000 0,16	0 0,00
0 0,00	-7.028.003 -34,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.357.834 -6,58	0 0,00	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00
0 0,00	-3.537.534 -17,15	0 0,00	0 0,00	1.781.600 8,64	120.000 0,58
0 0,00	-521.611 -2,53	18.200 0,09	0 0,00	18.400 0,09	0 0,00
0 0,00	-5.548.487 -26,91	0 0,00	0 0,00	5.200 0,03	0 0,00
0 0,00	-3.031.042 -14,70	0 0,00	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00
3.500 0,02	-16.116.703 -78,15	828.000 4,02	1.360.000 6,59	2.124.100 10,30	1.880.000 9,12
0 0,00	-541.835 -2,63	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
0 0,00	-1.080.909 -5,24	0 0,00	0 0,00	6.000 0,03	151.000 0,73
4.100 0,02	-5.135.803 -24,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.599.524 7,76	-5.648.538 -27,39	1.516.405 7,35	2.482.000 12,04	194.000 0,94	10.818.000 52,46
9.950 0,05	-2.788.957 -13,52	83.825 0,41	200.000 0,97	194.044 0,94	970.000 4,70
0 0,00	-1.483.429 -7,19	45.970 0,22	1.830.000 8,87	420.287 2,04	700.000 3,39
0 0,00	-3.231.093 -15,67	0 0,00	2.900.000 14,06	671.103 3,25	5.610.000 27,20
3.630 0,02	-1.154.127 -5,60	606.175 2,94	600.000 2,91	72.375 0,35	2.400.000 11,64

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

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	1.784.476	0	1.431.685	3.227.892
	b	8,65	0,00	6,94	15,65
28	a Staatliche Gesamtschulen	530.498	0	165.496	1.106.170
	b	2,57	0,00	0,80	5,36
29	a Sonstiges Schulwesen	1.159.720	0	726.680	3.747.798
	b	5,62	0,00	3,52	18,17
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	772.643	0	1.607.198	506.893
	b	3,75	0,00	7,79	2,46
31	a Wissenschaft und Forschung	1.240.051	0	2.847.851	3.082.871
	b	6,01	0,00	13,81	14,95
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	531.750	0	425.909	771.580
	b	2,58	0,00	2,07	3,74
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	8.640.260	0	2.148.955	456.656
	b	41,90	0,00	10,42	2,21
35	a Volksbildung	1.764.104	65.000	4.849.588	1.781.734
	b	8,55	0,32	23,52	8,64
36	a Heimatpflege	570.000	0	461.536	723.780
	b	2,76	0,00	2,24	3,51
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.945.050	10.000	15.722.484	5.154.600
	b	23,98	0,05	76,24	25,00
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.668.400	5.110.400	0	2.104.000
	b	71,13	24,78	0,00	10,20
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	6.356.400	108.000	0	0
	b	30,82	0,52	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	7.548.295	0	426.895	11.136.951
	b	36,60	0,00	2,07	54,01
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.107.303	17.064.950	5.417.862	193.504
	b	19,92	82,75	26,27	0,94
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	30.965.580	10.000	13.661.246	7.833.109
	b	150,16	0,05	66,25	37,98
47	a Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	66.000	0	0	0
	b	0,32	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	25.007.409	1.676.500	582.699	52.125.220
	b	121,27	8,13	2,83	252,77

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmchtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-2.875.101 -13,94	24.160 0,12	0 0,00	114.460 0,56	0 0,00
0 0,00	-741.168 -3,59	0 0,00	40.000 0,19	69.000 0,33	0 0,00
0 0,00	-3.314.758 -16,07	0 0,00	0 0,00	12.000 0,06	0 0,00
166.550 0,81	-1.507.998 -7,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
601 0,00	-4.691.272 -22,75	64.214 0,31	0 0,00	113.214 0,55	0 0,00
3.151.600 15,28	-3.817.339 -18,51	1.490.130 7,23	1.995.000 9,67	13.500 0,07	0 0,00
19.319.528 93,68	-13.284.879 -64,42	5.000 0,02	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-4.802.218 -23,29	210.000 1,02	0 0,00	425.000 2,06	0 0,00
0 0,00	-615.316 -2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,01	-2.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
179.000 0,87	-16.101.034 -78,08	0 0,00	0 0,00	17.000 0,08	0 0,00
74.890.900 363,16	-57.216.100 -277,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.843.400 38,03	-1.379.000 -6,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
517.000 2,51	-4.532.551 -21,98	7.339.700 35,59	5.767.600 27,97	5.089.700 24,68	0 0,00
37.700.710 182,82	-22.139.823 -107,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49.445.886 239,77	-39.964.661 -193,80	3.856.774 18,70	5.549.500 26,91	762.625 3,70	9.089.000 44,07
1.657.500 8,04	-1.591.500 -7,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.146.000 44,35	-35.170.010 -170,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

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	512.687	7.000	0	0
	b	2,49	0,03	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	767.700	12.000	4.279.921	519.866
	b	3,72	0,06	20,75	2,52
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	87.300	0	8.780.750	3.724.455
	b	0,42	0,00	42,58	18,06
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	267.400	0	0	164.040
	b	1,30	0,00	0,00	0,80
60	a Bauverwaltung	1.326.368	1.000	12.706.898	1.396.350
	b	6,43	0,00	61,62	6,77
61	a Städtebauliche Planung,	3.777.011	31.000	9.178.558	4.483.940
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	18,32	0,15	44,51	21,74
62	a Wohnungsbauförderung und	0	500.000	0	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	2,42	0,00	0,00
63	a Gemeindestraßen	678.600	0	1.826.535	8.654.044
	b	3,29	0,00	8,86	41,97
66	a Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.843.540	1.500	1.069.934	8.694.631
	b	8,94	0,01	5,19	42,16
68	a Parkeinrichtungen	1.515.000	0	0	230.300
	b	7,35	0,00	0,00	1,12
69	a Wasserläufe, Wasserbau	184.000	0	905.967	999.590
	b	0,89	0,00	4,39	4,85
70	a Abwasserbeseitigung	0	4.775.000	0	0
	b	0,00	23,15	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	31.930.624	20.000	400.868	29.136.478
	b	154,84	0,10	1,94	141,29
73	a Märkte	2.093.605	22.500	659.221	1.995.987
	b	10,15	0,11	3,20	9,68
75	a Bestattungswesen	4.258.245	0	3.011.857	2.546.628
	b	20,65	0,00	14,61	12,35

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 -
1.603.687 7,78	-1.084.000 -5,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.020.087 -19,49	0 0,00	0 0,00	1.000 0,00	0 0,00
2.109.625 10,23	-2.109.625 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.548.491 56,00	-11.548.491 -56,00	0 0,00	0 0,00	505.000 2,45	0 0,00
0 0,00	-12.417.905 -60,22	20.000 0,10	35.000 0,17	200.000 0,97	0 0,00
22.400 0,11	80.960 0,39	22.000 0,11	22.000 0,11	0 0,00	200.000 0,97
0 0,00	-12.775.880 -61,95	0 0,00	20.000 0,10	20.000 0,10	0 0,00
604.300 2,93	-10.458.787 -50,72	4.857.190 23,55	2.290.400 11,11	3.985.748 19,33	5.084.000 24,65
0 0,00	500.000 2,42	0 0,00	197.600 0,96	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-9.801.979 -47,53	4.605.233 22,33	11.167.130 54,15	186.000 0,90	16.873.660 81,82
0 0,00	0 0,00	3.600 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-7.919.525 -38,40	0 0,00	150.000 0,73	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.284.700 6,23	194.800 0,94	265.700 1,29	0 0,00	600.000 2,91
0 0,00	-1.721.557 -8,35	83.450 0,40	586.265 2,84	101.000 0,49	525.000 2,55
150.000 0,73	4.625.000 22,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.413.278 11,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-539.103 -2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.300.240 -6,31	0 0,00	60.000 0,29	50.000 0,24	0 0,00

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

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
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.000	0	0	337.900
	b	0,22	0,00	0,00	1,64
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	329.535	329.530
	b	0,00	0,00	1,60	1,60
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	293.751	0	441.238	172.629
	b	1,42	0,00	2,14	0,84
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	863.034	0	2.014.432	145.074
	b	4,19	0,00	9,77	0,70
81	a Versorgungsunternehmen	30.050	8.757.635	0	26.000
	b	0,15	42,47	0,00	0,13
82	a Verkehrsunternehmen	5.799.080	1.050.000	0	199.080
	b	28,12	5,09	0,00	0,97
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	131.000	0	0
	b	2,88	0,64	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.678.660	15.000	109.581	14.752.290
	b	17,84	0,07	0,53	71,54
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	950	0	100.950
	b	0,48	0,00	0,00	0,49
	a: Gesamtsumme	213.013.310	44.797.535	171.552.561	219.959.331
	b: Summe je Einwohner	1.032,92	217,23	831,90	1.066,63

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	-292.900 -1,42	0 0,00	13.500 0,07	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-659.065 -3,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-320.116 -1,55	83.000 0,40	132.500 0,64	0 0,00	0 0,00
203.800 0,99	-1.500.272 -7,28	3.942.587 19,12	455.000 2,21	270.000 1,31	643.100 3,12
0 0,00	8.761.685 42,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.600.000 27,16	1.050.000 5,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
681.410 3,30	-681.410 -3,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
909.800 4,41	-184.000 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25.660 0,12	-11.193.871 -54,28	10.506.000 50,95	115.000 0,56	345.000 1,67	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 0,87	13.000 0,06	0 0,00
229.986.564 1.115,26	-363.687.611 -1.763,63	40.406.413 195,94	38.414.195 186,28	17.846.856 86,53	55.663.760 269,91

Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.219 Einwohner
 am: 31.12.2014

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	369.118.394 1.789,93	1.750.000 8,49	0 0,00	7.575.200 36,73
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	23.137.800 112,20	0 0,00	22.743.383 110,29
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	369.118.394	24.887.800	0	30.318.583
	b: Summe je Einwohner	1.789,93	120,69	0,00	147,02

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
363.293.194	0	0
1.761,69	0,00	0,00
394.417	40.440.390	19.727.752
1,91	196,10	95,66
0	0	4.858.000
0,00	0,00	23,56
363.687.611	40.440.390	24.585.752
1.763,60	196,10	119,22

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	369.118.394	1.789,93	50,38	354.355.384	342.443.499,17
00	Realsteuern	118.590.000	575,07	0,00	111.200.000	107.401.006,54
000	Grundsteuer A	290.000	1,41	0,00	300.000	306.334,94
001	Grundsteuer B	29.800.000	144,51	0,00	26.600.000	26.408.494,16
003	Gewerbsteuer	88.500.000	429,16	0,00	84.300.000	80.686.177,44
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	78.851.866	382,37	0,00	73.809.604	65.984.122,07
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.445.338	307,66	0,00	59.190.000	52.648.688,30
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.406.528	74,71	0,00	14.619.604	13.335.433,77
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	4.010.250	19,45	0,00	3.274.300	3.088.887,92
04	Schlüsselzuweisungen	140.044.217	679,10	0,00	148.451.800	142.158.985,99
041	vom Land	140.044.217	679,10	0,00	148.451.800	142.158.985,99
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	372.980,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	372.980,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.622.061	133,95	0,00	17.619.680	23.437.516,65
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	27.622.061	133,95	0,00	17.619.680	23.437.516,65
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	0,00
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	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	213.013.310	1.032,95	29,07	199.594.441	181.752.416,42
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	64.696.334	313,73	0,00	55.890.046	53.942.905,05
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	12.162.842	58,98	0,00	11.050.321	10.483.116,76
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.694.123	17,91	0,00	5.070.081	7.089.516,90
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	40.855.538	198,12	0,00	37.185.671	31.731.172,75
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,05	0,00	10.000	11.911,80
161	vom Land	24.245.711	117,57	0,00	20.566.737	15.696.511,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.939.453	9,40	0,00	1.593.569	1.469.239,45
163	von Zweckverbänden und dgl.	2.500	0,01	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.508.000	17,01	0,00	3.774.600	3.298.167,84
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.324.917	6,42	0,00	1.467.309	1.428.637,56
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	87.500	45.000,00
167	von privaten Unternehmen	70.000	0,34	0,00	60.000	55.805,31
168	von übrigen Bereichen	587.250	2,85	0,00	607.890	840.656,33
169	Innere Verrechnung	9.167.707	44,46	0,00	9.018.066	8.885.243,10

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**206.219** Einwohner
am: **31.12.2014**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R-ergebnis 2014
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.014.664	349,21	0,00	69.978.522	63.077.906,93
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.409.848	6,84	0,00	811.948	538.637,74
171	vom Land	69.072.470	334,95	0,00	66.967.788	60.717.429,07
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.903	0,47	0,00	82.020	21.489,01
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	802.182	3,89	0,00	1.432.182	1.250.776,52
175	von kommunalen Sonderrechnungen	44.605	0,22	0,00	37.500	18.175,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125.200	0,61	0,00	68.000	683,90
177	von privaten Unternehmen	159.300	0,77	0,00	120.000	107.479,22
178	von übrigen Bereichen	305.156	1,48	0,00	459.084	423.236,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.589.809	95,00	0,00	20.419.800	15.427.798,03
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.589.809	95,00	0,00	20.419.800	15.427.798,03
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	69.685.335	337,92	9,51	44.736.740	40.925.358,83
20	Zinseinnahmen	5.950	0,03	0,00	56.600	17.260,61
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	von sonstigen Bereichen	5.950	0,03	0,00	56.600	17.260,61
207,208						
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	15.235.635	73,88	0,00	15.194.200	13.848.047,06
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
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	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237,238						
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	23.736.850	115,11	0,00	8.782.300	7.943.266,19
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.576.100	36,74	0,00	6.166.300	5.089.294,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.130.800	112,17	0,00	14.537.340	11.244.870,85
270	Abschreibungen	8.645.000	41,92	0,00	8.231.450	6.350.895,37
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.485.800	70,24	0,00	6.305.890	4.893.975,48
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	2.782.619,47
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	2.782.619,47
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	80.846.803	392,04	11,03	79.824.749	49.870.743,05
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.319.738	98,53	0,00	13.624.991	4.758.051,04
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	18.819.638	91,26	0,00	12.124.541	4.658.540,12
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)	1.500.100	7,27	0,00	1.500.450	99.510,92
31	Entnahmen aus Rücklagen	92.900	0,45	0,00	0	2.782.619,47
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	2.782.619,47
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	92.900	0,45	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	26.084,20
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	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	26.084,20
327,328						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	14.762.500	71,59	0,00	13.525.103	11.242.460,57
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.856.900	13,85	0,00	2.411.600	1.478.109,64
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.787.013	110,50	0,00	31.538.872	10.596.983,63
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.898.672	9,21	0,00	278.123	211.785,23
361	vom Land	20.820.761	100,96	0,00	31.057.859	10.348.605,89
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	24.400	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	von sonstigen Bereichen	67.580	0,33	0,00	178.490	36.592,51
367,368						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	20.027.752	97,12	0,00	18.724.183	14.129.231,38
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	von sonstigen Bereichen	20.027.752	97,12	0,00	18.724.183	14.129.231,38
377,378						
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00	0	4.857.203,12
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	4.857.203,12
	Gesamteinnahmen	732.663.842	3.552,84	100,00	678.511.314	614.992.017,47

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	171.552.561	831,90	23,41	168.482.561	161.918.058,74
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	528.295	2,56	0,00	507.925	570.800,06
41	Dienstbezüge und dgl.	137.828.907	668,36	0,00	135.962.915	129.724.748,11
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.261.594	54,61	0,00	10.926.917	10.695.308,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.352.215	98,69	0,00	19.692.592	19.561.521,42
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.564.800	7,59	0,00	1.378.962	1.352.488,02
46	Personal-Nebenausgaben	16.750	0,08	0,00	13.250	13.193,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218.452.231	1.059,32	29,82	204.132.060	194.322.640,77
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.988.167	92,08	0,00	19.158.216	18.407.803,81
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.385.631	21,27	0,00	4.169.771	3.268.984,37
53	Mieten, Pachten	10.086.219	48,91	0,00	6.192.436	5.009.593,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	23.994.492	116,35	0,00	22.693.074	20.570.588,92
55	Haltung von Fahrzeugen	1.305.740	6,33	0,00	1.371.580	1.392.750,34
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.430.170	254,25	0,00	51.150.205	51.317.309,72
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	8.497.395	41,21	0,00	8.286.987	7.808.679,45
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.019.897	116,48	0,00	23.329.251	22.323.906,31
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.568.000	17,30	0,00	3.150.000	3.152.056,60
671	an Land	547.300	2,65	0,00	568.630	268.574,91
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	692.000	3,36	0,00	649.500	616.421,87
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.100.000	10,18	0,00	2.050.000	1.943.423,90
675,676	an sonstige Bereiche	7.944.890	38,53	0,00	7.893.055	7.458.185,93
677,678						
679	Innere Verrechnungen	9.167.707	44,46	0,00	9.018.066	8.885.243,10
68	Kalkulatorische Kosten	23.130.800	112,17	0,00	14.537.340	11.244.870,85
680	Abschreibungen	8.645.000	41,92	0,00	8.231.450	6.350.895,37
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.485.800	70,24	0,00	6.305.890	4.893.975,48
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	51.613.720	250,29	0,00	53.243.200	52.978.153,15
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	49.698.720	241,00	0,00	51.338.200	51.163.751,78
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	615.000	2,98	0,00	615.000	563.621,52
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.300.000	6,30	0,00	1.290.000	1.250.779,85
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	229.986.564	1.115,25	31,39	200.505.109	192.406.611,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	102.853.194	498,76	0,00	97.277.109	94.027.849,98
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	39.716	0,00
711	an Land	3.615.871	17,53	0,00	3.360.798	3.291.487,83
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	99.237.323	481,22	0,00	93.876.595	90.736.362,15
717,718						

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.219 am: Einwohner
31.12.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
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	119.289.970	578,46	0,00	98.894.400	94.978.976,45
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.843.400	38,03	0,00	4.333.600	3.399.784,64
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	31.825.683	154,33	4,34	25.566.835	16.473.963,84
80	Zinsausgaben	3.923.745	19,03	0,00	4.590.244	4.521.983,25
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	0,00
807	an private Unternehmen	3.923.745	19,03	0,00	4.590.244	4.521.983,25
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	6.570.000	31,86	0,00	6.335.000	6.382.300,12
810	Gewerbesteuerumlage	6.570.000	31,86	0,00	6.335.000	6.382.300,12
82	Allgemeine Zuweisungen	5.200	0,03	0,00	5.000	4.112,62
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	0,03	0,00	5.000	4.112,62
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	1.007.000	4,88	0,00	1.011.600	807.516,81
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.319.738	98,53	0,00	13.624.991	4.758.051,04
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.819.638	91,26	0,00	12.124.541	4.658.540,12
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)	1.500.100	7,27	0,00	1.500.450	99.510,92

Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.219 Einwohner
am: 31.12.2014

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2016	je Einw.	v. H.	Ansatz 2015	R.-ergebnis 2014
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	80.846.803	392,04	11,03	79.824.749	49.870.743,05
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	2.782.619,47
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,79	0,00	1.400.000	99.805,15
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	6,79	0,00	1.400.000	99.805,15
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	8.288.408	40,19	0,00	12.885.959	9.257.919,16
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	1.632.400	1.662.754,06
932	Erwerb von Grundstücken	1.666.139	8,08	0,00	3.737.139	1.853.841,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.622.269	32,11	0,00	7.516.420	5.741.323,46
94,95,96	Baumaßnahmen	38.414.195	186,28	0,00	40.584.217	15.418.323,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	18.327.752	88,88	0,00	16.424.183	18.660.506,89
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	0,00
977	an private Unternehmen	18.327.752	88,88	0,00	16.424.183	18.660.506,89
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	9.558.448	46,35	0,00	8.530.390	3.651.568,52
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	57.248	0,28	0,00	173.013	166.088,00
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	4.214.000	20,43	0,00	2.894.777	882.500,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000	0,34	0,00	0	100.000,00
987	an private Unternehmen	1.148.000	5,57	0,00	1.495.000	250.831,13
988	an übrige Bereiche	4.069.200	19,73	0,00	3.967.600	2.252.149,39
99	Sonstiges	4.858.000	23,56	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)	4.858.000	23,56	0,00	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	732.663.842	3.552,84	100,00	678.511.314	614.992.017,47

Gesamtplan 2016 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	732.664	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	20.121	
3. Differenz		712.543
4. Gesamtausgaben	732.664	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	24.586	
6. Differenz		708.078
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		4.465

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		4.858
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	93	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400	
9.3 Differenz		-1.307
10.1 Einnahmen aus Krediten	20.028	
10.2 Tilgung von Krediten	18.328	
10.3 Differenz		1.700
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)		-4.465

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	13.700	
13.2 Tilgung	12.000	
13.3 Saldo		1.700

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan		
				Ansätze in den Folgejahren		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	565.121.274	598.686.565	651.817.039	663.930.894	667.822.011	675.196.498
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	26.084	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	372.980	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	564.774.379	598.686.565	651.817.039	663.930.894	667.822.011	675.196.498
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	565.121.274	598.686.565	651.817.039	663.930.894	667.822.011	675.196.498
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.531.276	11.300.000	12.000.000	11.940.000	12.160.000	12.060.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	460.000	1.040.000	1.640.000
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>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.658.540	12.124.541	18.819.638	24.280.371	24.188.550	28.924.859
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	6.350.895	8.231.450	8.645.000	8.721.000	8.540.100	8.540.100
IV. Laufende Ausgaben	572.369.148	598.237.163	645.372.540	652.425.662	657.208.600	660.346.778
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	564.774.379	598.686.565	651.817.039	663.930.894	667.822.011	675.196.498
Laufende Ausgaben (IV)	572.369.148	598.237.163	645.372.540	652.425.662	657.208.600	660.346.778
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)		449.402	6.444.499	11.505.232	10.613.411	14.849.720
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-7.594.770					

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	515.383	498.884	482.384	465.885	449.386
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.591,00	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	1.317,61	11	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.800	5.800	6.370,78	11	
	Seniorenbeauftragte/r					
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	82.280,00	11	3
	Ehrenamt - ab 2015 in HHSt. 02010.17810					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	9.400	9.400	93.559,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.211.413	2.967.795	2.935.760,31	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	135.000	127.000	122.791,62	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	228.840	238.840	210.950,48	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.007,10	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	25.000	20.000	17.185,52	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	0	1.550	0,00	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	521,56	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	460,20	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	5.500	5.500	3.850,32	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates	800	800	352,82	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.260	1.260	386,18	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	11,97	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	106,50	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.400	2.310	3.791,44	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	1.168,58	11	1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"					
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	1.381,17	11	1
60400	Veranstaltungen	15.000	12.060	22.462,39	11	1
	darunter:					
	- Protokollaufgaben (allgemein)					
	- Empfänge, Tagungen etc.					
	- Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen					
	- Ortsteiljubiläen					
61600	Sonstige Ausgaben	5.800	5.220	969,75	11	1
	Seniorenbeauftragte/r					
61610	Seniorenbeirat	2.000	1.800	0,00	11	1
61620	Behindertenbeirat	360	360	0,00	11	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister u.a. 8,0 TEUR Ehrenamtsfeier	10.980	10.980	9.201,24	11	1
63720	Ehrungen Ehrenbürger	3.150	3.150	2.315,49	11	1
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister	2.500	2.430	1.676,81	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	1.500	1.500	1.450,00	67	
65030	Büromaterial	4.100	3.600	5.800,69	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.150	3.150	3.497,72	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	15.450	18.450	14.364,09	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.850	5.850	6.112,11	11	1
65240	Portokosten	6.480	6.480	5.504,18	11	1
65410	Reisekosten	15.000	11.500	6.998,61	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	30.000	29.858,92	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	20.000	17.580	17.601,15	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u. a. Liveübertragung der Stadtratssitzungen	21.600	21.600	31.786,58	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
00000	Gemeindeorgane					
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	10.000	15.000	14.594,58	11	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	30.000	20.000	27.061,19	11	
	Gem. Vereinbarung lt. DS 1190/14					
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	698.000	665.000	632.648,44	11	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	82.280,00	11	
	Ehrenamt - ab 2015 in HHSt. 02010.71830					
71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	1.317,61	11	
	Summe Ausgaben	4.522.615	4.231.247	4.219.227,32		
	Summe Einnahmen	9.400	9.400	93.559,39		
	Summe Ausgaben	4.522.615	4.231.247	4.219.227,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.513.215	-4.221.847	-4.125.667,93		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	20.250	3.500	3.240,00	11	PK
16300	Erstattungen für Sachverständigenkosten durch Zweckverbände	2.500	0	0,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	171.139	166.614	164.076,69	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	440	3.938	3.938,00	20	
	Summe Einnahmen	194.329	174.052	171.254,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	855.146	833.174	753.706,63	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	68,09	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	400,01	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	5.119,69	11	1
	Wartung Prüfungs- und Analysesoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	2.000	2.612,65	11	1
65030	Büromaterial	390	540	370,47	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	1.800	1.780,95	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	824,98	11	1
65240	Portokosten	0	0	8,30	11	1
65410	Reisekosten	50	50	360,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	874.086	845.564	765.251,77		
	Summe Einnahmen	194.329	174.052	171.254,69		
	Summe Ausgaben	874.086	845.564	765.251,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.757	-671.512	-593.997,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
13022	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	2.000	3.075,00	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	0	1.020	0,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	23.000	23.000	22.969,65	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz Fernsprechgebühren	30.000	30.000	29.326,35	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	150.000	150.000	130.900,81	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	1.838,00	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.050	0	0,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	171.139	166.614	249.843,84	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.099	3.892	11.610,00	20	
	Summe Einnahmen	385.788	378.026	449.563,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	876.120	793.746	935.800,13	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	450	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen u.a. Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013	20.000	0	0,00	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	30.000	22.500	27.532,58	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	0	0,00	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.800	1.800	1.522,85	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.284,62	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.300	46.200	45.945,13	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	1.130	0,00	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle und Kuviermaschine in der Zentralen Poststelle	24.800	56.700	60.511,90	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	41.160	39.656,97	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	1.715,79	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	711,40	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	1.150	511,94	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	14.000	9.000	14.983,09	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse 7,82 EUR X 206.219 EW - Feuerwehrunfallkasse 0,99 EUR X 206.219 EW X 84,28 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 2.004 EUR	1.786.700	1.591.690	1.513.624,39	11	
65030	Büromaterial	900	2.250	1.056,82	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	20.250	20.250	24.515,92	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.500	4.950	5.491,64	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.500	8.500	9.000,04	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.430	11.430	13.965,87	11	1
65240	Portokosten	114.070	132.570	113.136,61	11	1
65410	Reisekosten	500	500	111,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	200	0,00	67	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	1.800	1.814,35	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne	7.610	2.610	6.590,61	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
02000 Zentrale Dienste						
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	118.200	185.410	184.410,05	11	
	Summe Ausgaben	3.142.020	2.938.046	3.003.894,40		
	Summe Einnahmen	385.788	378.026	449.563,65		
	Summe Ausgaben	3.142.020	2.938.046	3.003.894,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.756.232	-2.560.020	-2.554.330,75		
02010 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
10000	Verwaltungsgebühren	0	260	0,00	01	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	594,99	01	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	0,00	01	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	440,00	20	3
	Summe Einnahmen	90.000	90.260	1.034,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	762.609	683.108	701.857,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte ab 2017 im UA 76000	600	600	600,00	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	961,92	01	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	0,00	01	1
53000	Mieten und Pachten Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße	5.400	5.670	5.670,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	6,99	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung.	100.400	124.400	143.452,51	01	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung.	231.521	280.700	232.954,21	01	1
65030	Büromaterial	1.200	810	781,23	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	450	288,60	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	11.488,13	11	1
65240	Portokosten	3.600	3.600	3.021,13	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.500	3.825,30	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	440,00	01	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	0,00	01	
	Summe Ausgaben	1.212.580	1.205.588	1.105.563,67		
	Summe Einnahmen	90.000	90.260	1.034,99		
	Summe Ausgaben	1.212.580	1.205.588	1.105.563,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.122.580	-1.115.328	-1.104.528,68		
02200 Personal- und Organisationsamt						
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	3.200	4.900	2.960,00	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen Eigenanteile Fortbildungskosten	19.000	50.000	1.984,00	11	PK
15060	sonstige Einnahmen u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500	50.000	0	0,00	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02200	Personal- und Organisationsamt					
15300	Rückzahlungen Personalausgaben	0	0	16,78	11	PK
15500	Sonstige Einnahmen ab 2016 in HHSt. 02200.15060	0	0	50.347,28	11	
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	50.400	26.028,56	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.600	39.600	37.235,52	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	93.307	149.719	149.719,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	4.071,79	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.232,00	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche	0	6.840	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	1.026.832	999.668	986.946,04	20	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	6.820	26.000	2.500,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	40.000	40.000	101.534,81	11	PK
	Summe Einnahmen	1.318.739	1.377.107	1.368.056,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.832.971	4.616.450	4.449.272,86	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	2.711,20	11	1
44810	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	444,30	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	565	565	113,83	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.800	2.880	3.194,87	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	257,04	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60.800	56.000	52.595,29	11	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Teilnahme an den Releasewechselschulungen zur Software P&I LOGA zur Sicherung ordnungsgemäßer Personalkostenabrechnung = 3.000 EUR	10.200	4.300	4.985,92	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	182.600	133.800	133.013,00	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	2.375,10	11	1
56240	Interne Fortbildung dar.: 10,0 TEUR Schulung § 18 TVöD	37.000	37.000	24.046,81	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern. In den Jahren 2016 bis 2018 nehmen 21 Mitarbeiter an einer bundesweit anerkannten Verwaltungsqualifizierung (FL1) teil. Die Erstattung der Kosten werden in der HHSt. 02200.15050 vereinnahmt. Das Angebot der Ratenzahlung nehmen 14 Teilnehmer wahr.	54.350	35.000	23.340,39	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.345	1.345	110,99	11	1
65030	Büromaterial	3.790	7.290	4.003,43	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	12.000	10.800	11.811,18	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	4.950	5.155,67	11	1
65240	Portokosten	10.170	10.170	10.163,80	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung Stellenausschreibungen	3.000	1.800	835,20	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02200 Personal- und Organisationsamt						
65410	Reisekosten	550	2.000	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	525,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	100.410	357,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	19.218,00	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	16.700	16.700	13.485,00	11	
	Summe Ausgaben	5.262.871	5.069.130	4.762.015,88		
	Summe Einnahmen	1.318.739	1.377.107	1.368.056,90		
	Summe Ausgaben	5.262.871	5.069.130	4.762.015,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.944.132	-3.692.023	-3.393.958,98		
02201 Auszubildende						
16100	Erstattungen vom Land	142.590	150.000	146.415,22	11	
	Summe Einnahmen	142.590	150.000	146.415,22		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.886.813	1.955.178	1.782.027,83	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.886.813	1.955.178	1.782.027,83		
	Summe Einnahmen	142.590	150.000	146.415,22		
	Summe Ausgaben	1.886.813	1.955.178	1.782.027,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.744.223	-1.805.178	-1.635.612,61		
02203 Bundesfreiwilligendienst bis 2011 Ersatzdienstleistende						
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	161.000	146.000	173.906,61	11	
	Summe Einnahmen	161.000	146.000	173.906,61		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	135.000	136.000	107.326,46	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.780	52.780	46.377,30	11	1
46030	Personalnebenausgaben	13.000	9.500	11.997,62	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	18.500	5.000	17.205,76	11	1
	Summe Ausgaben	219.780	204.780	182.907,14		
	Summe Einnahmen	161.000	146.000	173.906,61		
	Summe Ausgaben	219.780	204.780	182.907,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.780	-58.780	-9.000,53		
02205 Beamte auf Probe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	242.227	208.437	31.908,90	11	S 1
	Summe Ausgaben	242.227	208.437	31.908,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	242.227	208.437	31.908,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.227	-208.437	-31.908,90		
02206 Altersteilzeit Freistellungsphase						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.518.983	2.958.083	5.719.234,92	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.518.983	2.958.083	5.719.234,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.518.983	2.958.083	5.719.234,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.518.983	-2.958.083	-5.719.234,92		
02207 Gesundheitsmanagement						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	356.369	185.014	68.604,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.500	5.000	850,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	2.000	660,00	11	1
60100	Druckkosten	100	100	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02207	Gesundheitsmanagement					
65030	Büromaterial	100	450	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.000	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	397,87	11	1
	Summe Ausgaben	369.469	194.464	70.512,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	369.469	194.464	70.512,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-369.469	-194.464	-70.512,53		
02300	Rechtsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	0	510	10,53	30	
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	135,00	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	28,45	30	
15050	Sonstige Einnahmen	50.000	25.000	37.231,78	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	24.456	19.378	19.378,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	273.821	299.900	244.872,10	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.923	7.023	7.023,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche betrifft bis 2015 durch die Stadt angenommene Erbschaften	0	107.400	17.500,00	30	
	Summe Einnahmen	355.300	459.311	326.178,86		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.280.304	1.336.970	1.162.567,97	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	270	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	2.660	3.386,77	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	1.339,25	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	605	389,22	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	131.425,64	30	1
65030	Büromaterial	2.590	2.890	3.529,76	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	11.500	10.080	11.116,17	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.620	1.767,34	11	1
65240	Portokosten	990	990	685,79	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	538,71	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	70,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten	220.000	220.000	225.128,75	30	
65510	Schiedsstelle	700	700	209,45	30	1
	Summe Ausgaben	1.630.434	1.685.615	1.547.787,95		
	Summe Einnahmen	355.300	459.311	326.178,86		
	Summe Ausgaben	1.630.434	1.685.615	1.547.787,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.275.134	-1.226.304	-1.221.609,09		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
10000	Verwaltungsgebühren	0	50	0,00	11	
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	1.000	1.600	785,00	11	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	390	307	307,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.109	6.054	3.502,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung 31,6 TEUR gemäß Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	125.200	68.000	683,90	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.425,49	20	3
	Summe Einnahmen	130.699	76.011	6.703,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.076.429	1.020.587	999.646,17	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	4.837,14	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	90	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	1.339,64	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz	6.000	6.000	4.379,38	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.125	1.125	160,30	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	30.000	42.830	38.515,21	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	120,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.300	9.954,55	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	3.645	7.834,75	11	1
65030	Büromaterial	810	810	675,35	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.500	2.700	2.979,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.710	1.921,34	11	1
65240	Portokosten	900	900	389,38	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	6.780	6.780	7.200,64	11	1
65310	Amtsblatt Kosten für 22 Ausgaben mit je 18 Seiten	224.800	214.100	168.122,15	11	1
65410	Reisekosten	1.050	1.050	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	500	500,68	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.425,49	11	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 35,2 TEUR Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: 02400.17600)	128.800	75.200	4.423,90	11	
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	0	3.500	3.500,00	11	
	Summe Ausgaben	1.501.644	1.396.727	1.257.925,39		
	Summe Einnahmen	130.699	76.011	6.703,39		
	Summe Ausgaben	1.501.644	1.396.727	1.257.925,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.370.945	-1.320.716	-1.251.222,00		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	220,00	11	3
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Einnahmen für Sponsoring Frauenkalender	2.000	0	0,00	11	
17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.400	0,00	11	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	2.500	1.900	220,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	154.908	219.587	98.048,30	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.550	2.550	7.019,20	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	85,40	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
02700 Beauftragte für Gleichstellung						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	787,52	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	620	620	81,52	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	44,80	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	406,60	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	3,97	11	1
60400	Veranstaltungen	3.690	3.690	3.570,55	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"					
61600	Sonstige Ausgaben	170	170	36,92	11	1
63300	Informationsmaterial	450	450	15,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.050	700,00	11	1
65030	Büromaterial	140	270	269,48	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	360	335,11	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	160	160	176,78	11	1
65240	Portokosten	810	810	155,51	11	1
65410	Reisekosten	200	200	359,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	69,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	160	160	8,60	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	203.620	270.439	148.851,22		
	Summe Einnahmen	2.500	1.900	220,00		
	Summe Ausgaben	203.620	270.439	148.851,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.120	-268.539	-148.631,22		
02710 Beauftragte für Migration und Integration						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	99,00	11	
17100	Zuweisung vom Land	9.000	9.000	8.722,33	11	
	Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft					
17110	Zuweisung vom Land "ThILIK Erfurt"	40.962	0	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	3.500,00	11	3
	Summe Einnahmen	50.062	9.100	12.321,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.751	149.506	110.489,44	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	1.000	800	567,58	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	50	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	460	460	107,38	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	24,00	11	1
60410	Veranstaltungen	11.149	11.149	8.644,15	11	1
	darunter:					
	Projekt "Fremde werden Freunde"					
60420	Veranstaltungen	2.350	2.350	4.077,17	11	1
	Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft					
61600	Sonstige Ausgaben	11.703	0	110,00	50	
	Ausgaben für Projekt "ThILIK Erfurt"					
61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	3.500,00	11	
63300	Informationsmaterial	360	360	46,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	800	1.350	1.011,50	11	1
65030	Büromaterial	100	100	151,98	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	6,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	160	160	176,78	11	1
65240	Portokosten	270	270	3.623,64	11	1
65410	Reisekosten	700	700	185,50	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
02710	Beauftragte für Migration und Integration					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	64,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	11	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.400	3.600	644,63	11	1
	Ausländerbeirat					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde"	11.450	11.450	11.440,44	11	
	Summe Ausgaben	175.053	187.655	144.870,39		
	Summe Einnahmen	50.062	9.100	12.321,33		
	Summe Ausgaben	175.053	187.655	144.870,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.991	-178.555	-132.549,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	32.100	11.100	970,14	20	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.727	1.637	1.637,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechner Einrichtungen	376.505	333.222	325.667,29	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.782	1.754	1.754,00	20	
	Summe Einnahmen	412.114	347.713	330.028,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.297.617	1.261.821	1.029.950,22	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	0,00	20	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	335,36	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.350	1.350	1.260,27	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Nutzungsrecht insito (Kreditprogramm)	6.900	0	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.032,64	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	231,70	20	1
61610	Projektkosten	0	0	2.181,70	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	0	11.100	11.001,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	500	15.000	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.802,81	20	1
65030	Büromaterial	700	990	907,38	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	5.400	6.236,58	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	1.890	2.054,40	11	1
65240	Portokosten	180	180	255,35	11	1
65410	Reisekosten	400	400	141,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	185	335	356,71	67	1
	Summe Ausgaben	1.317.792	1.300.536	1.057.747,87		
	Summe Einnahmen	412.114	347.713	330.028,43		
	Summe Ausgaben	1.317.792	1.300.536	1.057.747,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-905.678	-952.823	-727.719,44		
03010	Beteiligungsmanagement					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	4.371	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	4.371	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	438.024	439.394	438.995,42	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	375,06	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	8.570	8.570	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	2.000	751,00	11	1
60100	Druckkosten	450	450	163,86	80	1
65030	Büromaterial	310	310	301,43	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.140	4.140	1.119,93	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.260	1.260	353,57	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	237,72	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	107,56	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
03010	Beteiligungsmanagement					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2016 - 54,0 TEUR - Kosten für die rechtliche Beratung i.V. mit der Ausschreibung des Werbevertrages - 6,0 TEUR - Kosten zur Überarbeitung des Konzessionsvertrages Gas Ortsteile - 10,0 TEUR - Kosten für Steuer- und Bilanzierungsfragen, Notarkosten, Prüfung Beihilfe, Betrauung - 5,0 TEUR - Kosten zur Plausibilitätsprüfung Veränderung A 23	75.000	90.000	71.739,75	80	1
	Summe Ausgaben	529.864	549.234	514.145,30		
	Summe Einnahmen	4.371	0	0,00		
	Summe Ausgaben	529.864	549.234	514.145,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-525.493	-549.234	-514.145,30		
03300	Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	766,88	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	6.000	62.405,16	21	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	10.500	14.100	14.100,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	889.921	899.703	868.363,56	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	629.953	585.232	585.232,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	672,18	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	700.000	850.000	1.426.636,01	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	140.000	80.000	79.941,57	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	150.000	150.000	219.847,99	2101	PK
	Summe Einnahmen	2.524.474	2.586.135	3.257.965,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.151.453	4.259.201	4.044.977,40	11	S 1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	351,05	21	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	6.809,50	21	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	785,49	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software 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	42.000	42.000	35.875,25	21	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.500	5.500	5.265,98	21	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	442,93	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	11	1
60300	Büromaterial	11.100	11.700	12.535,45	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	1.082,39	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.670	5.670	6.393,44	11	1
65240	Portokosten	40.500	40.500	40.948,91	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.500	5.000	4.694,59	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.	24.000	24.000	24.066,90	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	20.700	15.300	14.645,63	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahme (rd. 7,5 TEUR)	12.000	4.500	16.893,84	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
03300 Stadtkasse						
	Summe Ausgaben	4.421.006	4.514.854	4.310.101,75		
	Summe Einnahmen	2.524.474	2.586.135	3.257.965,35		
	Summe Ausgaben	4.421.006	4.514.854	4.310.101,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.896.532	-1.928.719	-1.052.136,40		
03400 Stadtkämmerei Abt. Steuern						
10000	Verwaltungsgebühren	500	300	105,50	20	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	209,28	20	
26000	Buß- und Zwangsgelder	30.000	8.000	8.260,78	2002	PK
	Summe Einnahmen	30.500	8.300	8.575,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.548.233	1.534.585	1.491.193,82	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	540	828,67	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	3.600	1.564,43	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	3.000	1.666,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	426,46	11	1
60400	Veranstaltungen	0	0	198,90	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	450	450	861,94	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.230	3.060,05	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	1.710	1.899,02	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.980	1.980	2.089,22	11	1
65240	Portokosten	43.000	26.100	36.906,27	11	1
65410	Reisekosten	400	600	282,35	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	105,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.608.543	1.578.075	1.541.082,13		
	Summe Einnahmen	30.500	8.300	8.575,56		
	Summe Ausgaben	1.608.543	1.578.075	1.541.082,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.578.043	-1.569.775	-1.532.506,57		
03500 Liegenschaftsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	7.334,79	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.025,00	23	PK
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	8.359,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.778.851	1.739.456	1.573.707,42	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	57,48	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.350	1.350	116,74	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.575	1.575	1.572,79	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.080	1.080	266,22	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	18.000	17.561,93	23	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart (Vertrag Fa. Kanis vom 24.10.2000)					
	- monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	356,30	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	7,99	23	1
65030	Büromaterial	3.175	3.600	3.028,27	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	810	892,74	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	2.000	2.208,38	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.289,23	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.700	3.700	3.381,44	67	1
	Summe Ausgaben	1.814.811	1.775.861	1.605.525,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
03500	Liegenschaftsverwaltung					
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	8.359,79		
	Summe Ausgaben	1.814.811	1.775.861	1.605.525,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.803.811	-1.764.861	-1.597.165,94		
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
13011	Verkauf von Verdingungsunterlagen	26.000	26.000	22.058,00	20	3 PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	14.518	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	40.518	26.000	22.058,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	341.474	345.185	316.276,13	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	810	373,84	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.530	1.530	1.502,06	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	1.440	1.050,22	11	1
65230	Fernsprechgebühren	450	450	471,43	11	1
65240	Portokosten	5.400	5.400	4.655,14	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	7.200	7.200	6.865,26	20	1
65410	Reisekosten	100	100	17,34	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	70,00	67	1
	Summe Ausgaben	358.964	362.515	331.281,42		
	Summe Einnahmen	40.518	26.000	22.058,00		
	Summe Ausgaben	358.964	362.515	331.281,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.446	-336.515	-309.223,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10001	Verwaltungsgebühren	340.000	304.000	306.463,97	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	11.000	15.000	9.876,00	32	3 PK
	Summe Einnahmen	351.000	319.000	316.339,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.109.572	1.153.537	1.023.427,55	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	1.848	1.848,00	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	100	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	900	103,02	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.890	834,52	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.800	1.800	767,12	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	21.000	20.550	16.364,56	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	19.500	18.360	15.390,88	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	1.351,41	32	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.863,00	32	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.010	1.010	810,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.500	5.500	3.614,40	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	4.630,94	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	9.900	7.713,16	32	1
61600	Sonst. Ausgaben	5.900	5.900	1.387,84	32	1
65030	Büromaterial	5.400	5.400	3.026,18	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.250	2.004,76	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	1.890	2.053,04	11	1
65240	Portokosten	14.400	14.400	14.700,33	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	570	450,54	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.200	1.170	1.554,00	32	1
65850	Geschäftsausgaben	600	1.125	1.321,94	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.226.542	1.253.970	1.105.509,07		
	Summe Einnahmen	351.000	319.000	316.339,97		
	Summe Ausgaben	1.226.542	1.253.970	1.105.509,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-875.542	-934.970	-789.169,10		
05100	Statistik					
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.500	5.498,50	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.635	1.350	1.350,00	20	
	Summe Einnahmen	6.635	6.850	6.848,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.587	484.388	601.869,81	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	350	450	847,03	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.640	5.640	3.699,83	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	544,40	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.	1.790	1.790	1.433,90	11	1
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	900	900	905,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.350	1.369,81	11	1
65030	Büromaterial	300	480	322,95	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	360	372,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.530	1.530	1.570,20	11	1
65240	Portokosten	7.100	8.100	9.915,66	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	877,30	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
05100	Statistik					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	488.827	506.568	623.728,13		
	Summe Einnahmen	6.635	6.850	6.848,50		
	Summe Ausgaben	488.827	506.568	623.728,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-482.192	-499.718	-616.879,63		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	437.228,80	11	
	Kostenerstattung für Wahlen: 2017 Bundestagswahl 2019 Europawahl und Landtagswahl					
	Summe Einnahmen	0	0	437.228,80		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	0	0	90.171,96	11	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	6.489,06	11	1
60100	Druckkosten	0	0	53.937,34	11	1
61600	Wahlkosten	0	900	2.099,27	11	1
	2017: Bundestagswahl 2018: Oberbürgermeisterwahl 2019: Europa-, Landtags-, Stadtratsmitglieder- und Ortsteilbürgermeisterwahl, Wahl der weiteren Mitglieder der Ortsteilräte					
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0	701,66	11	1
65030	Büromaterial	0	0	6.607,74	11	1
65240	Portokosten	100	0	135.447,49	11	1
	Versand von Wahlunterlagen u.a.					
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	0	11.183,49	11	1
	Summe Ausgaben	100	900	306.638,01		
	Summe Einnahmen	0	0	437.228,80		
	Summe Ausgaben	100	900	306.638,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-900	130.590,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	3.608,00	11	3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	1.500	0	3.656,97	11	
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	43.787	41.767	41.767,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	513.417	466.509	441.764,15	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	34.507	33.861	33.861,00	20	
	Summe Einnahmen	626.011	574.937	552.657,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.339.598	2.147.928	2.126.135,80	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	1.177,03	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.950	6.950	14.802,04	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	141.500	100.000	104.983,44	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	70.000	70.000	61.799,01	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. 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	440.000	413.709,66	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	120.400	59.102,05	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 inkl. Nachbeschaffungen.					
52610	Internet/e-Government	60.000	40.000	14.253,93	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 Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung					
52620	Kommunikationskonzept	48.300	53.000	17.336,33	11	1
	Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung					
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	13.599,42	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.380	1.380	382,63	11	1
64600	Versicherungen	50.000	40.000	26.584,71	30	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
06000	Datenverarbeitung					
65030	Büromaterial	3.600	3.600	3.902,57	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	1.170	908,03	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	130.000	130.000	133.086,13	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet	43.200	43.200	36.059,00	11	1
	Bandbreitenerhöhung Internetzugang					
65230	Fernsprechgebühren	12.330	12.330	11.191,49	11	1
65240	Portokosten	270	270	70,34	11	1
65410	Reisekosten	800	800	1.090,05	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	1.800	1.502,08	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	180	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.484.128	3.225.708	3.041.675,74		
	Summe Einnahmen	626.011	574.937	552.657,12		
	Summe Ausgaben	3.484.128	3.225.708	3.041.675,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.858.117	-2.650.771	-2.489.018,62		
06100	Stadtarchiv					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.714,50	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	17.600	500	243,45	41	PK
	Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs					
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	2.938	2.444	2.444,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	44.538	26.944	27.401,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	657.905	651.845	680.739,80	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	750,00	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	1.444,37	4101	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	359,79	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.222,19	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.850	1.850	3.217,09	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	387,84	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	117,20	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	348,75	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	1.326,53	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	521,50	41	1
60400	Veranstaltungen	990	990	473,06	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	8.550	8.550	4.746,91	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	35.100	18.000	25.216,78	41	1
	Digitalisierung Bildarchiv					
65030	Büromaterial	1.300	1.440	1.594,51	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	3.870	4.037,43	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.080	1.080	1.060,70	11	1
65240	Portokosten	1.080	1.080	860,47	11	1
65410	Reisekosten	600	600	66,10	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	49,85	41	1
	Summe Ausgaben	723.955	700.505	730.756,63		
	Summe Einnahmen	44.538	26.944	27.401,95		
	Summe Ausgaben	723.955	700.505	730.756,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.417	-673.561	-703.354,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	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	2.500	1.000	2.391,02	11	
	Summe Einnahmen	2.500	1.000	2.391,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	257.624	221.229	280.617,78	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	695	695	165,15	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	200	0,00	11	1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	0	610	608,44	11	1
53000	Mieten und Pachten	400	400	529,19	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	3.000	6.218,15	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	400	400	0,00	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	3.755,79	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	5.800	4.815	5.119,69	11	1
65030	Büromaterial	270	270	190,56	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	135	195,23	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	450	499,59	11	1
65230	Fernsprechgebühren	990	990	967,42	11	1
65240	Portokosten	100	100	616,31	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	50	50	535,50	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	300	300	368,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	190	32,40	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	100	100	35,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	271.514	236.534	300.454,60		
	Summe Einnahmen	2.500	1.000	2.391,02		
	Summe Ausgaben	271.514	236.534	300.454,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.014	-235.534	-298.063,58		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	249.672	252.306	228.199,64	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	225	225	72,95	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	270	270	734,36	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	80,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	450	450	245,67	11	1
65030	Büromaterial	180	180	314,52	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	180	106,80	11	1
65240	Portokosten	0	0	4,54	11	1
65410	Reisekosten	250	250	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	130	104,00	67	1
	Summe Ausgaben	252.597	255.241	229.862,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.597	255.241	229.862,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.597	-255.241	-229.862,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	9.400	9.400	93.559,39		
01	Rechnungsprüfung	194.329	174.052	171.254,69		
02	Hauptverwaltung	2.636.678	2.687.715	2.484.400,95		
03	Finanzverwaltung	3.022.977	2.979.148	3.626.987,13		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	357.635	325.850	760.417,27		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	670.549	601.881	580.059,07		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.500	1.000	2.391,02		
	Summe Einnahmen	6.894.068	6.779.046	7.719.069,52		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	4.522.615	4.231.247	4.219.227,32		
01	Rechnungsprüfung	874.086	845.564	765.251,77		
02	Hauptverwaltung	17.365.494	18.274.142	19.757.500,22		
03	Finanzverwaltung	10.050.980	10.081.075	9.359.884,20		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.715.469	1.761.438	2.035.875,21		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.208.083	3.926.213	3.772.432,37		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	524.111	491.775	530.317,08		
	Summe Ausgaben	39.260.838	39.611.454	40.440.488,17		
	Summe Einnahmen	6.894.068	6.779.046	7.719.069,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.366.770	-32.832.408	-32.721.418,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
10001	Verwaltungsgebühren	510.000	488.400	455.974,57	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund ab 2016: 11200.10002	0	3.000	0,00	32	3
10010	Prüfungsgebühren	11.500	11.500	14.430,00	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100	14.000	12.000	12.420,00	32	3 PK
10021	Fischereischeingebühren zweckgebunden für HHSt. 11000.67120	20.000	20.000	19.489,00	32	3 PK
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister zweckgebunden für HHSt. 11000.67011	8.000	8.000	6.788,32	32	3 PK
11000	Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung	275.000	275.000	250.508,30	32	
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	10.000	9.000	9.152,98	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.448,11	32	
15231	Kostenersatz - einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks	93.500	93.500	92.396,83	32	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm) betrifft freiwillige Ausreisen von ausländischen Bürgern	15.930	5.925	0,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.333	58.943	53.777,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung. Ab 2016 kommen von vier stationären Blitzern weitere Einnahmen dazu.	4.375.000	3.090.000	2.378.443,97	32	PK
	Summe Einnahmen	5.384.263	4.079.268	3.297.829,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.842.213	4.991.511	4.348.734,12	11	S 1
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	5.000	0	0,00	32	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	630	8.138,11	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	923,44	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	3.238,74	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	955,46	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat	60.000	62.300	50.189,75	32	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße; Binderslebener Landstraße; Körnerstraße; Funkturm Am Kreuzchen	2.550	2.550	2.534,09	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Anmietung Dokumentenprüfgerät der Bundesdruckerei	3.500	3.500	0,00	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	11.500	7.500	13.621,65	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.300	8.300	15.839,37	67	1
55010	Kfz-Steuern	575	325	824,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
56010	Dienst- und Schutzkleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	10.000	8.000	7.183,19	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	5.800	3.829,38	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	120.000	95.000	85.783,31	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	34.200	23.235,13	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.800	1.800	0,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	120.000	81.000	88.153,80	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	500	900	421,06	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	5.000	2.700	5.618,20	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	360	0,00	11	1
65030	Büromaterial	28.500	15.300	7.020,28	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	5.400	5.953,83	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.250	2.250	2.157,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.325	8.325	8.794,13	11	1
65240	Portokosten	137.700	137.700	107.314,86	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	74,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.700	3.000	2.542,31	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.500	2.609,68	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	2.000	680,78	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	600	2.385	2.690,32	32	1
65850	Geschäftsausgaben	600	2.250	2.298,34	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	6.788,32	32	
67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund ab 2016: 11200.67020	0	3.000	0,00	32	
67100	Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011	14.000	12.000	12.420,00	32	
67120	Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021	20.000	20.000	19.489,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.405	258.405	258.405,00	20	
	Summe Ausgaben	6.721.418	5.799.391	5.098.461,55		
	Summe Einnahmen	5.384.263	4.079.268	3.297.829,08		
	Summe Ausgaben	6.721.418	5.799.391	5.098.461,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.337.155	-1.720.123	-1.800.632,47		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
10000	Verwaltungsgebühren	2.035.600	2.035.600	1.938.699,87	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt Einnahme für Ausgabe 11100.67010	80.000	77.000	77.633,98	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.077,78	32	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	812,80	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15230	Kostenersatz Kostenersatz aus Einnahmen von Abschleppmaßnahmen von Kfz und aus Versteigerungserlösen für sichergestellte Fahrräder, die im Rahmen der Überwachung des Blindenleitsystems in Verwahrung genommen wurden (nach 3 Jahren Verjährungsfristablauf).	30.000	30.000	19.655,47	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.000	47.000	47.000,00	20	
26010	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.000	5.000	4.128,80	32	
	Summe Einnahmen	2.198.700	2.195.700	2.089.008,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.077.289	2.976.621	2.796.048,02	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	88,56	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.461,64	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.925	2.925	3.882,78	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	349,63	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darin enthalten ist der Anteil für stationäre Geschw.überwachung	58.000	57.000	41.198,06	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Mietvertrag für Messfahrzeug bis 30.05.2018	40.000	85.000	72.952,35	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.500	6.300	0,00	67	1
53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer Kosten für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	525.000	187.000	69.672,20	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte	8.000	0	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	375	325	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	11.464,15	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.300	4.300	1.868,30	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u.a. Abschleppkosten entsprechend der Ausschreibungen	16.000	13.500	14.850,48	32	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. 15,9 TEUR /Jahr von 2016 bis 2019 für Kfz-Zulassungsbescheinigungen gem. Rahmenvertrag DS 2173/15	60.000	40.500	73.311,75	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	85.000	70.000	82.761,77	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.500	1.980	330,00	32	1
65030	Büromaterial	9.200	7.200	2.764,88	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	2.700	2.952,87	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.925	2.925	3.064,24	11	1
65240	Portokosten	23.400	23.400	23.963,11	11	1
65410	Reisekosten	900	900	124,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	4.000	2.503,46	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	173,92	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	2.385	2.690,32	32	1
65850	Geschäftsausgaben	5.200	2.250	2.298,34	32	1
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme 11100.10040	80.000	77.000	77.884,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.000	258.000	258.000,00	20	
	Summe Ausgaben	4.303.964	3.856.661	3.546.659,03		
	Summe Einnahmen	2.198.700	2.195.700	2.089.008,70		
	Summe Ausgaben	4.303.964	3.856.661	3.546.659,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.105.264	-1.660.961	-1.457.650,33		
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.	1.600.000	1.518.000	1.493.929,13	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund AusgabeHHST: 11200.67020	80.000	62.000	71.354,40	32	3
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	0	0,00	32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	130	128	128,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	35.512	6.749	6.749,00	20	
26010	Strafen, Geldbußen	0	0	237,39	32	PK
	Summe Einnahmen	1.719.642	1.586.877	1.572.397,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.481.866	2.447.997	2.255.050,67	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	2.723,05	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	540	540	1.804,42	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	448,57	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.500	17.500	7.559,15	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)					
53010	Miete bewegl. Anlagevermögen betrifft Miete Dokumentenprüfergerät	2.500	3.500	0,00	32	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.100	3.100	554,69	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	34.200	56.637,41	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.075.000	990.000	939.500,73	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). Hinzukommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.					
61600	Sonstige Ausgaben	1.260	1.260	317,04	32	1
65030	Büromaterial	19.000	9.000	3.311,46	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	1.980	2.197,36	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	3.474,29	11	1
65240	Portokosten	13.500	13.500	15.587,90	11	1
65410	Reisekosten	1.700	1.700	2.324,16	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	800	1.001,36	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	3.600	3.826,57	32	1
65850	Geschäftsausgaben	5.200	3.375	3.274,69	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 (11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.	80.000	62.000	71.354,40	32	
	Summe Ausgaben	3.755.116	3.599.502	3.370.947,92		
	Summe Einnahmen	1.719.642	1.586.877	1.572.397,92		
	Summe Ausgaben	3.755.116	3.599.502	3.370.947,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.035.474	-2.012.625	-1.798.550,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
10000	Verwaltungsgebühren	290.000	250.000	223.514,68	66	
	Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.740	513.000	513.660,00	66	
	Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen einschl. Umweltzone					
	Summe Einnahmen	696.740	763.000	737.174,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	570.385	479.551	510.383,11	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	50	620,12	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	180	4.665,60	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	1.080	2.191,76	66	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	270	739,28	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.300	2.800	2.794,66	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.100	1.520,82	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	700	700	794,76	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	17,49	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	353,15	11	1
65030	Büromaterial	2.300	3.150	1.995,17	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	977,59	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	235,68	11	1
65410	Reisekosten	150	150	100,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	200	128,34	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00	66	1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte					
	Summe Ausgaben	587.125	494.401	527.733,29		
	Summe Einnahmen	696.740	763.000	737.174,68		
	Summe Ausgaben	587.125	494.401	527.733,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	109.615	268.599	209.441,39		
11500	Tierheim					
	bis 2000 im UA 12500					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	180.209	143.416	126.957,67	39	
	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. 2016: 206.219 EW x 0,70 EUR = 144.354 EUR + Rechnung aus 2015 i.H.v. 35.855 EUR Voraussichtliche EW-Zahl: 2017 - 209.000 Einwohner 2018 - 210.000 Einwohner 2019 - 211.000 Einwohner					
	Summe Ausgaben	180.209	143.416	126.957,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	180.209	143.416	126.957,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.209	-143.416	-126.957,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	131.000	130.000	133.645,27	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	0	331,07	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	649,00	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	426,36	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen bisher in HHSt. 12100.15310 Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit HHSt. 12100.65550	500.000	500.000	0,00	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.100,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	48.467,15	31	
16800	Erstattung von Zweckausgaben Kostenerstattungsbeträge gem. §§ 135 a - c BauGB	0	0	204.467,17	31	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	68.313	53.835	53.835,00	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.800	35.200	0,00	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz zweckgebunden für HHSt. 12100.51100	20.000	20.000	11.145,20	31	
17120	Zuweisung vom Land Hochwasseraufbauhilfe Wanderwegsicherung Orphaler Grund i.V.m HHSt. 12100.51949	24.280	40.000	0,00	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.240,93	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	28.000	28.000	27.147,81	31	PK
	Summe Einnahmen	781.393	807.835	482.454,96		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.395.557	2.414.443	2.314.794,12	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.023	1.023	920,70	31	1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	770	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	4.000	8.387,78	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	0	0	184,30	31	1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	39.300	33.780	32.336,37	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	27.000	26.520	36.817,77	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	25.000	25.000	15.860,70	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	4.000	4.000	3.820,98	31	1
51949	Beseitigung Hochwasserschäden - Wanderwegsicherung Orphaler Grund Wanderwegsicherung Orphaler Grund i.V.m. HHSt. 12100.17120	0	40.000	0,00	31	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	789,33	31	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik und Ombrometer	5.600	4.600	3.361,16	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.150	3.150	3.471,83	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
12100	Umwelt- und Naturschutz					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	565,84	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.000	13.000	12.914,24	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	444,94	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.850	6.800	6.426,28	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	14.000	12.800	16.938,97	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	149,13	31	1
54250	Sonstige Abgaben	900	350	467,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	228,39	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	11.374,49	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.650	2.650	2.479,30	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	920	920	1.039,97	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.300	1.323,66	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	487,00	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	2.000	3.000	2.181,80	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	3.000	2.390,81	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	640,00	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	805,91	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	900	1.500	1.130,74	31	1
60420	Autofreier Tag-	0	3.000	0,00	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0,00	11	1
63700	Zukunftspreis	0	0	2.695,01	31	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.088,04	31	
65030	Büromaterial	2.330	2.430	1.625,87	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	6.300	6.933,97	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.150,68	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.670	5.670	6.648,82	11	1
65240	Portokosten	4.500	4.500	5.295,83	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	1.311,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.300	1.500	1.239,36	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.550	3.000	2.641,80	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)	0	2.000	0,00	31	1
65502	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.	9.450	10.000	9.805,60	31	1
65503	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.	5.000	8.000	8.355,00	31	1
	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)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
12100	Umwelt- und Naturschutz					
65510	Klimagutachten Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet	1.000	44.000	44.000,00	31	1
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung Gemäß §47 BImSchG sind Lärmkarten sowie Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, Ermittlung des Straßenlärms für Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr. Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Landeshauptstadt Erfurt aus 2013 in 2017/2018 inkl. Ausweisung ruhiger Gebiete 2016: Vorbereitungen	5.000	0	6.383,16	31	1
65530	Fortschreibung Landschaftsplan Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbstandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)	5.000	15.000	20.810,03	31	1
65550	Ersatzvornahmen Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit HHSt. 12100.15040	500.000	500.000	49.669,05	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	0	25.000	20.547,20	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.240,93	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	0	5.000	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	3.123.603	3.264.559	2.684.175,57		
	Summe Einnahmen	781.393	807.835	482.454,96		
	Summe Ausgaben	3.123.603	3.264.559	2.684.175,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.342.210	-2.456.724	-2.201.720,61		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	639.642	607.667	524.006,84	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung Spezialtechnik	900	900	230,97	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	441,46	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer 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	35.000	35.841,88	31	1
52600	Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	0	0	5.224,10	11	
53011	Leasing Fahrzeuge	850	800	690,30	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.096,14	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	178,35	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	657,55	11	1
57600	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	900	900	280,00	31	1
65030	Büromaterial	500	585	486,21	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.506,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	540	540	589,28	11	1
65410	Reisekosten	300	300	319,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500,68	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	8.000	8.294,30	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
	Summe Ausgaben	688.832	661.892	580.343,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	688.832	661.892	580.343,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-688.832	-661.892	-580.343,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010), die alle 5 Jahre vorgenommen wird;	50.000	50.000	47.050,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.000	210.000	194.876,25	37	
11011	Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung Brandmeldeanlage 2016: 45 TEUR externe Schulungsmaßnahmen Benutzungsgebühren	200.000	200.000	184.793,86	37	PK
	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.					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	501,70	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.091,28	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	34.729,45	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.926,85	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	25.539,66	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	1.045,73	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	3.504,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	7.320	9.300,00	37	
	zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 13000.67720					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	18.168,27	20	3
	Summe Einnahmen	526.500	481.320	523.527,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	12.488.634	11.841.687	10.587.602,92	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 Erfurt - Finanzierung von Kreisausbildern	120.000	101.280	115.210,20	37	1
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren	50.000	50.000	48.768,00	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	30.929,53	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	278.000	185.000	184.671,22	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.150	3.150	3.756,19	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	900	900	1.907,41	37	1
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen § 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Wartung und Reparatur Sirenen	4.000	4.230	3.546,30	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	499,80	37	1
51600	Löschwasserversorgung Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.	210.000	210.128	210.127,69	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
13000	Brandschutz					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.	10.800	10.800	5.869,81	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.900	8.900	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	155.000	108.000	125.551,44	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	45.000	30.516,87	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 2015/2016	140.000	140.000	103.277,32	37	1
53000	Mieten und Pachten	26.860	26.860	17.691,41	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo	10.000	142.000	129.520,16	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	426.700	426.700	482.795,92	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	90.000	80.250	86.545,86	23	1
54250	Sonstige Abgaben	29.900	25.000	25.570,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: 50,0 TEUR Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW	53.400	53.400	41.284,64	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	335.448,14	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	3.100	1.445,55	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- u. Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FF und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt	180.000	181.500	131.590,08	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	68,00	11	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftragter Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04	130.000	130.000	90.450,03	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	900	1.120,78	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG	50.400	50.400	42.190,36	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	900	1.503,93	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	3.714,88	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	400	360	393,32	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
13000	Brandschutz					
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.	20.000	20.000	20.932,65	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.800	1.800	3.427,51	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	900	898,58	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	3.995,31	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	4.438,81	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	23.668,38	37	
65030	Büromaterial	4.725	4.725	4.385,44	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	5.580	6.200,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	575,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz ab 2015	50.230	58.230	36.207,40	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.615,51	11	1
65410	Reisekosten	600	600	734,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	580	580	500,68	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	285,00	37	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	18.168,27	37	
67700	Belange der Freiwilligen Feuerwehr ab 2015 in HHSt. 13000.67800	0	0	34.192,69	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Es wird mit ca. 300 Personen gerechnet. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHSt. 13000.17100	6.000	7.320	6.900,00	37	1
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	300,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche 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	35.960	35.960	0,00	37	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	31.554	31.554	26.358,50	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	727.300	920.110	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	899.600	816.280	0,00	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband	3.500	3.500	3.500,00	37	1
	Summe Ausgaben	16.643.203	16.099.994	13.040.852,25		
	Summe Einnahmen	526.500	481.320	523.527,05		
	Summe Ausgaben	16.643.203	16.099.994	13.040.852,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.116.703	-15.618.674	-12.517.325,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)	10.000	10.000	11.911,80	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung vom Land für Hochwasser Einsatzmaßnahmen 2013	0	130.000	13.440,92	20	
	Summe Einnahmen	10.000	140.000	25.352,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	267.540	225.960	260.919,90	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	5.450	5.450	4.810,00	37	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	182,09	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	4.347,91	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	1.031,26	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software Pflege Stabsinformationssystem ab 2012 zusätzliche Aufg. gemäß Kat.Schutz VO	25.000	25.000	22.300,60	37	1
53000	Mieten und Pachten	27.910	27.910	33.744,23	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	524,63	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.706,38	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	84,00	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	3.210,90	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	450	450	456,24	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.385	2.385	6.170,97	37	1
65030	Büromaterial	830	830	400,84	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	999,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.050	4.050	3.529,27	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	145.400	93.880	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	44.000	17.550	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	551.835	432.185	358.418,46		
	Summe Einnahmen	10.000	140.000	25.352,72		
	Summe Ausgaben	551.835	432.185	358.418,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-541.835	-292.185	-333.065,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
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	5.180.000	5.172.000	5.188.801,43	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag	260.000	260.000	249.931,86	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienststeinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.	610.000	600.000	577.695,65	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.168,65	23	3 PK
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	326.138	272.319	217.771,14	37	PK
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze Entgelt für vermittelte Rettungsdienststeinsätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.	500.000	490.000	504.645,80	37	
16410	Erstattungen von Krankenkassen	20.000	6.600	21.899,83	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 Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HhSt. 16000.16410)	1.700	1.700	0,00	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche	23.050	23.050	23.050,00	37	PK
	Summe Einnahmen	6.920.888	6.825.669	6.784.964,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.645.797	1.574.519	1.322.178,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	43.000	40.400	38.285,52	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.060	1.515,73	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	540	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	7.650	11.343,98	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.250	2.540,06	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	15.433,55	37	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	5.175,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.320	40.930	43.259,24	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	18.809,72	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
16000	Rettungsdienst					
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	12.600	16.264,57	37	1
56210	Externe Fortbildung	44.000	44.000	17.189,50	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	31.768,17	37	1
65030	Büromaterial	6.300	6.300	6.996,34	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	999,66	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.134,36	11	1
65240	Portokosten	2.700	2.700	2.596,10	11	1
65410	Reisekosten	50	50	33,90	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	1.500	0,00	37	1
	2016: u.a. für Übersetzungsleistungen für Vermittlung RD-Einsätze fremdsprachiger Bürger					
67700	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle ab 2015 HHSt. 16000.67800	0	0	123.142,21	37	KB
67710	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze lt. KV ab 2015 HHSt. 16000.67810	0	0	5.343.996,76	37	KB
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD (bis 2015 nur ein ärztl. Leiter erforderlich gewesen)	65.100	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; ab 2016 Übernahme Mitarbeiter Malteser Hilfsdienst in SV Erfurt	0	124.561	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.	5.634.850	5.571.113	0,00	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	164.580	157.452	132.217,59	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	233.700	63.500	74.094,55	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	18.500	5.700	7.793,04	20	1
	Summe Ausgaben	8.001.797	7.754.076	7.249.318,68		
	Summe Einnahmen	6.920.888	6.825.669	6.784.964,36		
	Summe Ausgaben	8.001.797	7.754.076	7.249.318,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.080.909	-928.407	-464.354,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	9.999.345	8.624.845	7.696.410,38		
12	Umweltschutz	781.393	807.835	482.454,96		
13	Brandschutz	526.500	481.320	523.527,05		
14	Katastrophenschutz	10.000	140.000	25.352,72		
16	Rettungsdienst	6.920.888	6.825.669	6.784.964,36		
	Summe Einnahmen	18.238.126	16.879.669	15.512.709,47		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	15.547.832	13.893.371	12.670.759,46		
12	Umweltschutz	3.812.435	3.926.451	3.264.518,87		
13	Brandschutz	16.643.203	16.099.994	13.040.852,25		
14	Katastrophenschutz	551.835	432.185	358.418,46		
16	Rettungsdienst	8.001.797	7.754.076	7.249.318,68		
	Summe Ausgaben	44.557.102	42.106.077	36.583.867,72		
	Summe Einnahmen	18.238.126	16.879.669	15.512.709,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.318.976	-25.226.408	-21.071.158,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	56,55	40	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	5.764,64	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	54.800	101.400	101.767,27	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	7.161,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	8.851,00	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	9.000	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	7.000	7.000	5.862,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	25.000	32.785,22	40	3
	Summe Einnahmen	91.800	142.400	162.247,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.141.712	2.397.864	2.373.475,72	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	13.087	8.004,48	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	248,20	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	4.500	1.931,23	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	1.530	59,99	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.550	0	2.814,57	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.850	1.800	1.255,17	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	100,12	40	1
52300	Haushaltswaren, Haushaltswäsche	300	270	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	19.000	19.000	18.381,82	40	1
53000	Mieten und Pachten	563.000	565.000	579.747,24	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	7.700	3.457,60	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.500	2.500	846,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.000	20.520	14.379,82	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	213,74	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	61,15	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.500	4.115,58	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	347,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	900,74	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	0,00	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen	3.000	2.700	2.785,10	40	1
59102	Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	7.000	7.000	5.862,00	40	1
59110	unterrichtergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	10.000	9.000	9.984,51	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	30.000	25.000	32.785,22	40	1
60400	Veranstaltungen	0	9.891	1.035,01	40	1
64600	Versicherungen	235.000	235.000	240.721,41	30	1
64700	Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	8.625,47	40	1
65030	Büromaterial	4.000	4.500	4.748,03	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	999,97	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.050	13.050	13.513,01	11	1
65240	Portokosten	2.700	2.700	2.298,67	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	930,50	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
65412	Reisekosten gem. Bewilligungen für Programm lebenslanges Lernen	0	13.030	5.809,70	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.880	2.280	2.550,41	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.000	2.700	445,77	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	40.000	45.500	38.581,85	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.745.100	1.790.100	1.683.284,64	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	214.171	239.786	237.347,57	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	92.900	93.500	97.164,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	48.200	51.700	62.025,94	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.100	4.100	1.050,00	40	1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern					
	Summe Ausgaben	5.227.603	5.602.098	5.463.320,93		
	Summe Einnahmen	91.800	142.400	162.247,68		
	Summe Ausgaben	5.227.603	5.602.098	5.463.320,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.135.803	-5.459.698	-5.301.073,25		
20100	Gebäudeservice					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.418.586	4.511.827	4.486.541,72	23	
	Summe Einnahmen	4.418.586	4.511.827	4.486.541,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.995.805	4.080.143	4.053.742,28	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.697,46	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.773,77	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.727,82	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	2.708,83	23	1
65230	Fernsprechgebühren	13.000	13.470	11.467,38	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	49,95	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	399.581	408.014	405.374,23	20	1
	Summe Ausgaben	4.418.586	4.511.827	4.486.541,72		
	Summe Einnahmen	4.418.586	4.511.827	4.486.541,72		
	Summe Ausgaben	4.418.586	4.511.827	4.486.541,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
11100	Einnahmen Hortgebühr Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der 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 (ThürHortkBVO) 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 Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger).	2.695.000	2.250.000	2.253.775,16	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	13.300	13.300	13.278,60	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	6.000	6.000	8.200,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	39.906,43	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.080,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	60.000	547.733,53	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	196.000	202.400	221.576,75	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.564	46.564	38.051,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.548.680	2.497.190	2.355.210,00	40	
17101	Zuweisung vom Land Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)	5.000	326	0,00	40	
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	3.000	3.000	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausg. HHSt. 21100.57035)	64.000	66.000	43.759,44	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	450.000	400.000	400.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land u.a. investive Förderung i.H.v. 8,4 TEUR zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur GS 22 (Gr. 52140)	16.664	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	281,12	20	3
	Summe Einnahmen	6.048.208	5.548.780	5.925.853,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	840.854	821.440	777.605,60	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	4.470	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.973.700	1.595.000	1.777.027,32	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	65.000	56.700	65.035,74	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	450	16,90	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	1.350	4.332,67	40	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	2.500	2.250	1.916,04	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung davon u.a.: 72 TEUR für Umsetzung Schulnetzplan 8.350 EUR für Programm: Investive Förderung Schul- und Unterrichtskultur GS 22 Einnahme: 21100.17130	186.000	137.000	86.438,27	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	22.000	31.500	23.184,01	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
21100	Grundschulen					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.000	5.850	12.263,52	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	25.000	10.800	27.517,41	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	450	102,84	40	1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.245.300	1.275.100	1.280.819,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	981.667	884.400	837.153,03	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	22.131,64	40	1
54250	Sonstige Abgaben	133.700	105.200	109.846,81	23	1
54300	Bewachungskosten	10.000	20.000	13.293,54	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.900	8.700	169,81	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	2.811,04	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.000	1.000	640,37	67	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	870.107,99	40	1
	BuT ab 2015 im Amt 50 (49500.78830)					
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	64.000	66.000	43.241,07	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	5.800	2.610	4.227,04	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	115.000	90.000	94.485,44	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	3.000	3.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	1.800	1.481,79	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	20.000	18.000	20.143,94	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	110.000	100.000	89.377,15	40	1
59700	sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	326	0,00	40	1
	Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.000	5.373	6.555,05	40	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	391,58	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	60.000	60.000	58.330,27	40	1
	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.					
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.500	1.305	23,13	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	8.500	8.230	6.985,12	40	1
	betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule					
65030	Büromaterial	17.000	15.300	16.297,42	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	1.800	2.971,29	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.800	5.350	3.559,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	31.000	31.000	29.621,97	40	1
65240	Portokosten	3.600	3.600	3.158,24	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	2.250	5.924,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	281,12	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	84.085	82.144	77.760,56	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.537.286	1.633.859	1.560.867,86	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.637.100	1.580.000	1.681.948,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	932.000	952.500	1.292.216,22	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	1.475.800	1.200.000	1.204.792,12	40	1
	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 (ThürHortBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHS. 21100.11100					
71110	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	8.724	0	0,00	40	1
71810	Zuschuss Verpflegungskosten	0	0	43.608,13	40	1
	Summe Ausgaben	11.696.746	10.871.237	12.178.092,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
21100	Grundschulen					
	Summe Einnahmen	6.048.208	5.548.780	5.925.853,28		
	Summe Ausgaben	11.696.746	10.871.237	12.178.092,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.648.538	-5.322.457	-6.252.239,47		
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	4.090.442	6.568.068	5.291.425,29	40	
	Summe Einnahmen	4.090.442	6.568.068	5.291.425,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.811.442	6.098.068	5.000.486,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	146.000	250.000	127.654,00	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	12.000	20.000	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	10.000	0,00	40	1
	Fortbildung kommunaler Erzieher (Auflage TMBK)					
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	115.000	190.000	134.972,16	40	1
	Summe Ausgaben	4.090.442	6.568.068	5.263.112,78		
	Summe Einnahmen	4.090.442	6.568.068	5.291.425,29		
	Summe Ausgaben	4.090.442	6.568.068	5.263.112,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	28.312,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	165,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.800	12.800	8.581,44	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	5.000	5.000	6.785,75	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	21.860,24	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	960,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	20.000	126.278,06	40	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	210.000	214.600	260.351,44	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	17.703,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	965.800	1.020.512	1.221.474,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	500	0	0,00	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	444.000	150.000	300.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur RS 7 (Gr. 50000, 52140)	33.950	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.695.757	1.446.619	1.964.158,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	459.031	434.315	529.502,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.160.000	1.275.000	1.226.286,67	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	15.000	10.350	15.545,00	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.350	2.578,97	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	630	5.258,64	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	1.000	900	1.628,35	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung u.a. 24,0 TEUR Schulnetzplanung 7,5 TEUR investive Förderung RS 7 (Einn. 22500.17130)	76.000	91.000	51.983,09	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	9.900	14.935,79	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.300	3.420	11.570,47	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	20.000	16.200	28.348,47	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	143,84	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	8.000	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	639.300	737.300	788.484,29	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	360.000	600.720	453.620,60	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	8.000	6.000	8.499,35	40	1
54250	Sonstige Abgaben	65.600	50.000	52.994,72	23	1
54300	Bewachungskosten	12.000	12.000	13.015,90	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	3.000	762,23	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	181.766,52	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.000	900	2.048,04	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	85.000	54.900	93.687,41	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	1.300	1.170	1.670,81	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	15.000	13.500	15.268,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	17.000	27.000	16.798,75	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	0	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.400	5.400	4.443,13	40	1
60100	Druckkosten	2.000	2.700	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
22500	Regelschulen					
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	500	450	44,12	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	450	613,45	40	1
65030	Büromaterial	8.000	7.200	9.880,66	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	900	1.092,72	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.660	1.042,47	40	1
65230	Fernsprechgebühren	16.000	13.000	14.185,91	40	1
65240	Portokosten	2.880	2.880	3.050,23	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	315	273,75	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	45.903	43.432	52.950,24	20	1
67920	Leistungsverrechnung mit Gebäudeservice	767.500	947.000	953.838,77	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	415.200	571.800	641.118,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	245.200	338.500	419.282,24	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	9.950	0	0,00	40	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 im Amt 50 HhSt. 49500.78830	0	0	11.754,26	40	1
	Summe Ausgaben	4.484.714	5.287.492	5.629.968,45		
	Summe Einnahmen	1.695.757	1.446.619	1.964.158,93		
	Summe Ausgaben	4.484.714	5.287.492	5.629.968,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.788.957	-3.840.873	-3.665.809,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	726,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	5.300	12.000	11.978,16	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	1.600	1.743,75	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.275,98	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	500	500	310,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	20.000	67.851,61	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	56.600	32.000	26.693,84	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	75.000	65.900	73.015,34	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	5.640,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.281.000	1.239.390	1.131.743,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	0	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	4.394,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	300.000	150.000	150.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17130	Zuweisung vom Land	23.750	0	0,00	40	
	Investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur Gymnasium 4 (Ausgabe - Gr. 50000, 52140)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.755.832	1.532.972	1.480.372,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	336.101	294.591	341.171,32	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	850.000	890.000	814.488,48	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	4.600	7.200	3.047,15	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.800	32,40	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.800	1.550,05	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	5.000	5.400	3.450,92	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	87.000	99.000	36.796,21	40	1
	2016: anteilige Förderung für Gymnasium 4 für investive Ausgaben zur Förderung der Schul- und Unterrichtskultur (7,7 TEUR) 24 TEUR für Umsetzung Schulnetzplan - Ausstattung von 6 Gymnasien mit Förderschwerpunkten					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	13.000	22.500	13.625,91	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.200	6.570	5.831,75	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	10.000	9.000	13.311,27	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	360	1.633,67	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	7.000	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	422.150	412.150	443.273,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	315.000	313.200	299.043,07	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	10.000	10.000	11.363,98	40	1
54250	Sonstige Abgaben	34.000	28.150	28.655,99	23	1
54300	Bewachungskosten	8.000	18.000	11.076,67	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	1.800	407,19	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	100.726,21	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	3.000	630	3.309,44	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	58.050	68.505,76	40	1
	u.a. für gemeinsamen Unterricht, Sprachklassen, Flüchtlingskinder, neues Gymn. 10					
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	4.394,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	900	794,77	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	4.500	4.989,13	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
23000	Staatliche Gymnasien					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.250	1.102,00	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	0	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	7.200	5.183,77	40	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	300	225	11,60	40	1
61610	sonstige Ausgaben	500	450	150,00	40	1
65030	Büromaterial	7.500	7.650	6.287,19	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	450	239,28	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	1.050	359,40	40	1
65230	Fernsprechgebühren	8.100	8.100	7.542,50	40	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	2.086,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	380	254,61	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	33.610	29.459	34.117,13	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	422.700	467.868	429.362,04	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	261.100	233.800	257.967,98	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	177.600	188.600	273.005,61	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	0	0	11.160,34	40	1
	Summe Ausgaben	3.146.461	3.141.583	3.240.308,88		
	Summe Einnahmen	1.755.832	1.532.972	1.480.372,18		
	Summe Ausgaben	3.146.461	3.141.583	3.240.308,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.390.629	-1.608.611	-1.759.936,70		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	102,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	24,32	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	252.573	246.801	228.342,14	40	
	Summe Einnahmen	252.673	246.901	228.468,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	67.057	66.328	66.388,56	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	17.350,45	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	2.500	35,07	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	3.600	3.600	3.104,70	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	9.300	9.300	694,94	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	5.000	3.266,52	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.100	2.100	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	1.000	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.900	52.900	41.059,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	35.320	29.115,23	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	700	700	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.050	1.950,24	23	1
54300	Bewachungskosten	3.000	3.000	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	300	77,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	125,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	14.000	6.113,81	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	177,35	40	1
59111	sonstige Schulveranstaltung	0	1.500	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.200	1.700	2.693,39	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	100	513,42	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.600	1.032,92	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	39,88	40	1
65220	Rundfunk - und Fernsehgebühren	210	220	71,88	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil					
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.550	1.315,00	40	1
65240	Portokosten	500	500	387,53	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.706	6.633	6.638,86	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	30.100	24.000	30.508,48	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	74.400	74.500	72.296,51	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	18.400	22.800	58.938,14	20	1
	Summe Ausgaben	345.473	344.201	346.011,65		
	Summe Einnahmen	252.673	246.901	228.468,46		
	Summe Ausgaben	345.473	344.201	346.011,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.800	-97.300	-117.543,19		
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	104.350,85	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	24,32	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	598.883	578.194	394.637,04	40	
	Summe Einnahmen	708.363	687.674	499.012,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	304.103	286.646	325.900,27	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	203.000	203.000	6.922,45	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	300	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	300	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	2.075,74	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	11.000	12.000	4.639,42	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	563,97	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	54.800	41.059,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	27.110	22.695,31	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.000	1.000	2.072,26	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.400	1.018,06	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	161,17	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	158,98	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	46.000	43.000	30.163,11	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	193,25	40	1
58100	Anschaffung v.Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	993,51	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	150	297,26	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	72	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	224,54	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	30.410	28.646	32.590,03	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	23.500	22.500	23.778,67	40	1
	Summe Ausgaben	708.363	687.674	495.579,35		
	Summe Einnahmen	708.363	687.674	499.012,21		
	Summe Ausgaben	708.363	687.674	495.579,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.432,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.505,28	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	251.000	243.000	105.281,39	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	861,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.637,06	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	240.000	185.000	158.851,14	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	189.300	189.000	165.295,81	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	8.709,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.622.724	1.644.454	1.592.461,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	10.000	10.000	735,65	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	2.000	1.669,41	40	3
17120	Zuweisung vom Land	0	150.000	150.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	17.024	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.329.525	2.454.979	2.199.007,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	985.153	993.402	964.212,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	396.000	674.000	1.002.011,33	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	7.500	8.910	14.353,19	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	1.350	4.969,67	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	15.000	13.500	11.465,12	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	52.000	72.000	27.016,13	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	17.000	18.000	15.292,87	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	11.000	10.755	9.415,45	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	10.000	9.000	15.795,15	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	55.600	50.938,04	40	1
52500	Unterhaltung schulspezifischer Hard- und Software	13.000	10.000	10.590,90	40	1
53000	Mieten und Pachten	58.700	58.700	58.609,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	902.900	996.700	908.075,51	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	550.000	648.000	565.414,08	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	20.046,18	40	1
54250	Sonstige Abgaben	55.000	49.000	47.339,99	23	1
54300	Bewachungskosten	15.000	25.000	17.785,66	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	3.600	104,71	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	200	187,88	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	1.080	3.097,68	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	4.000	5.400	3.929,29	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	130.000	108.000	140.974,79	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	2.000	1.669,41	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schüler- begegnungen (lt. Bewilligung)	10.000	10.000	655,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.890	1.171,29	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.500	1.350	9.964,32	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	900	928,80	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	6.065,78	40	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	300	270	42,40	40	1
65030	Büromaterial	9.000	10.800	11.620,47	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.160	2.361,25	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	862,68	40	1
65230	Fernsprechgebühren	27.000	26.100	26.304,44	40	1
65240	Portokosten	6.300	6.300	5.980,92	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	0	53.142	25.401,22	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	279,38	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	98.515	99.340	96.421,22	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	803.300	775.100	815.653,29	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	745.600	694.000	757.667,10	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	532.600	545.500	669.153,01	20	1
	Summe Ausgaben	5.560.618	6.025.259	6.323.827,10		
	Summe Einnahmen	2.329.525	2.454.979	2.199.007,99		
	Summe Ausgaben	5.560.618	6.025.259	6.323.827,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.231.093	-3.570.280	-4.124.819,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
11100	Einnahmen Hortgebühren	6.700	0	0,00	40	Pk
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	3.200	0,00	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.000	1.000	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	336,75	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	0	160,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung nach SGB II und XII	0	0	8.814,95	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	84.500	17.454,75	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	0	0,00	20	
17100	Zuweisungen vom Land	488.615	489.640	134.176,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	0	0,00	40	
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	0	10.000	20.743,25	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	1.000	300	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land	0	150.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17130	Zuweisung vom Land	38.675	0	0,00	40	
	Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur GEM 4, Hermann-Brill-Str. (Ausgabe Gr. 50000, 52140) sowie GEM 2 (14.925 EUR)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	613.636	738.640	181.685,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	142.053	137.250	67.858,64	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	490.000	625.000	45.580,70	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	450	948,50	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	1.800	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	540	1.327,14	40	1
52130	Anschaffung/Unterhaltung Spezialtechnik	2.000	3.600	35,76	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	71.425	64.800	5.922,82	40	1
	davon: u.a. Schulnetzplan gem. DS 2321/14: 2016: 65 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 sowie Förderung GEM 04 und GEM 02 2017: 45 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 2018: 65 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	9.500	27.000	988,77	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.350	2.850	522,48	40	1
52200	Anschaffung/Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.000	9.000	5.828,61	40	1
52300	Haushaltsgegenstände/ Wäsche	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	3.000	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	271.000	316.000	71.639,18	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	100.000	100.000	43.239,05	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	2.400	890,89	40	1
54250	Sonstige Abgaben	24.200	13.800	6.084,64	23	1
54300	Bewachungskosten	5.700	8.700	2.404,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	1.200	409,36	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	15.186,55	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.000	300	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	400	360	167,00	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	40.500	12.036,13	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	0	10.000	20.743,25	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.800	118,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	4.500	584,24	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
26000	Gemeinschaftsschulen					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	8.000	10.800	302,50	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	0	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	3.600	237,04	40	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	103,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	4.000	3.600	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	200	200	28,46	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.050	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	4.000	5.400	957,17	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	540	338,21	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	785	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	4.950	1.011,81	40	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	360	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	14.205	13.725	0,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	171.900	0	0,00	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	238.800	27.500	44.500,51	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	121.600	44.500	41.592,16	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	3.630	0	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	1.767.763	1.491.010	391.659,06		
	Summe Einnahmen	613.636	738.640	181.685,70		
	Summe Ausgaben	1.767.763	1.491.010	391.659,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.154.127	-752.370	-209.973,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	61.000	45.000	30.510,07	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	614,36	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	150	750	350,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	14.000	11.000	9.167,80	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	68.500	60.000	67.886,12	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	4.800	4.000	2.429,46	40	
17100	Zuweisung vom Land	251.586	255.860	212.796,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	44.550	36.320	24.514,47	40	
	an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land - gezahlt entsprechend Jahresanteile der Schuljahre; Ausgabe HHSt. 27001.59700					
17110	Zuweisung vom Land	0	1.400	790,37	40	
	für Schulobstprogramm					
17120	Zuweisung vom Land	0	50.000	100.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
	Summe Einnahmen	444.586	464.330	449.058,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	302.146	348.363	332.506,16	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	315.000	300.000	278.116,83	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	1.350	555,14	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	4.000	3.600	4.470,94	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	33.000	28.350	2.257,12	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	900	1.006,38	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.400	710	1.482,74	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	1.800	1.838,47	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	4.000	3.600	3.477,04	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	600	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	126.200	156.200	145.212,29	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	100.000	112.000	92.681,66	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.600	6.000	6.617,18	40	1
54250	Sonstige Abgaben	10.900	9.600	8.692,96	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	3.000	737,61	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	6.229,46	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.470	1.470	1.567,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	409,70	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	59.000	52.000	55.134,15	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	900	0,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	0	1.400	758,15	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	142,36	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	7.200	7.428,48	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	16,09	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	900	950,34	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.050	4.050	484,35	40	1
	Kostenerhöhung durch Vergabe an Dritte					
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) Pauschale Finanzhilfe vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl; Bewilligungen betreffen Anteile der Schuljahre (2015/2016 und 2016/2017)	44.550	36.320	24.514,47	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	225	162,80	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervetretungen	60	60	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
61610	Sonstige Ausgaben	150	675	348,31	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.800	3.018,51	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	200	215,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.385,63	40	1
65240	Portokosten	270	270	590,29	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	30.215	34.836	33.250,61	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	111.800	103.800	113.509,51	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	48.600	41.500	53.008,98	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.500	38.800	84.169,88	20	1
	Summe Ausgaben	1.269.501	1.308.499	1.267.987,23		
	Summe Einnahmen	444.586	464.330	449.058,65		
	Summe Ausgaben	1.269.501	1.308.499	1.267.987,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-824.915	-844.169	-818.928,58		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	55.000	45.000	34.211,55	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.200	4.200	4.196,76	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.412,93	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	5.700	4.500	3.299,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	416.903	453.631	366.185,20	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	12.000	14.000	13.841,75	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.587	6.440	1.901,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	499.390	527.771	426.048,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	174.326	187.037	175.694,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	24.000	25.000	69.850,37	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	4.000	441,44	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	351,05	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.000	7.000	4.356,78	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	4.000	899,79	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.450	2.000	1.142,04	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.280	1.087,45	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	4.000	4.000	2.940,57	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.500	3.500	2.552,56	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	600	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.900	70.900	63.567,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	45.360	33.803,49	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.000	3.000	1.636,78	40	1
54250	Sonstige Abgaben	10.200	8.000	7.823,98	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	4.519,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.033,72	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	393,89	67	1
55010	Kfz- Steuern	0	690	683,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	189,43	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	45.000	40.000	32.267,28	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	37,97	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	10.372,22	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	19,13	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.500	1.500	1.541,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	5.587	6.440	1.901,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	222,16	40	1
61602	Sachaufwand f. Eltern-u. Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	3.000	2.500	4.986,65	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	307,34	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	215,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.903,61	40	1
65240	Portokosten	200	200	178,36	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	17.433	18.704	17.569,43	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	61.900	59.800	62.811,58	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.800	5.500	6.766,12	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	25.100	25.500	26.387,91	20	1
	Summe Ausgaben	546.356	558.771	540.454,78		
	Summe Einnahmen	499.390	527.771	426.048,19		
	Summe Ausgaben	546.356	558.771	540.454,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.966	-31.000	-114.406,59		
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	1.541,11	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	16.992,50	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	227,09	40	PK
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	22.000	24.000	23.657,85	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.048	2.048	5.049,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	25.012	25.960	29.264,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	520	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	49.580	52.008	76.731,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	25.577	30.642	27.342,96	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	70.000	80.000	75.400,95	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	630	280,70	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhalt. v. Spezialtechnik	300	270	21,46	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.000	1.800	696,79	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	450	594,31	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	257,04	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.000	1.800	3.287,02	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	350	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	69.600	69.600	71.906,36	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	42.440	36.419,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	375,34	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.600	2.550	2.458,85	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	100	120	88,66	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	9.181,00	40	1
	ab 2015 Amt 50 HHSt. 49500.78830					
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	156,81	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	22.765,34	40	1
59110	Schulveranstaltung	100	100	30,78	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	900	975,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	500	1.350	162,90	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	520	0	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	16,33	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	800	720	117,79	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	200	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.128,83	40	1
65240	Portokosten	100	100	106,24	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	1,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.558	3.064	2.734,29	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	52.200	50.800	52.941,19	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	83.500	83.600	83.401,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	31.900	34.000	24.777,13	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	0	0	23.678,20	40	1
	Summe Ausgaben	398.095	416.856	441.416,43		
	Summe Einnahmen	49.580	52.008	76.731,55		
	Summe Ausgaben	398.095	416.856	441.416,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.515	-364.848	-364.684,88		
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	500	648,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.989,10	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII ab 2015 Amt 50	0	0	5.763,40	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	227,09	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.000	39.500	38.376,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	3.240,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	33.670	27.400	40.592,00	40	
	Summe Einnahmen	76.410	70.640	90.835,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	25.758	28.773	31.873,83	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	410.000	264.000	278.060,16	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	0	1.533,67	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	200	180	26,82	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	6.100	900	1.879,64	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	810	1.031,79	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	613,81	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	900	2.115,49	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	100	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	107.000	107.000	77.385,97	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	55.000	58.320	48.764,05	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	621,38	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.400	3.057,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	24,49	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	140	140	140,51	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte ab 2015 Amt 50 HHSt. 49500.78830	0	0	10.266,20	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	386,89	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Diagnostikmaterial	9.000	8.100	19.954,60	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	19,35	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	900	953,56	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	900	914,60	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	81,30	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	400	360	365,11	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	990	1.000,36	40	1
65240	Portokosten	100	100	61,47	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	28,80	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.576	2.877	3.187,38	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	64.000	65.500	65.054,86	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.700	2.500	2.197,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	600	500	415,42	20	1
	Summe Ausgaben	697.549	551.025	552.128,23		
	Summe Einnahmen	76.410	70.640	90.835,59		
	Summe Ausgaben	697.549	551.025	552.128,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-621.139	-480.385	-461.292,64		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	0	0	6.031,80	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	1.800	1.800	2.526,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.571,39	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	3.529,10	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	9.900	7.100	9.269,00	40	
17100	Zuweisung vom Land	13.950	16.990	26.904,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	300	300	0,00	40	
	Summe Einnahmen	25.950	26.190	49.831,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	25.845	32.167	33.801,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	10.000	12.892,44	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	450	5.392,09	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	100	100	23,24	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	450	643,08	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	370	675	843,19	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	864,17	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.000	900	2.827,91	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung amtsspez. Hard- und Software	430	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	57.850	57.850	50.041,63	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	43.200	31.194,56	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	800	403,68	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.300	1.900	1.490,76	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	100	200	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	5.098,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	61,56	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	8.100	4.909,77	40	1
59110	Schulveranstaltungen	80	80	9,52	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagserschulprojekt	800	900	945,56	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	200	200	0,40	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	4,04	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
65030	Büromaterial	500	450	487,83	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	200	53,91	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.659,97	40	1
65240	Portokosten	225	225	76,87	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.585	3.217	3.380,11	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	55.200	56.100	56.081,77	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.500	12.800	16.271,51	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	43.700	44.500	35.804,36	20	1
	Summe Ausgaben	259.015	280.374	267.302,19		
	Summe Einnahmen	25.950	26.190	49.831,79		
	Summe Ausgaben	259.015	280.374	267.302,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-233.065	-254.184	-217.470,40		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65240	Portokosten	0	0	1,50	11	KB
	Summe Ausgaben	0	0	1,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1,50		
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	739,37	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und SGB XII	0	0	11.801,20	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	10.700	3.000	3.452,70	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	14.000	17.000	13.120,82	40	
17100	Zuweisung vom Land	152.260	147.865	142.290,00	40	
17101	Zuweisung vom Land betrifft pauschle Finanzhilfen vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl pro Anteil Schuljahr Ausgabe: 27008.59700	30.200	28.630	15.910,67	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm	1.400	250	103,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	50.000	68.989,03	23	
	Summe Einnahmen	208.560	246.745	256.406,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	64.633	64.352	46.123,99	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	42.000	16.574,76	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	900	900	3.196,94	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	658,32	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	1.000	900	23,24	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	3.000	2.700	1.074,42	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	900	625,67	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.021,26	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	1.800	2.307,11	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	300	270	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von schulspezif. Hard- und Software	300	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	51.450	51.450	48.198,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	38.660	35.668,09	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.800	3.350	3.297,15	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	1.879,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200	160	144,89	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	23.739,05	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.400	250	103,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	6.300	10.705,90	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	11,06	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.500	1.350	1.504,75	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.200	4.680	4.224,71	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	30.200	28.630	15.910,67	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	121,93	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	700	900	663,10	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	200	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.212,26	40	1
65240	Portokosten	450	450	294,04	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	140,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.463	6.435	4.612,40	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	48.600	45.900	49.351,96	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.200	18.800	18.588,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.100	15.600	19.594,38	20	1
	Summe Ausgaben	332.121	342.242	312.683,54		
	Summe Einnahmen	208.560	246.745	256.406,79		
	Summe Ausgaben	332.121	342.242	312.683,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.561	-95.497	-56.276,75		

27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.636,68	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	480.000	510.000	496.022,18	40	
	Summe Einnahmen	480.000	510.000	497.658,86		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	813.400	696.271	771.609,15	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.727,26	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	270	0,00	23	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	2.000	1.800	2.010,50	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.500	2.700	1.979,41	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	50	180	328,76	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	50	180	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.500	900	1.759,28	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	1.800	1.580,92	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	300	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.200	124.200	111.190,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	42.340	28.776,55	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	890,20	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	4.100	2.024,70	23	1
54300	Bewachungskosten	2.500	2.500	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	800	175,29	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	11.500	11.000	11.125,22	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	270	0,00	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	450	0,00	40	1
59110	Ausg. für kulturelle Betreuung	1.000	900	1.757,40	40	1
65030	Büromaterial	500	450	463,72	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	270	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	350	345,10	40	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	81.340	69.627	77.160,92	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	55.700	54.500	56.530,43	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.100	1.800	1.949,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.200	3.687,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.156.940	1.040.008	1.098.480,96		
	Summe Einnahmen	480.000	510.000	497.658,86		
	Summe Ausgaben	1.156.940	1.040.008	1.098.480,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-676.940	-530.008	-600.822,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	251,00	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	140	140	748,51	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.972,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	200,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII ab 2015 Amt 50	0	0	33.082,85	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	17.300	14.500	14.468,70	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	33.000	38.000	35.304,07	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	1.096	0,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	475.458	495.940	456.951,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	0	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	2.000	1.780,72	40	3
	Summe Einnahmen	530.498	553.276	547.759,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	165.496	132.107	139.536,83	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	79.000	40.000	240.975,78	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	6.750	648,08	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	5.850	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.500	450	368,90	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	900	228,40	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	31.000	42.300	14.753,38	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	7.200	6.994,71	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.700	1.800	1.568,55	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	6.000	5.400	6.087,56	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	22,12	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	189.500	229.500	207.657,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	125.000	119.880	126.471,97	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.500	2.454,64	40	1
54250	Sonstige Abgaben	15.200	12.150	11.725,65	23	1
54300	Bewachungskosten	3.800	4.800	4.070,71	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	496,79	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte für BuT- Berechtigte ab 2015 Amt 50 HhSt. 49500.78830	0	0	42.461,70	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.000	200	1.478,83	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.500	26.100	34.213,82	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	1.780,72	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	900	810	480,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	4.500	1.638,87	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	900	977,30	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	0	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.250	2.730,33	40	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	450	89,95	40	1
65030	Büromaterial	2.300	2.250	2.133,95	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	270	270	146,76	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	400	143,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	3.324,04	40	1
65240	Portokosten	900	900	884,06	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	50	70,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.550	13.211	13.953,68	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	171.900	151.900	174.526,47	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	196.200	190.000	214.978,80	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	181.200	176.500	179.190,71	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 Amt 50 HHST 49500.78830	0	0	13.693,90	40	1
	Summe Ausgaben	1.271.666	1.192.078	1.452.959,13		
	Summe Einnahmen	530.498	553.276	547.759,15		
	Summe Ausgaben	1.271.666	1.192.078	1.452.959,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-741.168	-638.802	-905.199,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	5.000	2.397,93	40	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	3.541,48	40	KB
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	529.720	587.100	526.856,03	40	
	Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930					
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen	380.000	366.500	366.500,30	40	
	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.					
	Summe Einnahmen	929.720	958.600	899.295,74		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	13.500	13.500	6.111,03	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	1.980.540	1.831.000	1.736.217,40	40	1
	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					
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	838.200	756.000	748.866,53	40	1
	Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft; Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung					
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	444.100	503.100	454.346,20	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land					
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium	85.620	84.000	72.509,83	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land					
	Summe Ausgaben	3.361.960	3.187.600	3.018.050,99		
	Summe Einnahmen	929.720	958.600	899.295,74		
	Summe Ausgaben	3.361.960	3.187.600	3.018.050,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.432.240	-2.229.000	-2.118.755,25		
29510	Audiovisuelle Medienstelle					
	bis 2001 im UA 29200					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.000	9.995,70	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.000	6.500	8.440,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.000	877,92	20	1
	Summe Ausgaben	20.200	16.500	19.313,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.200	16.500	19.313,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.200	-16.500	-19.313,70		
29520	Internate für Auszubildende					
	bis 2001 im UA 29201					
11100	Benutzungsgebühren	230.000	214.000	208.520,36	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	3.700	3.610,20	23	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernspreckgebühren	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.109,56	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	230.000	217.700	213.240,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	234.272	217.639	221.526,39	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	90.000	90.980,35	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	270	0,00	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	500	1.350	136,88	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.000	7.200	5.879,97	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	450	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	100	215,70	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.600	1.800	3.332,51	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.750	52.750	54.742,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	45.000	45.140	39.293,80	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.000	515,58	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.200	5.100	4.813,87	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	136,45	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	180	57,34	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	72	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.400	1.552,99	40	1
65240	Portokosten	270	270	230,41	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	23.427	21.864	22.152,64	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	41.000	53.200	41.724,84	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.200	62.200	62.166,72	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.700	38.500	48.133,94	20	1
	Summe Ausgaben	538.669	601.135	597.664,32		
	Summe Einnahmen	230.000	217.700	213.240,12		
	Summe Ausgaben	538.669	601.135	597.664,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-308.669	-383.435	-384.424,20		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	-43,00	40	KB
	Summe Einnahmen	0	0	-43,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	492.408	504.708	546.238,14	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	12.000	10.800	11.950,50	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	49.241	50.471	54.623,82	20	1
	Summe Ausgaben	553.649	565.979	612.812,46		
	Summe Einnahmen	0	0	-43,00		
	Summe Ausgaben	553.649	565.979	612.812,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.649	-565.979	-612.855,46		
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	0	300.487,26	40	
17500	Einnahmen aus Zuschüssen	0	0	2.000,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.288,13	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	305.775,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	233.346,60	11	S 1
60100	Druckkosten	0	0	7.889,13	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
60400	Veranstaltungen	0	0	1.973,75	40	
65410	Reisekosten	0	0	1.745,90	40	
66300	Ausgaben Spenden	0	0	3.288,13	40	
71000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Rückzahlung Fördermittel	0	39.716	0,00	40	
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	0	0	67.757,95	40	
	Summe Ausgaben	0	39.716	316.001,46		
	Summe Einnahmen	0	0	305.775,39		
	Summe Ausgaben	0	39.716	316.001,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-39.716	-10.226,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.510.386	4.654.227	4.648.789,40		
21	Staatliche Grundschulen	10.138.650	12.116.848	11.217.278,57		
22	Staatliche Regelschulen	1.695.757	1.446.619	1.964.158,93		
23	Staatliche Gymnasien	2.716.868	2.467.547	2.207.852,85		
24	Berufsschulen	2.329.525	2.454.979	2.199.007,99		
26	Gemeinschaftsschulen	613.636	738.640	181.685,70		
27	Staatliche Förderschulen	1.784.476	1.897.684	1.846.571,42		
28	Staatliche Gesamtschulen	530.498	553.276	547.759,15		
29	Sonstiges Schulwesen	1.159.720	1.176.300	1.418.268,25		
	Summe Einnahmen	25.479.516	27.506.120	26.231.372,26		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	9.646.189	10.113.925	9.949.862,65		
21	Staatliche Grundschulen	15.787.188	17.439.305	17.441.205,53		
22	Staatliche Regelschulen	4.484.714	5.287.492	5.629.968,45		
23	Staatliche Gymnasien	4.200.297	4.173.458	4.081.899,88		
24	Berufsschulen	5.560.618	6.025.259	6.323.827,10		
26	Gemeinschaftsschulen	1.767.763	1.491.010	391.659,06		
27	Staatliche Förderschulen	4.659.577	4.497.775	4.480.454,86		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.271.666	1.192.078	1.452.959,13		
29	Sonstiges Schulwesen	4.474.478	4.410.930	4.563.842,93		
	Summe Ausgaben	51.852.490	54.631.232	54.315.679,59		
	Summe Einnahmen	25.479.516	27.506.120	26.231.372,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.372.974	-27.125.112	-28.084.307,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.012,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	1.800,72	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	37.188	20.000	0,00	41	
	- 23.018 EUR Vermittlung und Erstellung der druckfähigen Daten des Buches "Der Pogrom von 1349"					
	- 14.170 EUR Vermittlung und Herstellung einer Broschüre in Deutsch/Englisch					
17500	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen	0	0	3.570,00	41	
17700	Zuschüsse private Unternehmen/Sponsoring	0	0	500,00	41	
17810	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	9.000	0,00	41	
	Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.513,75	20	3
	Summe Einnahmen	41.188	33.000	11.396,77		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.551.645	1.465.179	1.368.491,61	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	8.719,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	28.000	26.363,69	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	6.771,10	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	900	47,73	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	270	259,78	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	550	383,87	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	270	1.177,70	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.850	12.850	8.725,48	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.000	5.620	2.694,11	23	1
54250	Sonstige Abgaben	20.400	3.500	142,74	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	670	851,58	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	1.154,40	11	1
60100	Druckkosten	4.930	4.500	4.513,85	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	6.250,00	41	1
60400	Veranstaltungen	4.970	5.400	8.155,31	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied	5.000	0	0,00	41	1
	alle 3 Jahre Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie					
60430	Verleihung Kulturpreis	0	6.300	0,00	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	5.000	0	6.586,75	41	1
60450	Literaturveranstaltungen	900	900	0,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	0	2.250	2.500,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	310	310	138,52	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	157,50	41	1
63010	Werbungskosten	10.000	22.100	40,94	41	1
63050	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.250	23.526,77	41	1
	Kulturelles Jahresthema					
	Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)					
64600	Versicherungen	127.000	127.000	118.859,46	30	1
65030	Büromaterial	1.350	1.210	1.334,95	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	540	545,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	359,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.060	3.060	2.936,12	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.731,70	11	1
65410	Reisekosten	1.000	850	22,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	176,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.808,50	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	450	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	77.188	40.000	43.355,96	41	1
	Projektkosten UNESCO Weltkulturerbe (bis 2013 in der HHSt. 36600.65850) davon: 37.188 EUR zur Umsetzung von 2 FÖM-Projekten					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.513,75	41	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	25.000	65.000	74.922,89	41	1
	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Projekten freier Träger im Bereich der Breitenkultur - Kulturvereine, Martini, Freie Theaterszene					
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	42.000	46.000	46.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	0	54.000	0,00	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	11.750	16.250	16.250,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Orgelwettbewerb	0	25.000	0,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	10.000	9.000	20.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	10.000	23.000	20.250,00	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	7.000	13.000	8.601,00	41	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaus für Personal- und Sachkosten	38.300	42.500	50.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	2.041.653	2.084.479	1.933.319,93		
	Summe Einnahmen	41.188	33.000	11.396,77		
	Summe Ausgaben	2.041.653	2.084.479	1.933.319,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000.465	-2.051.479	-1.921.923,16		
30003	Kulturelles Jahresthema 2014 "Wie viele Worte braucht der Mensch?"					
71800	PATT e.V.	0	0	7.800,00	41	
71801	Jazzclub Erfurt e.V.	0	0	5.000,00	41	
71802	Musica rara Ensemble Erfurt	0	0	2.800,00	41	
71803	Figurentheater Christiane Weidinger	0	0	5.000,00	41	
71804	IMAGO Kunst- und Designschule e.V.	0	0	6.000,00	41	
71805	Akademisches Orchester Erfurt e.V.	0	0	15.000,00	41	
71806	Kulturprojekte Kunstgriff e.V.	0	0	5.000,00	41	
71807	Christopheruswerk Erfurt gGmbH-	0	0	6.000,00	41	
71808	Lerz/Olafson	0	0	7.590,00	41	
71809	Thüringer Satiretheater und Kabarett Die ARCHE e.V.	0	0	5.300,00	41	
71810	Tanztheater Erfurt e.V.	0	0	15.100,00	41	
71811	Highslammer e.V.	0	0	15.000,00	41	
71812	Kulturrausch e.V.	0	0	1.600,00	41	
71813	Freunde und Förderer der Erfurter Fuchsfarm e.V.	0	0	5.500,00	41	
71814	Family-Club	0	0	1.750,00	41	
71815	Freies Radio Erfurt e.V.	0	0	330,00	41	
71818	Theater Magica	0	0	8.800,00	41	
71819	Katholisches Forum Thüringen	0	0	3.181,20	41	
71820	Von alten maeren und wundersamen Klängen	0	0	3.500,00	41	
71822	Music College Erfurt e.V.	0	0	2.200,00	41	
71823	s.P.u.K. e.V.	0	0	4.800,00	41	
71824	28, vertikal - eine Kreuzung voller rätselhafter Wörter	0	0	6.432,00	41	
	Summe Ausgaben	0	0	133.683,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	133.683,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-133.683,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt.Veranstaltungen und Märkte					
11011	Einnahmen aus Eintritt	1.500	5.000	6.005,00	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	5.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	5.000	6.005,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	47.753	59.268	65.802,81	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	9.240,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	194,00	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	18.000	7.610,20	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	700	675	570,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.400	1.350	8.930,07	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit vorher 73000.63610 Veranstaltungskalender	3.000	2.700	3.000,00	41	1
65030	Büromaterial	0	100	34,21	41	1
65230	Fernsprechgebühren	180	180	0,00	11	1
65240	Portokosten	360	360	327,73	11	1
	Summe Ausgaben	73.493	84.733	95.709,02		
	Summe Einnahmen	6.500	5.000	6.005,00		
	Summe Ausgaben	73.493	84.733	95.709,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.993	-79.733	-89.704,02		
30020	Haus Dacheröden					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.227,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	32.600	23.300	24.587,01	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Haus Dacheröden)	23.000	23.000	28.374,65	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	533,61	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	60.600	51.300	58.722,27		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	139.296	143.430,51	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	2.467,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	9.060,07	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	540	540	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	310	310	87,12	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	188,02	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.850	31.850	17.625,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.500	11.990	10.925,30	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	150,41	41	1
54250	Sonstige Abgaben	4.400	3.200	3.092,78	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	276,14	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.122,04	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	41	1
60100	Druckkosten	900	900	605,61	41	1
60400	Veranstaltungen	3.700	7.200	6.525,97	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	1.485	1.485	97,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	900	900	256,24	41	1
65030	Büromaterial	100	270	140,25	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.620	688,62	11	1
65240	Portokosten	360	360	255,04	11	1
65410	Reisekosten	90	90	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	210	210	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	64.815	209.071	197.065,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
30020	Haus Dacheröden					
	Summe Einnahmen	60.600	51.300	58.722,27		
	Summe Ausgaben	64.815	209.071	197.065,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.215	-157.771	-138.343,29		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
11011	Einnahmen aus Eintritt	1.000	1.000	1.007,00	41	
11100	Gebühren aus Leihvertrag	1.000	1.000	1.000,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	160,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2,58	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	8.432,49	20	3
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	10.602,07		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	2.035,15	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	2.360,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	7.280,21	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	896,98	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	810	1.344,22	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	765	765	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	135	135	92,29	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.250	8.250	9.062,85	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.050	6.248,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	19,12	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.200	550	501,71	23	1
54300	Bewachungskosten	65.000	64.000	58.832,09	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	4,00	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	1.167,74	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	270	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern; Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	200	321,30	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.350	3.199,61	41	1
60400	Veranstaltungen	2.700	2.700	1.980,89	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	160	160	18,66	41	1
65030	Büromaterial	160	160	85,09	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.080	1.080	606,68	11	1
65240	Portokosten	1.980	1.980	1.562,24	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	180	180	1.596,86	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	8.432,49	41	
	Summe Ausgaben	100.680	98.490	107.720,54		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	10.602,07		
	Summe Ausgaben	100.680	98.490	107.720,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.680	-96.490	-97.118,47		
30100	Kuturlastenausgleich					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	662.355	672.000	671.252,00	41	
	Summe Einnahmen	662.355	672.000	671.252,00		
	Summe Einnahmen	662.355	672.000	671.252,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	662.355	672.000	671.252,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	221.217	218.295	219.722,72	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	360	0,00	41	
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	450	134,47	41	
65030	Büromaterial	400	360	397,82	41	
	Summe Ausgaben	222.417	219.465	220.255,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	222.417	219.465	220.255,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.417	-219.465	-220.255,01		
31002	Leitung Geschichtsmuseen					
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	115.921	0	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	115.921	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	115.921	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.921	0	0,00		
31010	Angermuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	42.000	42.000	31.278,02	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	8.213,30	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsware	2.500	400	1.279,10	41	3 PK
14020	Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung	4.000	4.000	4.502,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.304,53	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 11,0 TEUR zweckgebunden 31010.60449 "Ikonen" - 20,0 TEUR zweckgebunden 31010.60450 "Hans Purrmann"	31.000	65.000	31.335,00	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse - 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60450 Ausstellung "Hans Purrmann" - 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60449 Sonderausstellung "Ikonen" - 5,0 TEUR Zweckgebunden für 31010.60448 Sonderausstellung "Nay bis Altenbourg"	25.000	10.000	0,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	17.000	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 13,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60449 "Ikonen" - 11,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60450 "Hans Purrmann"	24.000	70.000	24.500,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	190.500	270.400	166.411,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	282.907	309.715	312.001,90	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.480	4.000	9.626,52	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	43.000	49.620,09	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	900	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	655	2.612,14	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	288,46	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31010	Angermuseum					
53000	Mieten und Pachten	42.000	42.000	42.281,17	23	1
53010	Mieten und Leasing bewegl. AV	2.000	2.000	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	150.550	150.550	135.501,40	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	60.000	81.000	65.566,58	23	1
54250	Sonstige Abgaben	9.500	8.000	8.392,09	23	1
54300	Bewachungskosten	205.000	230.000	210.983,55	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.350	884,34	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	5.000	900	6.145,83	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	3.363,75	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	104,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	225	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	450	1.194,02	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	900	1.411,40	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	10.532,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	450	521,21	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.350	46,07	41	1
60100	Druckkosten	10.000	3.915	7.729,75	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	1.800	948,20	41	1
60443	Ausstellung "Pfeilerbilder" im Rahmen der Luther-Dekade, Cranach-Jahr 2015	0	188.500	10.919,56	41	1
60445	Sonderausstellung Bellermann	0	0	88.583,74	41	
60446	Sonderausstellung "Unterm Strich..."	0	0	27.100,00	41	
60447	Sonderausstellung "Samuel Beck"	0	37.100	0,00	41	1
60448	Sonderausstellung "Nay bis Altenbourg - Sammlung Würbach"	1.550	0	0,00	41	1
60449	Sonderausstellung "Ikonen" Gegenfinanzierung erfolgt i.H.v. 34 TEUR (Grupp. 17110,17500,17800)	40.000	0	0,00	41	1
60450	Sonderausstellung " Hans Purrmann" Gegenfinanzierung erfolgt i.H.v. 41 TEUR (Grupp. 17110,17500,17800)	63.500	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	4.500	1.847,45	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	67,15	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	22,56	41	1
65030	Büromaterial	500	540	410,08	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	180	215,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	758,81	11	1
65240	Portokosten	4.050	4.050	3.011,04	11	1
65410	Reisekosten	800	800	259,35	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	35,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.470	16.800	62,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	202,07	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	735	735	734,02	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	98.000	98.500	98.713,53	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	259.000	264.900	139.056,85	20	1
	Summe Ausgaben	1.296.642	1.506.765	1.241.753,32		
	Summe Einnahmen	190.500	270.400	166.411,95		
	Summe Ausgaben	1.296.642	1.506.765	1.241.753,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.106.142	-1.236.365	-1.075.341,37		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
11011	Einnahmen aus Eintritt	10.000	15.000	7.782,77	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	22.000	20.000	21.156,30	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	785,70	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	15.100	15.100	15.039,41	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.866,55	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	772	0	0,00	41	
15900	Umsatzsteuer	0	0	570,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land Thür. Staatskanzlei zweckgebunden für "Schaudepot Historische Textilien"	1.050	13.000	6.500,00	41	
17500	Kommunale Sonderrechnung Sponsoring Stadtwerke Erfurt für Lange Nacht der Museen	4.000	0	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.727	5.460	8.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.987,50	20	3
	Summe Einnahmen	110.649	122.560	124.688,23		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	327.631	324.910	309.896,56	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.300	1.500	700,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	95.000	75.000	63.822,67	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	450	8,27	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.800	24,99	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	50	446,19	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.455	2.775,67	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.495,03	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	100	0,00	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	0	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	65.600	65.600	64.964,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.000	12.000	7.404,99	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	1.282,56	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.400	1.256,92	23	1
54300	Bewachungskosten	117.000	111.000	107.781,02	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	400	2.688,81	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	1.000	1.000	710,44	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	527,20	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	2.723,40	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.300	720	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	160	691,17	41	1
60100	Druckkosten	3.000	5.460	1.291,68	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	258,75	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	25.500	18.000	22.624,11	41	1
60423	Sonderausstellung "Für Kaiser, Gott und Vaterland? Das kurze Leben des Ernst Heller (1884-1916)"	0	0	12.997,70	41	1
60425	Ausstellung "Zum Sechzigsten"	3.727	20.000	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	150	160	184,54	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	0	401,47	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.181,00	20	1
65030	Büromaterial	100	620	33,93	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	616,79	11	1
65240	Portokosten	2.000	1.890	2.016,14	11	1
65410	Reisekosten	400	400	265,75	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	100	45,45	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	1.976,59	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	85,45	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	71	71	70,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.987,50	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.100	11.000	13.643,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	71.900	72.000	40.646,27	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	601	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	746.980	730.016	673.743,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
	Summe Einnahmen	110.649	122.560	124.688,23		
	Summe Ausgaben	746.980	730.016	673.743,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-636.331	-607.456	-549.055,42		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
13010	Einnahmen aus Verkauf	500	0	2.373,00	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	150.500	150.000	152.373,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	125.773	116.082	118.618,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.797	11.490	12.677,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	0	967,39	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	550	100	107,22	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	1.780	500	2.643,38	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	3.000	0,00	41	1
60100	Druckkosten	9.500	17.228	21.784,88	41	1
60400	Veranstaltungen	800	600	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.200	200	77,35	41	1
65030	Büromaterial	750	200	1.192,13	41	1
65410	Reisekosten	1.000	600	301,60	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	500	0	1.433,24	41	1
	Summe Ausgaben	150.500	150.000	159.803,18		
	Summe Einnahmen	150.500	150.000	152.373,00		
	Summe Ausgaben	150.500	150.000	159.803,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.430,18		
31030	Stadtmuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	25.000	28.781,45	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	4.000	4.000	1.612,00	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.714	1.714	639,09	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	-5.709,59	23	PK
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	1.030	1.030	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.124,11	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.252,00	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	100	0	0,00	20	
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	753,19	30	3
15900	Umsatzsteuer	326	326	121,43	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	60.000	67.300	60.419,62	41	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Vollfinanzierung durch Berufsverband Museumspädagogik für Projekt MuseobilBOX	4.056	0	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	4.000	3.000,00	41	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	6.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	148.226	156.370	149.993,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	504.550	524.090	442.146,90	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.800	3.000	400,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	56.300	19.000	48.316,17	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	30,71	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	990	1.663,56	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31030	Stadtmuseum					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	5,41	41	1
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.236,06	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	60.800	43.912,94	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.000	25.810	28.885,28	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	9,90	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.400	2.200	2.429,52	23	1
54300	Bewachungskosten	190.000	178.000	172.227,26	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	161,85	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	1.000	1.000	575,59	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	91,62	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	405	554,93	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	540	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	300	225	114,25	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	450	216,86	41	1
60100	Druckkosten	700	720	0,00	41	1
60410	Veranstaltungen	6.056	10.000	15.056,27	4101	1
60412	Vorbereitung Sonderausstellung "Bettelorden"	17.000	0	0,00	41	1
60447	Sonderausstellung im Rahmen der Lutherdekade Sonderausstellung "Vom Holzlöffel zur Vorlegegabel"	0	0	6.498,63	41	
61600	GEMA - Gebühren	200	190	192,80	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	4,15	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	326	326	159,43	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	753,19	41	
65030	Büromaterial	500	460	204,88	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	180	143,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	2.140,17	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.526,54	11	1
65410	Reisekosten	300	300	172,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	254,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	900	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	4,60	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	174,02	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	42.800	44.500	44.334,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	133.300	135.800	73.449,76	20	1
	Summe Ausgaben	1.070.092	1.031.946	902.701,41		
	Summe Einnahmen	148.226	156.370	149.993,30		
	Summe Ausgaben	1.070.092	1.031.946	902.701,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-921.866	-875.576	-752.708,11		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	2.576,35	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund zweckgebunden für 31033.60401 Wanderausstellung "Industrie und Holocaust"	118.500	0	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land - 19.000 EUR "Unter uns Pastorentöchtern" - 2.000 EUR "Drei Erfurter in Auschwitz" - 14.533 EUR Volontariatsstelle 2016; (2017: 12.400 EUR)	35.533	36.750	25.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2016: - 5.000 EUR Sparkassenstiftung "Unter uns Pastorentöchtern" - 7.000 EUR Förderkreis Topf & Söhne "Industrie und Holocaust" 2017: - 35.000 EUR Förderkreis Topf & Söhne "Industrie und Holocaust"	12.000	0	500,00	41	
	Summe Einnahmen	216.033	86.750	78.076,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	30.458	67.216	71.830,29	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	43.250	56.250	72.396,38	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	485,21	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	3.017,83	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	945,22	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	1.420,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	990	990	297,48	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	3.214,03	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.420	93.450	93.441,12	23	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	1.700	2.000	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.500	9.500	10.295,48	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.000	14.040	12.892,95	23	1
54250	Sonstige Abgaben	400	350	794,02	23	1
54300	Bewachungskosten	75.000	70.000	70.928,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	785,82	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	2.000	0	1.987,81	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	0	331,03	41	1
58010	Ankauf Kulturgut	0	0	89,50	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	0	686,65	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.245	1.245	103,33	41	1
60100	Druckkosten	4.000	7.000	3.609,31	41	1
60400	Veranstaltungen davon: - 24.000 EUR "Unter uns Pastorentöchtern" - 6.800 EUR "Drei Erfurter in Auschwitz"	34.800	32.930	7.783,06	41	1
60401	Internationale Wanderausstellung "Industrie und Holocaust" Förderung der Ausstellung (VWH und VMH) vom Bund 118,5 TEUR, Förderkreis 7 TEUR	125.500	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	0	0,00	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	2.576,35	41	
65030	Büromaterial	450	450	1.014,98	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	990	990	1.122,11	11	1
65240	Portokosten	180	180	162,37	11	1
65410	Reisekosten	540	540	1.590,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	0	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	300	0	26,90	41	1
65850	Geschäftsausgaben	100	0	208,36	41	1
	Summe Ausgaben	454.289	368.347	364.107,77		
	Summe Einnahmen	216.033	86.750	78.076,35		
	Summe Ausgaben	454.289	368.347	364.107,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.256	-281.597	-286.031,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	75.000	100.000	99.760,60	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	600	4.100	356,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	182,55	41	3 PK
13020	Einnahmen aus Verkauf von Präparationsleistungen	0	0	600,00	41	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	268,43	41	KB
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	267,87	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	137,41	41	PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	5.000,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	51,00	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	10.000	10.000	10.016,44	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	31.343	23.250	1.300,00	41	
	- 14,5 TEUR Volontariat 2016 (12,4 TEUR Volontariat 2017)					
	- 3,0 TEUR Heft VERNATE					
	- 6,0 TEUR Ausstellung "Ein Vogel wollte..."					
	- 6,8 TEUR Historische Lehrmittelkataloge					
	- 1,0 TEUR Restaurierung paläontologisches Sammlungsmaterial					
17500	Zuweisung/ Zuschüsse	0	7.500	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche zweckgebunden für 31040.60433 "Ein Vogel wollte..."	4.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	172.943	196.850	169.940,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	393.140	447.101	478.394,17	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte darunter: - 30.000 EUR für Volontariate - 6.810 EUR für Historische Lehrmittelkataloge - 2.000 EUR für Restaurierung paläontologisches Sammlungsmaterial	38.810	27.000	7.289,99	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	23.868,32	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	29,98	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	290,38	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	615	1.699,77	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	1.671,80	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	39,80	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	500	270	360,21	41	1
53020	Kulturmiete an die Thüringer Stiftung "Schlösser und Gärten"	2.100	2.000	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	82.080	82.080	74.323,57	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.000	17.170	15.309,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	286,75	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	1.750	1.931,53	23	1
54300	Bewachungskosten	120.000	114.000	112.873,62	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.050	2.310,10	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	0	2.000	119,90	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	2.160,95	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	150	180	376,97	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	270	1.345,53	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	900	5.339,60	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	1.800	1.800	3.176,12	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	1.800	2.562,00	41	1
60100	Druckkosten darunter Kosten Druck Band 33 "VERNATE" = 6,5 TEUR	8.000	7.300	12.492,24	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31040	Naturkundemuseum					
60400	Veranstaltungen	100	100	113,29	41	1
60423	Himalaja Konferenz	0	0	3.865,45	41	
60429	Projekt Ausbildung Präparatoren Bangladesh	0	0	27,96	41	1
60430	Sonderausstellung "Faszination Katze"	0	0	22.065,88	41	1
60431	Sonderausstellung " 20 Jahre Große Arche"	0	7.250	0,00	41	1
60433	Sonderausstellung "Ein Vogel wollte..."	12.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	900	900	0,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	79,83	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	98,83	20	1
64700	Ausgaben für Versicherungsschäden	0	0	3.215,35	41	1
65030	Büromaterial	150	320	135,10	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	1.080,64	11	1
65240	Portokosten	5.880	7.380	7.223,14	11	1
65410	Reisekosten	340	340	1.661,35	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	50	1.344,27	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	140	140	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.200	22.000	22.128,75	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	52.500	53.100	33.826,88	20	1
	Summe Ausgaben	788.140	822.016	845.327,21		
	Summe Einnahmen	172.943	196.850	169.940,30		
	Summe Ausgaben	788.140	822.016	845.327,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-615.197	-625.166	-675.386,91		
31050	Schloß Molsdorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	37.046,35	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	1.900	2.276,50	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	194,90	23	3 PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	110.000	116.500	107.685,38	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	194.000	200.400	195.203,13		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	120.887	130.622	126.850,21	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.450	4.412,33	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.060,74	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	2.970	162,48	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.355	498,33	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.100	6.100	6.073,56	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.400	23.400	25.929,78	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	36.000	34.240	30.863,35	23	1
54250	Sonstige Abgaben	800	700	709,21	23	1
54300	Bewachungskosten	135.000	125.000	106.098,73	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	950	1.257,21	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.015,34	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	199,69	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	225	37,13	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	900	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	270	310,80	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	540	0,00	41	1
60100	Druckkosten	3.000	2.700	4.195,37	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	1.980	1.414,43	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.800	719,73	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31050	Schloß Molsdorf					
65030	Büromaterial	300	225	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	225	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.170	1.170	1.063,84	11	1
65240	Portokosten	700	450	1.476,34	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	140,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	30	30	25,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	900	1.100	1.001,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	200	166,61	20	1
	Summe Ausgaben	354.287	351.702	316.754,22		
	Summe Einnahmen	194.000	200.400	195.203,13		
	Summe Ausgaben	354.287	351.702	316.754,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.287	-151.302	-121.551,09		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	111,24	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	4.000	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	56.000	52.000	52.111,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	606.514	600.686	549.424,24	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte refinanziert aus einem Versicherungsfall	4.000	0	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	22.000	44.652,91	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	290	290	893,02	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.015	4.015	3.799,63	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	487,90	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	26.750	26.750	20.962,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	4.100	4.002,49	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	1.400	1.433,18	23	1
54300	Bewachungskosten	0	1.000	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	1.379,52	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	765	765	1.397,89	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.080	135,18	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	450	450	298,40	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.950	4.950	6.571,74	41	1
60100	Druckkosten	720	720	162,18	41	1
65030	Büromaterial	170	170	609,23	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	1.191,85	11	1
65240	Portokosten	405	405	524,68	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	257,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	600	595,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	225	225	413,77	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	2,40	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26	26	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	692.700	672.872	639.436,05		
	Summe Einnahmen	56.000	52.000	52.111,24		
	Summe Ausgaben	692.700	672.872	639.436,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-636.700	-620.872	-587.324,81		
31061	Benary-Speicher					
13010	Einnahmen aus Verkauf von Vordrucken	0	0	458,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.200	1.200	1.166,04	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
31061	Benary-Speicher					
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.624,04		
41610	Beschäftigungsentgelte	0	200	862,90	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	210	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.034,00	23	S 2
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	385	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	400	0	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	24.000	16.800	27.389,14	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.500	3.500	5.101,05	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	4.860	4.787,53	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	475	0	0,00	41	1
54300	Bewachungskosten	4.500	4.200	3.873,32	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	800	646,52	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	460	208,90	41	1
60100	Druckkosten	0	450	510,65	41	1
65030	Büromaterial	0	70	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	180	180	357,97	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	450	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	39.355	33.665	44.843,86		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.624,04		
	Summe Ausgaben	39.355	33.665	44.843,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.155	-32.465	-43.219,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	85.270,38	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	15.000	5.433,50	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	28.209,00	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	0	800	729,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	139,41	20	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60450 "Maria von Gneisenau"	15.000	25.000	21.096,30	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse	0	10.000	0,00	41	
17700	Sonstige Zuschüsse	0	5.000	2.800,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 3,0 TEUR von HELABA zweckgebunden für 32110.60450 "Maria von Gneisenau"	3.000	21.000	20.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	8.524,91	20	3
	Summe Einnahmen	147.000	200.800	224.203,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	113.825	115.421	111.243,26	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	200	9.674,27	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	75.000	30.000	44.280,70	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	360	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	90	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.520	549,68	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	1.220,88	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.790	5.790	5.785,80	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.800	4.688	2.272,31	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.100	1.100	1.067,40	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	33.700	35.700	32.255,69	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.600	1.620	13.413,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	1.800	1.654,54	23	1
54300	Bewachungskosten	20.000	4.000	97.730,95	23	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	3.000	6.000	12.264,18	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.791,45	67	1
55010	Kfz-Steuern	60	60	44,00	67	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	15.931,66	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	222,60	41	1
60100	Druckkosten	3.000	100	992,28	4101	1
60444	Sonderausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre"	0	0	9.123,65	41	1
60445	Sonderausstellung Röder/ Capa	0	0	26.000,00	41	
60446	Sonderausstellung "Steve McCurry"	0	0	28.886,91	41	
60447	Sonderausstellung "FULL HOUSE"	0	55.600	0,00	41	1
60448	Sonderausstellung "Typen einer Stadt"	0	32.000	0,00	41	1
60450	Sonderausstellung "Maria von Gneisenau"	33.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	145	171,12	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	900	4.095,72	4101	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	73,32	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	4.238,57	20	1
65030	Büromaterial	250	315	216,77	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	860,10	11	1
65240	Portokosten	4.050	4.050	3.650,80	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
32110	Kunsthalle					
65410	Reisekosten	600	600	1.740,67	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	35,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	100	711,03	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.524,91	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.900	6.200	6.106,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.600	35.300	18.359,25	20	1
	Summe Ausgaben	365.375	352.929	459.404,68		
	Summe Einnahmen	147.000	200.800	224.203,46		
	Summe Ausgaben	365.375	352.929	459.404,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.375	-152.129	-235.201,22		
32120	Kulturhof Krönbacken					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	3.970,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.968,51	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	7.000	0	12.000,00	41	
	zweckgebunden für Ausstellung "Kosmos Künstler-Rolf Lindner" (Staatskanzlei)					
	zweckgebunden für Ausstellung "Stipvisite"					
17700	Sonstige Zuschüsse	17.000	0	0,00	41	
	- 10,0 TEUR Sparkassenversicherung zweckgebunden für Ausstellung "Stipvisite" (32120.60400)					
	- 5,0 TEUR für Ausstellung "Kosmos-Künstler..." (32120.60400)					
	- 2,0 TEUR für Ausstellung "Performing Bodies" (32120.65850)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	13,21	20	3
	Summe Einnahmen	29.000	5.000	18.951,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	192,35	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	1.215,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	44.577,19	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	112,90	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	140	140	38,64	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	584,18	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.450	31.450	28.505,08	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.000	5.510	7.822,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	800	946,50	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	261,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	46,80	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	1.500	3.382,33	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	727,24	41	1
60100	Druckkosten	1.260	1.260	1.686,19	41	1
60400	Veranstaltungen	23.300	900	21.485,33	41	1
	davon 11,3 TEUR für Sonderausstellung "Stipvisite"					
	12,0 TEUR für Sonderausstellung "Kosmos Künstler - Rolf Lindner"					
61300	Aufwendungen für Gastspiele	270	270	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	200	106,40	41	1
63010	Werbungskosten	450	450	225,51	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	2.300	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	100	100	66,01	41	1
65230	Fernsprechgebühren	540	540	117,86	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.120	120	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	13,21	41	
	Summe Ausgaben	94.880	66.690	112.113,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
32120	Kulturhof Krönbacken					
	Summe Einnahmen	29.000	5.000	18.951,72		
	Summe Ausgaben	94.880	66.690	112.113,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.880	-61.690	-93.161,46		
32130	Künstlerwerkstätten					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.017,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.700	0	0,00	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	7.500	7.500	7.314,44	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	343,60	23	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	0	9.500,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	10.700	9.000	18.175,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	92.842	92.577	94.311,27	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	900	1.024,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	22.536,63	23	S 2
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	139,99	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	340	340	88,18	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	181,98	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	34.000	35.000	26.242,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	4.320	3.612,99	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.600	1.550	1.673,58	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	400,82	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.410,68	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	172,96	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	270	262,96	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.160	2.160	935,36	41	1
60100	Druckkosten	200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	267,95	41	1
65030	Büromaterial	100	100	94,37	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	864,37	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	70,00	67	1
	Summe Ausgaben	147.912	146.917	154.362,96		
	Summe Einnahmen	10.700	9.000	18.175,04		
	Summe Ausgaben	147.912	146.917	154.362,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.212	-137.917	-136.187,92		
32140	Forum Konkrete Kunst					
11010	Einnahmen aus Eintritt	7.000	7.000	7.574,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	0	7.000	5.000,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	8.000	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	4.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden übrige Bereiche	0	0	317,92	20	3
	Summe Einnahmen	7.000	22.000	16.891,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	113.170	112.865	93.802,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	500	500	315,00	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbaue	500	0	405,03	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	683,96	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	5.000	5.150	6.454,70	41	1
60100	Druckkosten	4.500	4.230	830,11	41	1
60410	Sonderausstellung "Abstraktion und Metapher"	0	0	11.500,00	41	
60411	Sonderausstellung "Neue Medien und Konkrete Kunst"	0	16.000	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
32140	Forum Konkrete Kunst					
63010	Werbungskosten	200	700	10,73	41	1
65030	Büromaterial	100	100	114,11	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	1.000	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.260	1.873,30	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	317,92	41	
	Summe Ausgaben	124.870	142.105	116.307,31		
	Summe Einnahmen	7.000	22.000	16.891,92		
	Summe Ausgaben	124.870	142.105	116.307,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.870	-120.105	-99.415,39		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.151.600	3.069.900	3.069.900,00	80	
	Summe Ausgaben	3.151.600	3.069.900	3.069.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.151.600	3.069.900	3.069.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.151.600	-3.069.900	-3.069.900,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	175.000	175.000	171.070,64	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	1.563,85	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	8.040,27	41	
13012	Einnahmen Kommissionsverkauf USt 19%	0	0	1.724,45	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	188,62	23	3
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	178,15	20	
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	10.000,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.050	1.050	888,64	41	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	290,34	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde	147.000	147.000	131.000,00	41	
17110	projektbezogene Zuweisung vom Land	0	12.000	12.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.599,61	20	3
	Summe Einnahmen	338.050	350.050	338.544,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	62.272	61.489	56.901,30	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	40.000	22.000	29.721,74	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.095,66	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	644,13	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	6.750,19	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	2.332,40	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	28.500	23.500	31.101,62	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.000	15.120	9.203,17	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	50	684,11	23	1
54300	Bewachungskosten	160.000	135.000	145.813,05	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	63,95	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.790	5.790	8.154,03	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	487,64	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	5.123,47	41	1
60100	Druckkosten	25.000	25.000	32.171,41	41	1
60400	Veranstaltungen	3.600	3.600	2.449,09	41	1
61300	Aufwendungen Gastspiele	0	0	24,80	41	1
61600	Gema-Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	35.000	67.000	53.193,82	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	346,70	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.050	1.050	984,00	41	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	19.920,60	30	1
64700	Ausgaben für die Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	10.000,00	41	
65030	Büromaterial	300	360	164,05	41	1
65230	Fernsprechgebühren	180	180	539,12	11	1
65240	Portokosten	270	270	498,42	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	976,54	11	
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	1.310,47	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	125,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.599,61	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.200	21.000	21.360,81	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.000	16.000	15.872,73	20	1
	Summe Ausgaben	464.452	455.599	478.614,13		
	Summe Einnahmen	338.050	350.050	338.544,57		
	Summe Ausgaben	464.452	455.599	478.614,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.402	-105.549	-140.069,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	7.350.000	7.150.000	6.950.000,00	41	
	Summe Einnahmen	7.350.000	7.150.000	6.950.000,00		
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	18.375.000	17.959.000	17.759.000,00	41	
	Summe Ausgaben	18.375.000	17.959.000	17.759.000,00		
	Summe Einnahmen	7.350.000	7.150.000	6.950.000,00		
	Summe Ausgaben	18.375.000	17.959.000	17.759.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.025.000	-10.809.000	-10.809.000,00		
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	109.700	115.336,78	23	PK
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	115.336,78		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	670.000	670.000	670.000,00	41	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Synergura	0	0	50.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.632,44	41	
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	782.632,44		
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	115.336,78		
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	782.632,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.933	-622.933	-667.295,66		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	84.671,59	23	
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	84.671,59		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	84.671,59		
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	29.005	29.005	32.776,87		
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	2.812,40	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren Am 24.06.2015 wurde die Neufassung der Gebührensatzung der Musikschule beschlossen	1.060.000	1.000.000	928.299,82	40	PK
14101	Vermietung von Räumen	1.000	1.000	731,25	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	958,80	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	3.203,78	40	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land u.a. für Instrumentenkarussell 2016/2017 (Gr. 41610)	4.230	2.790	3.180,00	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Notenbibliothek für 2016 (Gr. 59010)	7.000	10.000	15.000,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittel Förderverein für Notenbibliothek 2016 (33300.59010)	7.000	0	1.000,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
33300	Musikschule					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.099.660	1.034.220	972.616,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.698.955	1.688.004	1.609.758,46	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	450.000	435.290	369.172,18	40	1
	Honorarmittel zur Unterrichtserteilung der freien Mitarbeiter (Musikschullehrer) sowie für Fördermaßnahme Instrumentenkarussell 2016/2017 i.H.v. 4 TEUR; Ab 2015 erfolgte eine Neufestsetzung des Honorarsatzes für Musikschulpädagogen					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	31.000	11.000	9.613,13	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.260	2.198,17	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	720	591,04	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.500	1.500	5.355,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.100	56.100	51.318,93	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.000	27.650	25.458,32	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.700	4.500	4.058,76	23	1
54300	Bewachungskosten	60.000	45.000	53.722,92	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	243,58	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	990,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	315	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.000	30.000	34.563,93	40	1
	davon geförderte 14 TEUR für Notenbibliothek 2016					
59110	Schulveranstaltungen	1.800	1.800	2.250,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	2.700	2.700	745,00	40	1
60100	Druckkosten	0	0	1.982,66	40	
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	410,00	40	1
61600	sonstige Ausgaben	450	450	131,22	40	1
	u.a. GEMA-Gebühren					
65030	Büromaterial	1.620	1.620	1.922,24	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	132,81	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	810	810	601,32	11	1
65240	Portokosten	2.160	2.160	2.115,52	11	1
65410	Reisekosten	400	400	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	181,50	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	360	360	637,84	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.800	4.800	4.870,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	169.896	168.800	160.975,85	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.097,50	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.600	22.500	22.327,29	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.800	16.800	18.170,84	20	1
	Summe Ausgaben	2.605.611	2.538.299	2.394.027,53		
	Summe Einnahmen	1.099.660	1.034.220	972.616,05		
	Summe Ausgaben	2.605.611	2.538.299	2.394.027,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.505.951	-1.504.079	-1.421.411,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
11101	Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS	308.000	350.000	342.859,77	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	500	-47,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.500	1.500	1.483,68	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	6.500	5.000	6.365,00	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	218,67	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	1.000	11.984,62	40	
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.208,41	40	
16100	Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule	0	5.000	6.022,00	40	PK
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) ab 2016 im UA 35020	0	87.200	115.807,44	40	3
17011	Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF/ESF) ab 2016 im UA 35020	0	170.000	83.321,88	40	3
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Gefördert werden u.a. : 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 270 TEUR 2. Schulabschlüsse 11 TEUR 3. Förderung besonderer Kurse 5 TEUR 4. Projekt "Alphainitiative Thüringen 3 TEUR AusgabeHHST 35000.63820	291.000	243.000	274.543,68	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Projektförderung des Bundesbildungsministeriums über den Dt. VHS-Verband. Projekt "Talent-Campus" (Ferienkurseangebote für 10- 18 Jährige) findet 3 x jährlich mit 4 Frühjahrs- kursen, 8 Sommerkursen und 6 Herbstkursen statt. Pro Kurs werden im Durchschnitt 4,0 TEUR Zuweisungen geplant x 18 Veranstaltungen = 72,0 TEUR. Hiervon werden folgende Ausgaben veranschlagt: 50,4 TEUR Honorare, Veranstaltungen 18,6 TEUR, Sachkosten 3,0 TEUR. Weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR in Gruppierung 41610 (5,0 TEUR) und 60400 (5,0 TEUR) veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	82.000	64.000	37.582,28	40	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	148,44	20	3
	Summe Einnahmen	699.100	929.100	881.498,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	511.923	593.512	635.053,02	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte ca. 18.900 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 18 EUR Honorar/Std (340 TEUR) sowie für Förderungsprojekt Talent-Campus 51 TEUR (3 TEUR pro Kurs x 17 Kurse im Jahr)	395.860	330.800	325.985,44	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	448,96	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	48.815,96	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	4.500	1.978,67	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	4.500	5.570,81	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.000	5.000	10.194,89	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
35000	Volkshochschule					
53000	Mieten und Pachten 28 Kurse FB Gesundheit (350 EUR /Kurs) = 9.800 EUR 6 Kurse FB Computer/Medien (200 EUR/Kurs) = 1.200 EUR 5 Kurse FB Kunst/Malschule (200 EUR/Kurs) = 1.000 EUR Refinanzierung über Benutzungsgebühren.	12.000	5.500	7.150,65	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.150	43.150	39.231,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	32.400	27.600,74	23	1
54250	Sonstige Abgaben	6.200	4.100	4.666,66	23	1
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	3.711,48	23	1
56210	Fortbildungskosten Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100)	7.000	7.000	4.467,50	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	319,54	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	3.820,61	40	1
60100	Druckkosten Druckkosten für VHS-Programm	13.500	13.500	24.988,38	40	1
60400	Veranstaltungen betrifft Projekt Talentcampus	30.300	23.000	25.910,89	40	1
61020	Prüfungsgebühren	500	5.000	6.720,10	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte GEMA	1.100	630	950,52	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.350	3.096,31	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge ab 2016 im UA 35020	0	13.900	16.906,81	40	1
63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung ab 2016 im UA 35020	0	85.200	59.736,16	40	1
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen" Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).	3.000	3.000	585,40	40	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0,03	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	1.368,80	20	1
65030	Büromaterial	5.000	5.670	2.112,46	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	1.122,24	40	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	360	400,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.510	3.510	3.390,42	11	1
65240	Portokosten	3.780	3.780	3.681,11	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	650	24,57	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung;	4.000	4.000	4.272,95	40	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	400	360	393,67	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	14.400	14.400	14.244,00	40	1
66300	Ausgabe aus Spenden	0	0	148,44	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	51.192	59.351	63.505,30	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	4.710,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	19.600	18.500	18.559,74	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	13.600	8.928,12	20	1
71100	Erstattung von Fördermitteln vom Land	0	0	1.423,45	40	1
	Summe Ausgaben	1.221.435	1.331.353	1.386.411,77		
	Summe Einnahmen	699.100	929.100	881.498,37		
	Summe Ausgaben	1.221.435	1.331.353	1.386.411,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-522.335	-402.253	-504.913,40		
35010	Schülerakademie/Malschule ab HH-Jahr 2006 Neuzuordnung aus UA 29530					
11100	Benutzungsgebühren	50.000	50.000	40.082,77	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie	1.000	1.000	1.220,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
35010	Schülerakademie/Malschule ab HH-Jahr 2006 Neuzuordnung aus UA 29530					
	Summe Einnahmen	51.000	51.000	41.302,77		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	296.638	133.651	78.116,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	25.000	55.000	46.885,49	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	6.136,42	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.250	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	2.060,27	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.900	22.900	20.305,97	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.000	3.780	3.175,98	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	175,07	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	2.823,43	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	935,97	11	1
65030	Büromaterial	940	1.440	591,10	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	330,82	40	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	720,51	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	29.664	13.365	7.811,60	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.600	5.600	5.597,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.500	5.900	7.654,51	20	1
	Summe Ausgaben	410.332	261.476	183.320,78		
	Summe Einnahmen	51.000	51.000	41.302,77		
	Summe Ausgaben	410.332	261.476	183.320,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.332	-210.476	-142.018,01		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration neuer UA ab 01.01.2016					
11100	Benutzungsgebühren Nach der Integrations-VO können Kurse mit bis zu 25 Teilnehmern (TN) durchgeführt werden. Im Durchschnitt wird von 20 geförderten TN sowie 5 normal zahlenden TN ausgegangen. TN an den Integrationskursen müssen 1,55 EUR/Std. selbst zahlen. Dieser "Eigenanteil" wird durch das BAMF gefördert (30020.17000): 660 Stunden x 7 Kurse x 20 TN x 1,55 EUR = 143,2 TEUR TN, die den Integrationskurs als Selbstzahler absolvieren (keine Förderung durch § 4 IntV), zahlen Gebühren nach Gebührensatzung der VHS: 660 Stunden x 7 Kurse x 5 TN x 3,20 EUR ermäßigte Gebühr = 73,9 TEUR Insgesamt: 217,1 TEUR	217.140	0	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	2015	R.-ergebnis 2014	Amt	HV
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration neuer UA ab 01.01.2016					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden Kurse mit bis zu 25 TN und 3,10 EUR pauschal pro Unterrichtsstunde durch das BAMF gefördert. Im Durchschnitt wird von einer Kurszusammensetzung mit 20 TN nach der IntV sowie 5 weiteren "normal" zahlenden TN ausgegangen. Von den 3,10 EUR müssen die TN mit einer BAMF-Förderung nach der IntV einen Kostenanteil von 50 %, also 1,55 EUR als Eigenanteil selbst tragen (dieser Anteil wird bei der 35020.11100 mit geplant, so dass hier nur mit 1,55 EUR Bundeszuschuss kalkuliert wird). 660 Stunden x 1,55 EUR x 20 TN = 20.460 EUR pro Kurs x 7 Kurse = 143,2 TEUR. Damit sind folgende Ausgaben verbunden: Honorare 110,9 TEUR (24 EUR für 4.620 Std.) Prüfungen 61020 (141 EUR /TN x 175 TN) 24,7 TEUR Kurse 63810 (Lehrmittel, Fahrtkosten) 28 TEUR	143.220	0	0,00	40	3
17010	Zuweisung BAMF-ESF Es wird mit 3 Kursen gerechnet: Ausgaben dazu für Honorare 46,2 TEUR, Sachkosten 3,6 TEUR und Fahrtkosten 16,5 TEUR in HHST 35020.63811; 69,7 TEUR für SN 1	135.000	0	0,00	40	3
17700	Förderungszuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	40	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 100 % Förderung des neuen Projektes Talent Campus Plus für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Pro Kurs werden 8,4 TEUR Zuweisungen geplant x 4 Veranstaltungen = 33,6 TEUR. Ausgaben in Höhe von 22,2 TEUR für Honorare, 10 TEUR für Veranstaltungen und 1,2 TEUR für Sachkosten	33.500	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	528.860	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	165.781	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte Gemäß Trägerrundschreiben des BAMF ist für die Durchführung der Integrationskurse ein Mindesthonorar von 24 EUR/Std. zu zahlen: 660 Stunden x 7 Kurse x 24 EUR = 110,9 TEUR plus Projekt Talent Campus Plus = 22,2 TEUR	133.120	0	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen Projektbez. Ausgaben für TalentCampus Plus, welches zu 100 % gefördert wird (17000).	10.000	0	0,00	40	1
61020	Prüfungsgebühren Pro TN sind 141 EUR zu veranschlagen: 25 TN x 7 Kurse x 141 EUR = 24,7 TEUR	24.675	0	0,00	40	1
63810	Kurse für Integration und Migration 4 TEUR/Kurs x 7 Kurse = 28 TEUR	28.000	0	0,00	40	1
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung Sh. auch 35020.17010 In der Ausgabebezeichnung sind enthalten: Honorare pro Kurs 15,4 TEUR x 3 Kurse = 46,2 TEUR Fahrtkostenerstattung pro Kurs 5,5 TEUR x 3 Kurse = 16,5 TEUR, Sachkosten pro Kurs 1,2 TEUR = 3,6 TEUR und sonstige Kosten z.B. für Zeugnisübergaben 2 TEUR	68.300	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	16.578	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	446.454	0	0,00		
	Summe Einnahmen	528.860	0	0,00		
	Summe Ausgaben	446.454	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	82.406	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.032,92	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	600	0	823,50	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	133.637,65	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.500	4.000	4.672,98	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	1.980,05	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0,00	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.359,98	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.100,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land	23.500	40.000	15.000,00	40	
	für vier Projekte: Frühkindliche Leseförderung, soziale Bibliotheksarbeit und zwei Angebote für Flüchtlinge, Migranten und Asylsuchende (23,5 TEUR); Ausgabe 35200.58100					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.909	37.700	16.502,22	40	
	Zweckgebunden für: HHST 35200.60410 "Kultur macht stark" Maßn. M 6 "freie Projektskizze: Schreib- und Filmwerkstatt" von 2015 bis 2017 gem. Zuwendungsvertrag 06.05.2015 Anteil 2016: 7.925 EUR HHST 35200.58100 Medienerwerb (1.278 EUR) und Zuschuss amer. Konsulat (2.706 EUR)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.000,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	65.000	65.000	57.953,13	40	PK
	Summe Einnahmen	245.509	285.700	239.062,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.097.211	3.110.321	3.006.204,77	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	200.000	45.000	43.635,91	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	2.359,04	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.600	3.600	6.269,52	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	345,52	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.342,62	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	44.999,60	40	1
	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssysteme SIS					
53000	Mieten und Pachten	77.000	132.000	140.003,64	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	6.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	120.050	133.050	105.462,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	70.000	85.100	57.088,63	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.600	6.250	5.780,17	23	1
54300	Bewachungskosten	6.000	12.000	4.921,44	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	339,45	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	8.791,61	67	1
55010	Kfz- Steuern	400	400	1.345,27	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	2.243,10	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	341,94	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	12.600	12.600	11.477,45	40	1
	Ausgaben für Leihverkehr, Mikrofilm- und Printaufträge sowie Aufträge für die Buchbinderwerkstatt.					
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften, Fortsetzungswerken	197.484	220.000	205.672,41	40	1
	Bereitstellung eines aktuellen und attraktiven Bestandes der einzelnen Medientypen: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, MC's, CD's, Bilder. 2016: Fördermittelanträge in Höhe von 24,7 TEUR für 5 Projekte (Einn.HHST 35200.17100/17800)					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	13.000	16.200	10.200,66	40	1
	darunter: Sponsoring für Bibliotheksausweise (4.500 EUR)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
60100	Druckkosten	2.700	2.700	2.975,18	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	5.400	5.033,98	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung betr. Ausgaben für vom Bund geförderte Projekte: Maßnahme M 6 "Schreib- und Filmwerkstatt" (Einn. 17800)	7.925	35.450	10.219,06	40	1
60420	Veranstaltungen kulturelles Jahresthema 2014 "Kung-Fu-Projektlesung: Worte werden zur Bewegung"	0	0	3.800,00	40	
63010	Werbungskosten	1.800	1.800	757,40	40	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.097,89	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.800	1.476,15	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	0	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	719,04	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.700	11.700	12.888,88	11	1
65240	Portokosten	5.220	5.220	5.039,09	11	1
65410	Reisekosten	700	700	3.546,36	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	495	495	499,20	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	540	540	490,30	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.500	1.426,39	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.000,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	309.721	311.032	300.620,48	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.800	18.950	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	5.870	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	4.248.466	4.251.998	4.014.414,74		
	Summe Einnahmen	245.509	285.700	239.062,43		
	Summe Ausgaben	4.248.466	4.251.998	4.014.414,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.002.957	-3.966.298	-3.775.352,31		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
16100	Erstattung v. Land 2015: ÜzE aus Vorjahr (31,8 TEUR)	303.000	326.873	263.127,27	40	
16200	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.635	1.000	1.145,00	40	3
	Summe Einnahmen	304.635	327.873	264.272,27		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	224.055	229.501	168.142,90	11	S 1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	892,14	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	24.000	18.000	24.315,98	40	1
53000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	14.345,57	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	2.627,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.512,89	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.000	940	550,59	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.190,05	67	1
55010	Kfz- Steuern	100	100	100,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	1.465	5.000	4.487,26	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	17.741	8.000	31.628,35	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	265,20	40	1
60100	Druckkosten	1.770	1.500	1.486,31	40	1
60400	Veranstaltungen	5.000	3.790	3.369,03	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	150	150	87,99	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	500	500	491,99	40	1
65030	Büromaterial	677	977	834,05	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.738,36	40	1
65240	Portokosten	4.035	3.400	4.371,47	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.582,95	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	192	192	179,79	40	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	31.873	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
	Summe Ausgaben	304.635	327.873	264.272,27		
	Summe Einnahmen	304.635	327.873	264.272,27		
	Summe Ausgaben	304.635	327.873	264.272,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund FöM-Antrag v. 30.09.2015 an Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für Sanierung Festungsmauern Petersberg (200.000 EUR) sowie bewilligte FöM für die Barfüßerkirche (90.000 EUR)	290.000	130.000	0,00	60	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FöM-Antrag vom 22.10.2015 an Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg (200.000 EUR) - FöM für Maßnahme Friedhof Bischleben-Stedten (20.000 EUR)	220.000	40.000	90.000,00	60	
17110	Zuweisung vom Land Zuweisung des TLAD für die Erhaltung, Restaurierung und Wiederanbringung des Renau-Mosaiks (Ausgaben siehe HHSt. 36600.50030)	60.000	60.000	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	570.000	230.000	90.000,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	461.536	478.924	418.082,68	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern Erhaltung, Restaurierung und Wiederanbringung des Renau-Mosaiks Gesamtkosten: 100.000 EUR (ohne Mittel der Wüstenroth-Stiftung) davon: Zuweisung des TLAD 60.000 EUR Eigenmittel der Stadt 40.000 EUR	100.000	80.000	0,00	41	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ansatz 2016: 100.000 EUR Friedhof Stedten (40.000 EUR); Kleindenkmale (15.000 EUR); Barfüßerkirche (45.000 EUR)	100.000	230.000	26.247,91	60	1
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Sanierung Festungsmauern Petersberg Ansatz 2016: Gesamtkosten 507.000 EUR dar.: förderfähige Kosten 452.000 EUR dav.: FöM Bund 200.000 und Land 200.000 EUR	507.000	0	0,00	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.930	2.930	0,00	60	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	35,85	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	200	378,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	2.380,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	450	450	471,43	11	1
65410	Reisekosten	300	300	89,00	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	6.000	5.657,55	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 u.a. Bauforschung Düsterdick (500 EUR); Dendrochronologie und Holzschutzgutachten (1.500 EUR); stadarchäologische Untersuchungen (3.000 EUR)	5.000	5.000	4.294,85	60	1
71800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	20.000	0,00	60	1
	Summe Ausgaben	1.185.316	825.704	457.637,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
	Summe Einnahmen	570.000	230.000	90.000,00		
	Summe Ausgaben	1.185.316	825.704	457.637,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-615.316	-595.704	-367.637,27		
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	4.000	2.542,57	11	
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	2.542,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	2.542,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-4.000	-2.542,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	772.643	763.300	757.978,11		
31	Wissenschaft und Forschung	1.240.051	1.236.530	1.090.421,54		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	531.750	586.850	616.766,71		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.640.260	8.374.820	8.122.624,42		
35	Volksbildung	1.829.104	1.593.673	1.426.135,84		
36	Heimatspflege	570.000	230.000	90.000,00		
	Summe Einnahmen	13.583.808	12.785.173	12.103.926,62		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.280.641	2.476.773	2.467.498,25		
31	Wissenschaft und Forschung	5.931.323	5.886.794	5.408.725,68		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.349.089	4.234.140	4.390.702,26		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.925.139	21.456.827	21.162.554,69		
35	Volksbildung	6.631.322	6.172.700	5.848.419,56		
36	Heimatspflege	1.185.316	825.704	457.637,27		
37	Kirchen	2.000	4.000	2.542,57		
	Summe Ausgaben	42.304.830	41.056.938	39.738.080,28		
	Summe Einnahmen	13.583.808	12.785.173	12.103.926,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.721.022	-28.271.765	-27.634.153,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	6.000	6.000	8.208,00	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	11.600	9.615,80	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen bis 2015 Einnahmen Sozialticket	0	1.584.000	1.519.530,00	50	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	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)" - ab 2016 bei HHSt. 49510.17100	0	81.006	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)" - ab 2016 in HHSt. 49510.17800	0	15.000	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.358,29	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	9.500	3.000	9.424,93	50	PK
	Summe Einnahmen	27.100	1.700.606	1.549.137,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.103.870	6.896.999	6.722.816,32	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	55.000	15.300	14.618,05	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	2.250	283,99	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.350	1.350	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.800	10.800	13.521,12	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.800	1.800	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60.000	55.000	52.218,83	50	1
53000	Mieten und Pachten	7.700	6.400	6.706,08	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	12.100	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.000	18.730	240,10	23	1
54300	Bewachungskosten	20.000	40.000	26.793,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	2.728,68	67	1
55010	Kfz-Steuern	900	900	400,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	25.000	25.000	20.922,58	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	181,44	50	1
61600	sonstige Ausgaben (Modellprojekt) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" ab 2016 in HHSt. 49510.71810	0	96.006	0,00	50	1
61610	sonstige Ausgaben	5.000	450	0,00	50	1
61630	Sonstige Ausgaben Seniorenbeirat ab 2015 über HHSt. 00000.61610	0	0	690,00	50	1
61650	Sozialticket 2.500 Tickets/Monat x 15 EUR Zuschuss	450.000	2.428.800	2.183.870,70	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	40,00	11	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern (Flüchtlinge u. Obdachlose) und sonstige Projekte	900	900	841,27	50	1
65030	Büromaterial	21.500	22.500	24.216,65	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	8.100	8.999,70	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.186,62	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	9.900	13.414,00	11	1
65240	Portokosten	33.600	35.100	28.223,33	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	696,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.500	8.000	7.170,14	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	470,25	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	41.440	1.440	1.432,96	50	1
	Kosten für Geldtransporte sowie die Auszahlung von Leistungen nach AsylbLG durch ein Sicherheitsunternehmen					
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	180	180	20,00	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.358,29	50	
	Summe Ausgaben	7.909.440	9.714.755	9.135.060,40		
	Summe Einnahmen	27.100	1.700.606	1.549.137,02		
	Summe Ausgaben	7.909.440	9.714.755	9.135.060,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.882.340	-8.014.149	-7.585.923,38		
40010	Wohngeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	2.250	2.500	802,80	50	
	Summe Einnahmen	2.250	2.500	802,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	899.588	930.484	975.915,32	11	S 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	2.250	2.250	403,90	50	1
	Summe Ausgaben	901.838	932.734	976.319,22		
	Summe Einnahmen	2.250	2.500	802,80		
	Summe Ausgaben	901.838	932.734	976.319,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-899.588	-930.234	-975.516,42		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
	bis 2002 in UA 20500					
26010	Bußgelder	500	500	750,00	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	750,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	233.481	249.375	240.865,77	11	S 1
	Summe Ausgaben	233.481	249.375	240.865,77		
	Summe Einnahmen	500	500	750,00		
	Summe Ausgaben	233.481	249.375	240.865,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.981	-248.875	-240.115,77		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
16120	Erstattung vom Land (Vorjahre)	530.500	0	0,00	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	280.000	280.000	273.527,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	810.500	280.000	273.527,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	632.455	612.059	593.569,48	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	280.000	280.000	287.043,00	50	1
65030	Büromaterial	5.400	5.400	2.260,60	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	450	499,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	786,65	11	1
65240	Portokosten	20.800	24.300	18.934,37	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	315.000	315.000	319.289,54	50	1
	Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte					
	Summe Ausgaben	1.255.055	1.238.109	1.222.382,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
	Summe Einnahmen	810.500	280.000	273.527,00		
	Summe Ausgaben	1.255.055	1.238.109	1.222.382,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-444.555	-958.109	-948.855,92		
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII neuer UA ab 01.01.2016					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	564.856	0	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	564.856	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	564.856	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-564.856	0	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.420.000	2.620.000	2.192.334,25	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	510.000	500.000	514.634,22	11	
	Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter					
17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Einnahmen aus dem Programm "Perspektive 50- plus" > ab 2016 Wegfall der Förderung gem. Mitteilung Amt 11	0	450.000	435.437,27	11	
	Summe Einnahmen	2.930.000	3.570.000	3.142.405,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.922.073	3.189.555	2.589.076,38	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.700	1.700	421,60	11	1
65410	Reisekosten	300	300	103,58	11	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.400.000	3.000.000	2.996.029,88	50	1
	Summe Ausgaben	6.324.073	6.191.555	5.585.631,44		
	Summe Einnahmen	2.930.000	3.570.000	3.142.405,74		
	Summe Ausgaben	6.324.073	6.191.555	5.585.631,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.394.073	-2.621.555	-2.443.225,70		
40600	Betreuungsstelle					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	21.000	21.000	11.940,00	50	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	11.940,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	502.962	454.563	524.694,74	11	S 1
65030	Büromaterial	270	270	731,08	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	450	460,13	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	2.700	2.622,76	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	36.000	36.000	36.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	542.732	493.983	564.508,71		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	11.940,00		
	Summe Ausgaben	542.732	493.983	564.508,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-521.732	-472.983	-552.568,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
40700	Jugendamt					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	22.046,67	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.000	1.400	1.399,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	30,55	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.800	1.900	699,80	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.300	39.420	39.387,15	51	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige Erstattung entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen und den Landkreisen und kreisfreien Städten mit Clearingeinrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UmA) - 180 UmA's x 15,35 EUR (betreungstägliche Pauschale) x 366 Tage	1.010.000	0	0,00	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	80.000	55.000	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	43.600	0	49.922,49	51	
	Summe Einnahmen	1.163.700	117.720	113.486,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.861.999	2.605.326	2.401.502,27	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	3.778,91	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	9.000	11.770,18	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	9.000	10.291,90	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. Softwarepflegevertrag, Logodata LDE 501, Kita Online, Aufrufsystem, Full.Service-Vereinbarung für Brother-MFC	48.000	55.800	38.624,97	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.600	2.600	1.270,92	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.400	2.400	1.067,40	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	69.550	73.550	58.073,52	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.000	11.120	7.663,25	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	2.150	1.693,42	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1,69	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	2.662,52	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	84,00	67	1
57100	Erste Hilfe Material	100	100	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	225,02	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	700	3.870	786,03	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	60.189,80	30	1
65030	Büromaterial	15.670	12.510	18.522,83	51	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.170	801,92	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	3.960	3.961,70	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	539,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.300	15.300	14.784,65	11	1
65240	Portokosten	34.200	34.200	40.743,18	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.250	5.501,96	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	9.600	9.600	8.752,98	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.743,85	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	3.210	3.210	2.567,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
40700	Jugendamt					
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	719,35	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	143.000	75.000	49.922,49	51	1
	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" Gesamtkosten: 532.900 EUR (2015-2019) (Einn. bei HhSt. 40700.17000 und 17100)					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	20.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.324.609	3.010.596	2.770.247,11		
	Summe Einnahmen	1.163.700	117.720	113.486,46		
	Summe Ausgaben	3.324.609	3.010.596	2.770.247,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.160.909	-2.892.876	-2.656.760,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	0	0,00	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	302,63	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	10.000	10.000	8.314,30	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	100.000	280.000	116.654,12	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.000	60.000	67.542,15	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	30.000	30.000	23.833,80	50	
	Summe Einnahmen	240.000	390.000	216.647,00		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	4.000	4.000	10.266,49	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelleistungen für ca. 560 Hilfeempfänger x ca. 134 EUR/Monat	900.000	874.000	792.997,08	50	1
73020	Kosten der Unterkunft 3. Kapitel SGB XII Kosten der Unterkunft für ca. 560 Hilfeempfänger x ca. 238 EUR/Monat	1.600.000	1.570.800	1.524.617,09	50	1
73090	Darlehen	25.000	25.000	11.030,13	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Bestandsfälle ohne Pflegestufe in Einrichtungen	30.000	40.000	39.669,75	50	1
	Summe Ausgaben	2.559.000	2.513.800	2.378.580,54		
	Summe Einnahmen	240.000	390.000	216.647,00		
	Summe Ausgaben	2.559.000	2.513.800	2.378.580,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.319.000	-2.123.800	-2.161.933,54		
41018	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden §§ 106-107 SGB XII	10.000	0	0,00	50	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.000	15.000	7.641,72	50	PK
25120	Kostensätze	1.000	0	352,90	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	40.000	40.000	28.784,15	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	600.000	30.000	16.367,43	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	10.000	25.000	14.802,06	50	
	Summe Einnahmen	676.000	110.000	67.948,26		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 800 Hilfeempfänger x ca. 292 EUR/Monat	2.800.000	1.800.000	1.753.472,94	50	1
74090	Darlehen	10.000	20.000	1.286,04	50	1
	Summe Ausgaben	2.810.000	1.820.000	1.754.758,98		
	Summe Einnahmen	676.000	110.000	67.948,26		
	Summe Ausgaben	2.810.000	1.820.000	1.754.758,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.134.000	-1.710.000	-1.686.810,72		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	2.000	293,20	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	2.000	208,08	50	PK
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	501,28		
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.796,88	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	15.075,28	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ca. 150 Kinder	15.000	15.000	16.563,80	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	332,65	50	1
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung etwa 8 bis 10 Kinder	7.000	7.000	4.366,00	50	1
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen ca. 150 Kinder	65.000	50.500	60.664,84	50	1
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen ca. 120 Gutscheine	10.000	10.000	11.015,23	50	1
74050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	0	2.500	0,00	50	1
74090	Darlehen Zuordnung zu UA 41018	0	0	912,49	50	1
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	3.000	3.000	1.907,83	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.500	1.500	370,00	50	1
74760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.500	1.400	1.190,70	50	1
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	800	800	690,00	50	1
	Summe Ausgaben	137.300	125.200	133.885,70		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	501,28		
	Summe Ausgaben	137.300	125.200	133.885,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.300	-121.200	-133.384,42		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
24900	Rückzahlung Darlehen	60.000	60.000	64.212,76	50	PK
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	64.212,76		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	185,03	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.665,67	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	55.000	55.000	49.767,19	50	1
	Summe Ausgaben	57.000	57.000	51.617,89		
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	64.212,76		
	Summe Ausgaben	57.000	57.000	51.617,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	3.000	12.594,87		
41111	Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	120.000	130.000	121.264,18	50	1
	Summe Ausgaben	120.000	130.000	121.264,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	130.000	121.264,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-130.000	-121.264,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
41121	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	120.000	150.000	125.526,32	50	1
	Summe Ausgaben	120.000	150.000	125.526,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	150.000	125.526,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-150.000	-125.526,32		
41131	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	100.000	95.000	75.606,16	50	1
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	75.606,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	75.606,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-95.000	-75.606,16		
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	1.593,00	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträger	4.000	6.000	3.579,01	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	8.000	11.970,44	50	
	Summe Einnahmen	25.500	20.500	17.142,45		
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste, ca. 167 Fälle x ca. 750 EUR/Monat	1.500.000	1.665.000	1.581.138,87	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	18.000	20.000	14.757,65	50	1
	Summe Ausgaben	1.518.000	1.685.000	1.595.896,52		
	Summe Einnahmen	25.500	20.500	17.142,45		
	Summe Ausgaben	1.518.000	1.685.000	1.595.896,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.492.500	-1.664.500	-1.578.754,07		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	5.000	10.000	2.065,71	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	2.065,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	2.065,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-10.000	-2.065,71		
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ab 2015 im UA 41168	0	0	516,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	516,00		
	Summe Einnahmen	0	0	516,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	516,00		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	3.000	0,00	50	
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	42.000	20.000	10.178,63	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
25120	Kostensätze § 102-105 SGB X	400	0	2.985,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	100.000	130.000	95.694,93	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	62.053,13	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	160.000	145.000	143.915,09	50	
	Summe Einnahmen	370.400	358.000	314.826,78		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ca. 5 Fälle (Pflegestufe 0)	70.000	70.000	44.649,17	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ca. 235 Fälle x ca. 480 EUR/Monat	1.300.000	1.350.000	1.309.885,89	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II ca. 230 Fälle x ca. 600 EUR/Monat	1.650.000	1.600.000	1.536.921,44	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ca. 200 Fälle x ca. 895 EUR/Monat	2.150.000	2.100.000	2.024.477,67	50	1
	Summe Ausgaben	5.170.000	5.120.000	4.915.934,17		
	Summe Einnahmen	370.400	358.000	314.826,78		
	Summe Ausgaben	5.170.000	5.120.000	4.915.934,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.799.600	-4.762.000	-4.601.107,39		
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	10.000	11.386,06	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.386,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.386,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-11.386,06		
41201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	5.499,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	5.499,00		
	Summe Einnahmen	0	0	5.499,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.499,00		
41208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	500	0	-10.363,63	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	500	0	136,10	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	0	77,34	50	PK
	Summe Einnahmen	1.000	0	-10.150,19		
67800	Erstattung von Ausgaben	0	0	512,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	512,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	-10.150,19		
	Summe Ausgaben	0	0	512,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	0	-10.662,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	395,85	50	1
74610	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen Med. Rehabilitation in Einrichtungen	20.000	40.000	42.908,75	50	1
	Summe Ausgaben	21.000	41.000	43.304,60		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	41.000	43.304,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-40.000	-43.304,60		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung ca. 60 Fälle, z. B. Integrationshelfer und sonstige Hilfen	1.700.000	1.100.000	1.099.817,58	50	1
73632	Ambulante Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit aktuell 1 Fall	15.000	0	2.772,72	50	1
	Summe Ausgaben	1.715.000	1.100.000	1.102.590,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.715.000	1.100.000	1.102.590,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.715.000	-1.100.000	-1.102.590,30		
41238	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen ca. 5-6 Fälle	100.000	510.000	501.601,58	50	1
74631	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (in Einrichtungen) 2-3 Fälle	50.000	65.000	56.057,59	50	1
74632	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit (in Einrichtungen)	30.000	50.000	41.761,60	50	1
	Summe Ausgaben	180.000	625.000	599.420,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	180.000	625.000	599.420,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	-625.000	-599.420,77		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII					
73640	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 12 bis 15 Personen	110.000	105.000	99.456,39	50	1
	Summe Ausgaben	110.000	105.000	99.456,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	105.000	99.456,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-105.000	-99.456,39		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.000	15.000	15.737,92	50	
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger	31.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	15.000	3.089,44	50	
	Summe Einnahmen	59.000	30.000	18.827,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII					
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 59 SGB XII, ca. 540 Fälle x ca. 1.200 EUR x 12	7.750.000	7.750.000	7.660.441,37	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	210.000	190.000	181.162,59	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	950.000	880.000	874.585,46	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze zurzeit 4 Arbeitsplätze	15.000	15.000	15.408,00	50	1
	Summe Ausgaben	8.925.000	8.835.000	8.731.597,42		
	Summe Einnahmen	59.000	30.000	18.827,36		
	Summe Ausgaben	8.925.000	8.835.000	8.731.597,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.866.000	-8.805.000	-8.712.770,06		
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	444,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	35.000	35.000	23.621,13	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	150.000	100.000	45.125,98	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	1.000	9.279,13	50	PK
	Summe Einnahmen	193.000	139.000	78.470,24		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagogische Hilfen, ca. 300 Fälle x ca. 412 EUR monatl.	1.480.000	1.350.000	1.348.177,88	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	2.000	5.575,76	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 360 Fälle x ca. 700 EUR x 12	3.100.000	2.500.000	2.470.880,97	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben plus Kosten für persönliches Budget	800.000	700.000	740.491,32	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.100.000	950.000	931.047,47	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	4.000	3.000	2.703,27	50	1
73666	Hilfsmittel	5.000	5.000	6.412,67	50	1
73667	Nachgehende Hilfen (Trägerübergreifendes Budget) 1 Trägerübergreifendes Budget Einnahmen in 41281.24500	200.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	6.691.000	5.510.000	5.505.289,34		
	Summe Einnahmen	193.000	139.000	78.470,24		
	Summe Ausgaben	6.691.000	5.510.000	5.505.289,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.498.000	-5.371.000	-5.426.819,10		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	140.000	140.000	93.242,50	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	80.000	80.000	57.270,53	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.780.000	3.600.000	3.522.598,06	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	31.500	42.000	11.648,18	50	PK
	Summe Einnahmen	2.031.500	3.862.000	3.684.759,27		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen ca. 350 Kinder x ca. 1.300 EUR monatl. in Integrativen- und Regelkindertagesstätten	5.500.000	4.850.000	4.759.862,74	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	12.000	22.000	6.374,99	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
74662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten etwa 460 Pers. x durchschn. 2.580 EUR x 12	14.250.000	14.050.000	14.243.055,51	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ca. 270 Pers. in Förderbereich und Tagesstätten	5.800.000	4.100.000	4.032.023,47	50	1
	Summe Ausgaben	25.562.000	23.022.000	23.041.316,71		
	Summe Einnahmen	2.031.500	3.862.000	3.684.759,27		
	Summe Ausgaben	25.562.000	23.022.000	23.041.316,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.530.500	-19.160.000	-19.356.557,44		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen) 3-4 Fälle	75.000	2.000	15.628,22	50	1
	Summe Ausgaben	75.000	2.000	15.628,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	2.000	15.628,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-2.000	-15.628,22		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII					
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	35.000	15.000	21.444,44	50	1
	Summe Ausgaben	35.000	15.000	21.444,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	15.000	21.444,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-15.000	-21.444,44		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge gemäß ThürKEVO	5.000	5.000	28,36	50	
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	3.999,41	50	PK
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	-1.252,62	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	4.000	4.000	2.990,27	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	5.000	-1.078,43	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	3.000	3.000	8.841,08	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	5.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	22.000	22.000	13.528,07		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 230 nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	2.100.000	2.050.000	1.943.423,90	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	3.000	5.000	1.984,63	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XIII "Notfallregelung"	40.000	50.000	74.712,56	50	1
	Summe Ausgaben	2.143.000	2.105.000	2.020.121,09		
	Summe Einnahmen	22.000	22.000	13.528,07		
	Summe Ausgaben	2.143.000	2.105.000	2.020.121,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.121.000	-2.083.000	-2.006.593,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41411 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	820.000	800.000	870.133,72	50	1
	Summe Ausgaben	820.000	800.000	870.133,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	820.000	800.000	870.133,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-820.000	-800.000	-870.133,72		
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 19 und 93 SGB XII	0	0	267,40	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 bis 105 SGB X	1.000	1.000	124,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	391,40		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	400.000	340.000	292.615,27	50	1
	Summe Ausgaben	400.000	340.000	292.615,27		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	391,40		
	Summe Ausgaben	400.000	340.000	292.615,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.000	-339.000	-292.223,87		
41440 Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0,00	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	1.000	2.973,06	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0,00	50	
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	4.000	2.000	2.973,06		
73100	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen ca. 90 Personen	380.000	360.000	361.850,91	50	1
74100	Blindenhilfe in Einrichtungen ca. 40 Personen	130.000	130.000	120.870,26	50	1
	Summe Ausgaben	510.000	490.000	482.721,17		
	Summe Einnahmen	4.000	2.000	2.973,06		
	Summe Ausgaben	510.000	490.000	482.721,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-506.000	-488.000	-479.748,11		
41451 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 9. Kapitel SGB XII						
73230	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	0	2.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.000	0,00		
41471 Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen, z. B. Weihnachtsfeier, Musik am Nachmittag	10.000	10.000	10.869,00	50	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.869,00		
73250	Altenhilfe Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier, Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats, Ehrungen	25.000	25.000	27.917,19	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	27.917,19		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.869,00		
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	27.917,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-17.048,19		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	16.348,48	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	16.348,48		
73260	Bestattungskosten ca. 180-220 Bestattungen	270.000	280.000	239.385,35	50	1
	Summe Ausgaben	270.000	280.000	239.385,35		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	16.348,48		
	Summe Ausgaben	270.000	280.000	239.385,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.000	-265.000	-223.036,87		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII					
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten Beteiligung des Jobcenters am Beschäftigungsprojekt "FIT"	50.000	150.000	53.610,68	50	
24910	Tilgung von Darlehen	5.000	5.000	3.443,48	50	
	Summe Einnahmen	55.000	155.000	57.054,16		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	41.200	41.200	41.200,00	50	1
73260	Ambulante Hilfen (Darlehen)	5.000	10.000	2.517,20	50	1
73262	Sonstige ambulante Hilfen	850.000	850.000	795.824,94	50	1
	Summe Ausgaben	896.200	901.200	839.542,14		
	Summe Einnahmen	55.000	155.000	57.054,16		
	Summe Ausgaben	896.200	901.200	839.542,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-841.200	-746.200	-782.487,98		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge	0	2.000	0,00	50	
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB VII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben	14.565.400	0	11.389.316,50	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	25.000	120.000	238.693,14	50	PK
24121	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	15.000	0	0,00	50	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	25.000	75.000	62.649,12	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	70.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	50.000	5.000	-344,28	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	30.000	0	0,00	50	
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	20.000	35.000	33.258,51	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	0	0,00	50	
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	5.000	100.000	151,49	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	4. Kapitel SGB XII					
25121	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	25.000	0	0,00	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	160.000	200.000	0,00	50	PK
	ab 2015 Buchung der Einnahmen nach Bruttoprinzip					
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000.000	0	0,00	50	
	ab 2015 Buchung der Einnahmen nach Bruttoprinzip					
	Summe Einnahmen	16.010.400	537.000	11.723.724,48		
73010	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen § 41 (2) - Alter	1.400.000	4.000.000	3.613.328,01	50	1
	Regelleistungen für ca. 620 Fälle x ca. 190 EUR mtl.					
73011	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter	600.000	1.100.000	1.214.036,12	50	1
73012	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen § 41 (3) - Erwerbsminderung	3.100.000	0	0,00	50	1
	Regelleistungen für ca. 1.300 Fälle x ca. 200 EUR mtl.					
73013	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zusätzliche Bedarfe	1.000.000	0	0,00	50	1
73020	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter	2.200.000	6.100.000	5.623.087,80	50	1
	ca. 620 Fälle x ca. 300 EUR mtl.					
73021	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (3) - Erwerbsminderung	3.700.000	0	0,00	50	1
	ca. 1.300 Fälle x ca. 238 EUR mtl.					
73050	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (2) - Alter	5.000	50.000	32.501,47	50	1
73051	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung	35.000	0	0,00	50	1
73090	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter	30.000	35.000	31.950,36	50	1
73091	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	5.000	0	0,00	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	500	500	0,00	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	500.000	2.250.000	1.407.349,61	50	1
	ca. 130 Fälle x ca. 320 EUR mtl.					
74011	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter	80.000	50.000	72.620,87	50	1
74012	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.300.000	0	0,00	50	1
	ca. 380 Fälle x ca. 285 EUR mtl.					
74013	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung	300.000	0	0,00	50	1
74020	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter	350.000	1.400.000	464.463,80	50	1
	ca. 130 Fälle x ca. 225 EUR mtl.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII					
74021	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung ca. 380 Fälle x ca. 307 EUR mtl.	1.400.000	0	0,00	50	1
74050	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Einmalige Bedarfe	1.000	5.000	1.665,00	50	1
74051	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	0	0,00	50	1
74090	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter	1.000	2.000	0,00	50	1
74091	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	0	0,00	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	500	600	30,00	50	1
74740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	200	200	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	16.010.400	14.993.500	12.461.033,04		
	Summe Einnahmen	16.010.400	537.000	11.723.724,48		
	Summe Ausgaben	16.010.400	14.993.500	12.461.033,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.456.500	-737.308,56		
41800	Erstattung des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					
17100	Zuweisung vom Land	0	14.456.500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	14.456.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	14.456.500	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	14.456.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattg. für ca. 205 Fälle x 320 EUR mtl.	775.200	691.200	769.502,12	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	25.000	11.937,50	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	20.000	18.115,85	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	3.000	3.587,57	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	843.200	742.200	803.143,04		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 195 Fälle	658.000	510.000	584.829,39	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 10 Fälle	186.000	25.000	20.407,87	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 60 bis 80 Ausflüge	6.000	9.000	6.278,95	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf ca. 85 Kinder	8.500	8.500	5.980,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung ca. 10 Kinder	8.400	10.000	8.092,50	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen ca. 60 Kinder	8.000	14.000	8.896,24	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.600	2.600	2.580,50	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	878.000	579.600	637.065,45		
	Summe Einnahmen	843.200	742.200	803.143,04		
	Summe Ausgaben	878.000	579.600	637.065,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.800	162.600	166.077,59		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	130.000	120.000	49.882,53	50	
	Summe Einnahmen	130.000	120.000	49.882,53		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	400.000	280.000	227.068,42	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.000	10.000	3.747,74	50	1
	Summe Ausgaben	410.000	290.000	230.816,16		
	Summe Einnahmen	130.000	120.000	49.882,53		
	Summe Ausgaben	410.000	290.000	230.816,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.000	-170.000	-180.933,63		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattung für 1.200 Personen x 323 EUR mtl.	4.651.200	2.841.600	1.812.219,88	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	10.000	5.277,48	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	12.000	7.619,98	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	2.795,80	50	
	Summe Einnahmen	4.688.200	2.868.600	1.827.913,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
	Summe Einnahmen	4.688.200	2.868.600	1.827.913,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.688.200	2.868.600	1.827.913,14		
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)	680.000	2.000	1.493,31	50	1
	Summe Ausgaben	680.000	2.000	1.493,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	680.000	2.000	1.493,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-680.000	-2.000	-1.493,31		
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	1.000	15.000	750,53	50	1
79200	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen in Einrichtungen	1.000	15.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	30.000	750,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	30.000	750,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-30.000	-750,53		
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 ca. 200 Personen	240.000	150.000	0,00	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 1.000 Personen	1.200.000	650.000	848.153,69	50	1
	Summe Ausgaben	1.440.000	800.000	848.153,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.440.000	800.000	848.153,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.440.000	-800.000	-848.153,69		
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 ca. 200 Personen	432.000	600.000	743.560,98	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 2.200 Personen	2.160.000	800.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.592.000	1.400.000	743.560,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.592.000	1.400.000	743.560,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.592.000	-1.400.000	-743.560,98		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten)	800.000	500.000	57.910,89	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	1.553,81	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	3.000	0,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	2.000	418,28	50	PK
	Summe Einnahmen	803.000	507.000	59.882,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	600.000	540.000	394.066,62	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	900.000	500.000	440.430,98	50	1
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.040.000	834.497,60		
	Summe Einnahmen	803.000	507.000	59.882,98		
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.040.000	834.497,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-697.000	-533.000	-774.614,62		
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	0	0,00	50	1
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	70.000	10.000	13.767,60	50	1
	Summe Ausgaben	80.000	10.000	13.767,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	10.000	13.767,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	-10.000	-13.767,60		
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)					
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	20.000	16.144,72	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	15.000	10.000	13.027,13	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	7.000	6.469,15	50	1
	ca. 75 Ausflüge					
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	25.000	18.000	15.040,00	50	1
	ca. 180 Kinder					
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	25.000	6.000	8.487,50	50	1
	ca. 20 Kinder					
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	35.000	26.000	25.528,57	50	1
	ca. 80 bis 100 Kinder					
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	6.000	4.000	4.616,25	50	1
	ca. 60 Gutscheine					
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.400	1.000	366,00	50	1
	Summe Ausgaben	141.400	92.000	89.679,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	141.400	92.000	89.679,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.400	-92.000	-89.679,32		
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) - die Trennung Sach- und Geldleistungen ist gemäß Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich	70.000	80.000	0,00	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen bis 2014 nur als Sachleistungen gebucht (UA 42419) - die Trennung Sach- und Geldleistungen ist gemäß Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich	50.000	10.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	120.000	90.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	90.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-90.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
11010	Einnahmen aus Eintritt	6.000	6.000	2.641,50	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	38.000	38.000	28.324,60	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	700	700	492,50	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.050,51	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	44.700	44.700	32.509,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	236.143	221.015	233.900,96	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	6.164,53	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage	3.600	3.600	1.310,33	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str). - Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	225	225	410,34	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	225	225	331,44	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	225	225	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.650	21.650	18.929,16	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.000	21.600	17.387,99	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	1.600	1.341,80	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	906,70	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.800	19.800	15.164,07	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.350	727,23	50	1
60400	Veranstaltungen	12.600	12.600	15.564,52	50	1
65030	Büromaterial	100	180	4,50	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	287,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.710	2.139,09	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	75,00	67	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche	20.000	25.000	20.138,28	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße					
	Summe Ausgaben	353.508	341.960	334.783,46		
	Summe Einnahmen	44.700	44.700	32.509,11		
	Summe Ausgaben	353.508	341.960	334.783,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-308.808	-297.260	-302.274,35		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	435.000	0,00	50	
	Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen					
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	454.000	439.000	0,00		
53020	Betreiberkosten	300.000	300.000	0,00	50	1
	Kosten für Übergangswohnhäuser (bis 2014 UA 43501 bis 43560 und 43580 bis 43590)					
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	120.000	110.000	0,00	50	1
	Kosten für ca. 30-40 Wohnungen					
54300	Bewachungskosten	55.000	55.000	0,00	50	1
54900	Bewirtschaftungskosten	54.000	54.000	0,00	50	1
	einschließlich Energie und Instandhaltungskosten					
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	900	900	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	0,00	11	1
71800	Zuschuss an Nachtsyl	255.000	260.000	255.000,00	50	1
	Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
	Summe Ausgaben	786.900	781.900	255.000,00		
	Summe Einnahmen	454.000	439.000	0,00		
	Summe Ausgaben	786.900	781.900	255.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.900	-342.900	-255.000,00		
43502	Übergangswohnhaus Braunstraße 7					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2015 im UA 43500	0	0	47.786,65	50	
	Summe Einnahmen	0	0	47.786,65		
53020	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	0	96.738,31	50	
54300	Bewachungskosten ab 2015 im UA 43500	0	0	45.246,39	50	
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	0	1.093,52	50	
	Summe Ausgaben	0	0	143.078,22		
	Summe Einnahmen	0	0	47.786,65		
	Summe Ausgaben	0	0	143.078,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-95.291,57		
43510	Übergangswohnhaus neues Objekt					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	-304,21	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-304,21		
	Summe Einnahmen	0	0	-304,21		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-304,21		
43530	Übergangswohnhaus Metallstraße 9 * Auflösung des Objektes					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	-3.453,77	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-3.453,77		
	Summe Einnahmen	0	0	-3.453,77		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.453,77		
43540	Familienübergangswohnhaus Talstr. 1 *Auflösung des Objektes					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	703,66	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	703,66		
	Summe Einnahmen	0	0	703,66		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	703,66		
43550	Übergangswohnhaus Stauffenbergallee 54					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	32.187,43	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	68,14	50	
	Summe Einnahmen	0	0	32.255,57		
50100	Bauliche Instandsetzung ab 2015 im UA 43500	0	0	83,39	50	
54031	Elektroenergie ab 2015 im UA 43500	0	0	6.830,67	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
43550	Übergangswohnhaus Stauffenbergallee 54					
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	0	17.177,99	50	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.015,59	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	25.107,64		
	Summe Einnahmen	0	0	32.255,57		
	Summe Ausgaben	0	0	25.107,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	7.147,93		
43560	Übergangswohnhaus Ruhrstraße 26					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	28.439,79	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	28.439,79		
50100	Bauliche Instandsetzung ab 2015 im UA 43500	0	0	109,48	50	
54031	Elektroenergie ab 2015 im UA 43500	0	0	4.246,52	50	
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	0	15.803,87	50	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.015,56	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	21.175,43		
	Summe Einnahmen	0	0	28.439,79		
	Summe Ausgaben	0	0	21.175,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	7.264,36		
43570	Gewährleistungswohnungen					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	83.102,63	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	83.102,63		
53030	Mieten	0	0	99.590,50	50	
54800	Bewirtschaftungskosten	0	0	549,00	50	
	Summe Ausgaben	0	0	100.139,50		
	Summe Einnahmen	0	0	83.102,63		
	Summe Ausgaben	0	0	100.139,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-17.036,87		
43580	Übergangswohnhaus Mehringstraße 16					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	43.371,34	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	43.371,34		
53030	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	0	54.538,58	50	
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	0	2.876,96	50	
	Summe Ausgaben	0	0	57.415,54		
	Summe Einnahmen	0	0	43.371,34		
	Summe Ausgaben	0	0	57.415,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-14.044,20		
43590	Übergangswohnhaus Braunstraße 6					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	79.008,76	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	79.008,76		
53030	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	0	117.450,26	50	
	Summe Ausgaben	0	0	117.450,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
43590	Übergangswohnhaus Braunstraße 6					
	Summe Einnahmen	0	0	79.008,76		
	Summe Ausgaben	0	0	117.450,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-38.441,50		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.000	100.000	37.319,24	50	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	95.700	0	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	30.000	18.000	6.181,13	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	1.221.832	300.000	30.942,34	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 1.660 Personen x 252 EUR x 12 Monate	5.019.563	3.555.000	1.828.074,00	50	
	Summe Einnahmen	7.007.095	3.973.000	1.902.516,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	190.752	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	120.000	0	0,00	23	S 2
52160	Ausstattung	75.000	200.000	0,00	23	1
53000	Mieten und Pachten	1.917.400	36.000	0,00	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk. ca. 900 Plätze	2.800.886	1.280.000	714.352,78	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte ca. 700 Personen	1.800.000	1.520.000	1.106.574,83	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	813.200	231.600	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	218.333	128.250	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	45.833	15.000	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	1.478.508	300.000	32.868,82	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	102.833	250.000	0,00	23	1
61600	Soziale Betreuung ambulante Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften	1.058.027	364.000	0,00	50	1
64600	Versicherungen	73.333	40.000	0,00	30	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	1.000	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.333	1.000	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	10.698.438	4.366.850	1.853.796,43		
	Summe Einnahmen	7.007.095	3.973.000	1.902.516,71		
	Summe Ausgaben	10.698.438	4.366.850	1.853.796,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.691.343	-393.850	48.720,28		
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen - Frauenhaus - Frauenzentrum Andere Soziale Einrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	22.500	21.900	22.668,12	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus	20.000	20.000	-18.858,64	50	
	Summe Einnahmen	42.500	41.900	3.809,48		
71800	Zuschuss Frauenzentrum	82.000	82.000	82.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	160.000	160.000	156.138,71	50	1
	Summe Ausgaben	242.000	242.000	238.138,71		
	Summe Einnahmen	42.500	41.900	3.809,48		
	Summe Ausgaben	242.000	242.000	238.138,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.500	-200.100	-234.329,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	10.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	522,30	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Einnahmen	31.000	40.000	30.522,30		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	100.000	120.000	106.446,55	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	5.000	96,00	51	1
	Summe Ausgaben	100.000	125.000	106.542,55		
	Summe Einnahmen	31.000	40.000	30.522,30		
	Summe Ausgaben	100.000	125.000	106.542,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.000	-85.000	-76.020,25		
45120	Kinder- u. Jugendberholung					
15050	Sonstige Einnahmen	200	500	0,00	51	
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200	500	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	2.000	4.162,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	8.970,00	51	1
	Summe Ausgaben	9.000	11.000	13.132,00		
	Summe Einnahmen	200	500	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	11.000	13.132,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-10.500	-13.132,00		
45130	Internationale Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	500	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	500	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	2.000	1.041,49	51	1
	Summe Ausgaben	0	2.000	1.041,49		
	Summe Einnahmen	200	500	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	1.041,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	-1.500	-1.041,49		
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	3.950	4.050	3.800,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.950	4.050	3.800,00		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	3.950	4.050	3.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.750	-3.850	-3.800,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	500	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	2.400,00	51	PK
	Summe Einnahmen	200	500	2.400,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	60.410	114.568	107.022,53	11	S 1
60400	Veranstaltungen	900	900	710,16	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	38.227,50	20	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	3.000	2.638,74	51	1
	Summe Ausgaben	103.214	160.372	148.598,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45150	Sonstige Jugendarbeit					
	Summe Einnahmen	200	500	2.400,00		
	Summe Ausgaben	103.214	160.372	148.598,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.014	-159.872	-146.198,93		
45151	schulbezogene Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	2.500	7.000	1.763,55	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	20.000	30.000	30.000,00	51	
26100	Einnahmen aus Zinsen	0	0	45,16	51	PK
	Summe Einnahmen	22.500	37.000	31.808,71		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	36.000	40.000	77.673,00	51	1
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	77.673,00		
	Summe Einnahmen	22.500	37.000	31.808,71		
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	77.673,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-3.000	-45.864,29		
45160	Jugendverbandsarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.921,14	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	70.000	70.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	121,75	51	PK
	Summe Einnahmen	82.000	72.000	72.042,89		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	320.000	325.000	319.529,49	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	90.000	90.000	90.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	410.000	415.000	409.529,49		
	Summe Einnahmen	82.000	72.000	72.042,89		
	Summe Ausgaben	410.000	415.000	409.529,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.000	-343.000	-337.486,60		
45210	Jugendsozialarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	27.400	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	3.936,76	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	194.585	151.000	0,00	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)	1.237.724	1.198.200	1.186.202,00	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	712,81	51	PK
	Summe Einnahmen	1.703.309	1.622.600	1.436.851,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	59.599	59.012	43.682,68	11	S 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen für das Landesprogramm "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" wurden im Jahr 2015 zu viele Mittel abgerufen	7.481	0	0,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	550.000	555.000	534.889,38	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einn. HHSt. 45210.17110)	1.237.724	1.280.000	1.213.367,23	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45210	Jugendsozialarbeit					
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	194.585	151.000	0,00	51	
76400	Freizeithilfen	400	400	386,38	51	1
	Summe Ausgaben	2.049.789	2.045.412	1.792.325,67		
	Summe Einnahmen	1.703.309	1.622.600	1.436.851,57		
	Summe Ausgaben	2.049.789	2.045.412	1.792.325,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-346.480	-422.812	-355.474,10		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	115.910	111.138	122.880,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	2.000	0,00	11	
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	1.459,70	51	1
	Summe Ausgaben	117.410	114.638	124.340,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	117.410	114.638	124.340,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.410	-114.638	-124.340,36		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	153,00	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FÖM-Antrag 2015/2016 "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	163.243	163.200	133.200,00	51	
17110	Zuweisung Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkosten sowie anteilige Personalkosten	69.890	69.890	74.090,00	51	
17120	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Entwicklung von Kita's zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren	30.161	0	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	320,18	20	3
	Summe Einnahmen	263.294	233.090	207.763,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	55.826	56.093	60.227,33	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	60.000	55.494,16	51	1
61600	Sonstige Ausgaben Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von 52,1 TEUR - Sachkosten gem. StR-Beschluss 244/2001 vom 21.11.2001 i.V.m. StR.Beschluss zur DS 1760/10 vom 25.11.2010 und DS 2165/11 vom 21.12.2011	135.000	133.290	138.964,00	51	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	320,18	51	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF- Kinderschutz)	56.000	0	0,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	5.000	5.348,00	51	1
71820	Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (ThEKiZ) 2016 Gesamtkosten 37.701 EUR (Sachkosten 36.200 EUR, anteilige Personalkosten 1.501 EUR)	36.200	0	0,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Leistungen in Höhe von: 78,0 TEUR Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie 117,9 TEUR anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)	195.920	180.000	123.591,95	51	1
	Summe Ausgaben	478.946	434.383	383.945,62		
	Summe Einnahmen	263.294	233.090	207.763,18		
	Summe Ausgaben	478.946	434.383	383.945,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.652	-201.293	-176.182,44		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	12.000	7.000	6.645,41	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 19 SGB VIII	58.000	50.000	49.154,60	51	PK
25701	Einn. aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	3.000	0	114,93	51	PK
	Summe Einnahmen	73.000	57.000	55.914,94		
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	1.125.000	1.121.230,00	51	1
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.125.000	1.121.230,00		
	Summe Einnahmen	73.000	57.000	55.914,94		
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.125.000	1.121.230,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.052.000	-1.068.000	-1.065.315,06		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	4.000	7.000	7.634,40	51	PK
	Summe Einnahmen	4.000	7.000	7.634,40		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	50.000	110.000	111.400,47	51	1
	Summe Ausgaben	50.000	110.000	111.400,47		
	Summe Einnahmen	4.000	7.000	7.634,40		
	Summe Ausgaben	50.000	110.000	111.400,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.000	-103.000	-103.766,07		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	45.000	19.284,12	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Ausgaben dazu sind in den HHSt. 45410.40000 und 45410.71800/71810 geplant.	538.000	522.110	512.931,48	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	30.000	20.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	593.000	587.110	532.215,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	556.011	540.355	551.265,54	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	430.000	450.000	439.179,81	51	1
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen	185.500	190.000	185.500,00	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten Gebührenübernahme nach § 90 SGB VIII zur För- derung von Kindern in Tageseinrichtungen, wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist.	35.000	75.000	44.983,58	51	1
	Summe Ausgaben	1.206.511	1.255.355	1.220.928,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
	Summe Einnahmen	593.000	587.110	532.215,60		
	Summe Ausgaben	1.206.511	1.255.355	1.220.928,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-613.511	-668.245	-688.713,33		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	338.400	450.000	400.971,50	51	PK
16201	Erstattung von Gemeinden	0	0	719,34	51	
17100	Zuweisung vom Land	1.078.000	1.008.900	1.002.720,00	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG)					
	Summe Einnahmen	1.416.400	1.458.900	1.404.410,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	179.893	170.038	120.471,16	11	S 1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.822.000	2.291.500	2.032.634,83	51	1
	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung					
	Summe Ausgaben	3.001.893	2.461.538	2.153.105,99		
	Summe Einnahmen	1.416.400	1.458.900	1.404.410,84		
	Summe Ausgaben	3.001.893	2.461.538	2.153.105,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.585.493	-1.002.638	-748.695,15		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.782.233	2.558.057	2.530.138,68	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	168,23	51	1
	Summe Ausgaben	2.782.733	2.558.557	2.530.306,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.782.733	2.558.557	2.530.306,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.782.733	-2.558.557	-2.530.306,91		
45501	Flexible ambulante Hilfen					
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	13.000	20.627,67	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	256,15	51	PK
	Summe Einnahmen	20.000	13.000	20.883,82		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	300.000	330.000	295.798,60	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.475.000	1.475.000	1.424.205,54	51	1
	Summe Ausgaben	1.775.000	1.805.000	1.720.004,14		
	Summe Einnahmen	20.000	13.000	20.883,82		
	Summe Ausgaben	1.775.000	1.805.000	1.720.004,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.755.000	-1.792.000	-1.699.120,32		
45520	Soziale Gruppenarbeit					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.000	6.000	4.729,66	51	1
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.729,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.729,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-4.729,66		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	1.984,94	51	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.984,94		
76180	Erziehungsbeistandschaft	80.000	70.000	70.763,99	51	1
	Summe Ausgaben	80.000	70.000	70.763,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.984,94		
	Summe Ausgaben	80.000	70.000	70.763,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-65.000	-68.779,05		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	65,32	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	65,32		
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	65,32	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	60.000	60.000	60.707,80	51	1
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	60.773,12		
	Summe Einnahmen	0	0	65,32		
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	60.773,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-60.707,80		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	1.500	753,72	51	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	753,72		
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	680.000	577.000	576.610,63	51	1
	Summe Ausgaben	680.000	577.000	576.610,63		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	753,72		
	Summe Ausgaben	680.000	577.000	576.610,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.500	-575.500	-575.856,91		
45560	Vollzeitpflege					
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	12.000	8.000	2.468,77	51	PK
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	3.500	3.500	0,00	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	65.000	32.000	31.121,52	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	645.000	185.000	183.541,09	51	PK
24701	Kostenerstattungen aus Vorjahren § 33 SGB VIII	23.000	10.000	3.306,90	51	PK
	Summe Einnahmen	748.500	238.500	220.438,28		
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung, gültig ab 1.1.2016: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 680 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 761 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 874 EUR	2.150.000	1.900.000	1.899.607,05	51	1
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	170.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.320.000	1.900.000	1.899.607,05		
	Summe Einnahmen	748.500	238.500	220.438,28		
	Summe Ausgaben	2.320.000	1.900.000	1.899.607,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.571.500	-1.661.500	-1.679.168,77		
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	60.000	50.683,71	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	4.100	0	1.967,54	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	600.000	460.000	437.484,29	51	PK
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII	7.441.000	300.000	509.038,60	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 34 SGB VIII	640.000	45.000	2.651,49	51	PK
	Erstattungen anderer Kostenträger für die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII und Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII					
	Summe Einnahmen	8.745.100	865.000	1.001.825,63		
77000	Unterbringung von Minderjährigen	9.000.000	7.700.000	7.707.524,14	51	1
	Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII					
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	6.941.000	0	0,00	51	1
	ca. 98-100 UmA im Durchschnitt					
	Summe Ausgaben	15.941.000	7.700.000	7.707.524,14		
	Summe Einnahmen	8.745.100	865.000	1.001.825,63		
	Summe Ausgaben	15.941.000	7.700.000	7.707.524,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.195.900	-6.835.000	-6.705.698,51		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.900	1.000	521,94	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	8.000	8.000	6.863,07	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	15.900	15.000	7.385,01		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	3.000	8.000	0,00	51	1
77130	Hilfen in Heimen	300.000	300.000	298.330,71	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	303.000	308.000	298.330,71		
	Summe Einnahmen	15.900	15.000	7.385,01		
	Summe Ausgaben	303.000	308.000	298.330,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.100	-293.000	-290.945,70		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
	bis 2014 im UA 45600					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	25.000	5.000	0,00	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	5.000	20.000	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	32.000	32.000	0,00	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	60.000	60.000	0,00	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	71.000	7.000	0,00	51	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen	150.000	5.000	0,00	51	PK
	Einnahmen aus Vorjahren § 35 a Nr. 4 SGB VIII					
	Summe Einnahmen	343.000	129.000	0,00		
76120	Hilfe der Familienpflege	81.000	40.000	0,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	660.000	580.000	0,00	51	1
	Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.900.000	1.490.000	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					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600					
	Summe Ausgaben	2.641.000	2.110.000	0,00		
	Summe Einnahmen	343.000	129.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.641.000	2.110.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.298.000	-1.981.000	0,00		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	0	3.864,80	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	0	0	13.353,58	51	PK
24700	Kostenerstattung Vorjahre nach § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	0	4.415,10	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	0	0	29.669,09	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	0	0	48.865,39	51	PK
25700	Einnahmen aus Vorjahren § 35 a (2) Nr. 4 SGB VIII	0	0	3.870,09	51	PK
	Summe Einnahmen	0	0	104.038,05		
76120	Hilfe der Familienpflege	0	0	38.901,43	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	0	0	575.078,54	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	0	1.490.798,81	51	1
	Summe Ausgaben	0	0	2.104.778,78		
	Summe Einnahmen	0	0	104.038,05		
	Summe Ausgaben	0	0	2.104.778,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.000.740,73		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	1.000	1.000	0,00	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	5.000	10.000	3.448,75	51	PK
24510	Kostenerstattung gem. § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII durchschnittlich 9 UmA's	476.750	0	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	10.000	4.554,74	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	60.000	60.000	59.295,82	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 41 SGB VIII	40.000	20.000	7.501,78	51	PK
	Summe Einnahmen	597.750	101.000	74.801,09		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	90.000	90.000	83.955,28	51	1
76021	laufende Leistungen (UmA)	15.000	0	0,00	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.	395.000	385.000	379.969,84	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	461.750	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	961.750	475.000	463.925,12		
	Summe Einnahmen	597.750	101.000	74.801,09		
	Summe Ausgaben	961.750	475.000	463.925,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.000	-374.000	-389.124,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	2.000	1.385,56	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	7.000	3.000	5.224,33	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	26.000	20.000	10.926,25	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	44.000	34.000	33.909,82	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	3.837.200	65.000	59.044,46	51	PK
25701	Einnahmen aus Vorjahren § 42 SGB VIII Erstattung der Aufwendungen für Inobhutnahmen insbesondere UmA's	2.453.000	0	0,00	51	
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	135.000	135.000	138.350,37	51	PK
	Summe Einnahmen	6.506.200	259.000	248.840,79		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	25.000	26.000	25.849,20	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	80.000	0	0,00	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	1.600.000	980.000	967.670,43	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII 50 Kinder x 184 EUR/Tag x 366 Tage = 3.367,2 TEUR	3.367.200	0	0,00	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (uMA) § 42a SGB VIII	300.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	5.372.200	1.006.000	993.519,63		
	Summe Einnahmen	6.506.200	259.000	248.840,79		
	Summe Ausgaben	5.372.200	1.006.000	993.519,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.134.000	-747.000	-744.678,84		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	390.082	408.545	411.561,02	11	S 1
	Summe Ausgaben	390.082	408.545	411.561,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	390.082	408.545	411.561,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.082	-408.545	-411.561,02		
45720	Adoptionsvermittlung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	181.911	167.833	155.566,62	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	200	289,51	51	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	600,68	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	59,00	51	1
	Summe Ausgaben	183.611	169.533	156.515,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.611	169.533	156.515,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.611	-169.533	-156.515,81		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	496.011	460.952	443.454,36	11	S 1
	Summe Ausgaben	496.011	460.952	443.454,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	496.011	460.952	443.454,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-496.011	-460.952	-443.454,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	539.976	346.619	340.686,79	11	S 1
76221	Pflegekinderwesen	4.000	4.000	4.026,57	51	1
	Summe Ausgaben	543.976	350.619	344.713,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	543.976	350.619	344.713,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.976	-350.619	-344.713,36		
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	14.000	14.000	18.522,63	11	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche gemäß § 15 ThürKitaG	70.000	60.000	66.278,29	51	1
	Summe Ausgaben	84.000	74.000	84.800,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.000	74.000	84.800,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.000	-74.000	-84.800,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
11010	Einnahmen aus Eintritt	6.500	6.500	6.269,50	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	1.000	1.000	452,94	51	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz Fernspreckgebühren	0	0	20,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.073,98	23	3 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	92.325	93.641,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	483.644	467.208	518.614,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	9.000	3.515,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	13,49	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	40.000	36.630,21	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.800	1.800	1.869,66	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	4.003,73	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.340	2.340	2.471,33	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.600	3.600	2.745,28	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	240,09	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.794,74	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.750	38.550	40.342,15	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.000	13.500	14.017,06	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	8.800	7.100	6.873,73	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	94,78	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	900	257,06	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	89,15	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.350	712,33	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	6.289,91	51	1
60400	Veranstaltungen	4.500	4.500	4.143,09	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.050	4.050	3.102,75	51	1
65030	Büromaterial	100	100	395,40	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.170	1.170	1.293,84	11	1
65230	Fernspreckgebühren	5.400	5.400	6.917,92	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	1.800	1.383,84	67	1
	Summe Ausgaben	608.104	612.268	657.810,61		
	Summe Einnahmen	92.325	92.325	93.641,42		
	Summe Ausgaben	608.104	612.268	657.810,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.779	-519.943	-564.169,19		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	257.500	257.500	259.105,57	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.668,19	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	60.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	-2.791,60	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	669.364	571.430	571.430,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
26100	Verzugszinsen	0	0	162,03	51	PK
	Summe Einnahmen	956.864	888.930	829.574,19		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	188.000	38.000	48.247,19	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	9.000	19.454,37	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.900	39.900	37.305,30	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.800.000	1.819.700	1.764.016,24	51	1
	Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	220.000	260.000	216.834,57	51	1
	Summe Ausgaben	2.256.900	2.166.600	2.085.857,67		
	Summe Einnahmen	956.864	888.930	829.574,19		
	Summe Ausgaben	2.256.900	2.166.600	2.085.857,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300.036	-1.277.670	-1.256.283,48		
46080	Jugendbüro Streetworker					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	33,10	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	45.000	45.000	45.000,00	51	
17850	Einnahmen Spenden	0	0	100,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.133,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	265.287	281.632	258.938,91	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	328,08	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	206,42	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	99,00	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	44,23	51	1
53000	Mieten und Pachten	3.800	5.000	5.000,38	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.500	5.500	4.817,70	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	35,76	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.200	2.621,14	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	385,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	750	500	579,16	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	103,36	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	150	150	119,56	51	1
60400	Veranstaltungen	200	200	170,00	51	1
65030	Büromaterial	30	30	155,55	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	359,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.070	2.070	2.614,05	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	540	313,25	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	100,00	51	
	Summe Ausgaben	281.667	298.502	276.990,95		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.133,10		
	Summe Ausgaben	281.667	298.502	276.990,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.667	-253.502	-231.857,85		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.200	49.200	51.552,88	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	7.514,25	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	115,90	51	
	Summe Einnahmen	52.200	52.200	59.183,03		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	3.657,86	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.750	15.750	13.950,25	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	223.000	255.000	220.006,90	51	1
	Summe Ausgaben	243.750	275.750	237.615,01		
	Summe Einnahmen	52.200	52.200	59.183,03		
	Summe Ausgaben	243.750	275.750	237.615,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.550	-223.550	-178.431,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	914.000	848.000	829.429,04	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	620.100	536.100	392.071,68	51	PK
13041	Einn. aus Verpflegung Personal/Gäste	11.000	6.000	7.382,10	51	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	246,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	160,81	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	230.000	230.000	250.989,45	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	34.000	15.000	15.171,32	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2016: 463 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 482 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	24.775,98	51	
17100	Zuweisung vom Land	2.561.000	2.365.600	2.280.843,60	51	
17700	Einn.aus Zuschüssen v. übrigen Bereichen	36.000	0	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	4.406.100	4.000.700	3.802.069,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.867.066	7.294.418	6.678.199,61	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	605.000	655.000	541.825,64	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	37.000	37.000	39.269,78	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.200	28.200	23.627,34	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	6.028,59	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	17.100	17.100	14.272,79	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	42.000	52.000	33.594,18	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	226.400	258.370	244.112,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	190.000	180.850	168.438,45	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	259,62	23	1
54250	Sonstige Abgaben	51.900	40.630	48.463,91	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	54,96	51	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	208,48	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200.000	200.000	189.214,95	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	82.930	102.930	38.287,74	51	1
57100	Erste Hilfe- Material	1.060	1.060	927,06	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	0	0	4.335,37	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	18.000	29.800	14.348,56	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	16.800	16.800	13.587,86	51	1
60400	Veranstaltungen	2.580	2.580	2.157,56	51	1
65030	Büromaterial	750	750	556,17	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	850	730	650,73	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.500	2.013,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	9.900	9.174,07	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	2.150	2.029,62	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.000,00	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.024	18.077	11.093,79	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	366.400	377.500	362.208,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	255.100	277.300	248.401,16	20	1
	Summe Ausgaben	10.041.060	9.614.145	8.698.342,77		
	Summe Einnahmen	4.406.100	4.000.700	3.802.069,98		
	Summe Ausgaben	10.041.060	9.614.145	8.698.342,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.634.960	-5.613.445	-4.896.272,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger	2.898.991	2.490.000	2.456.486,33	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.004,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.000.000	900.000	-689.218,00	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	2.368.123,31	51	PK
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalisierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2016: 831 EUR/Platz/Monat für einen Kinderkrippenplatz	405.000	350.000	348.147,05	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	100.000,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	17.220.000	15.112.100	14.362.616,40	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	9.987,84	51	PK
	Summe Einnahmen	21.533.991	18.862.100	18.969.147,23		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	487.000	650.000	864.555,85	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	150.000	30.000	139.306,46	51	1
53000	Mieten und Pachten	86.000	79.000	81.102,62	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	372.400	442.800	317.706,68	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	8.800	6.500	9.228,94	23	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalisierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2016: 831 EUR/Platz/Monat für einen Kinderkrippenplatz 463 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 482 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen ca. 140 Kinder sind in anderen Gemeinden untergebracht.	648.000	600.000	556.390,04	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.159.800	902.500	954.311,18	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	972.800	705.600	718.756,94	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG	43.600.000	40.850.000	38.351.614,95	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)	2.910.886	2.811.895	2.702.713,20	51	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	2.400	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	50.395.686	47.080.695	44.695.686,86		
	Summe Einnahmen	21.533.991	18.862.100	18.969.147,23		
	Summe Ausgaben	50.395.686	47.080.695	44.695.686,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.861.695	-28.218.595	-25.726.539,63		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelten	435.000	735.000	701.181,02	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	249.700	239.700	173.784,18	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	372,28	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	22.800	22.800	28.067,20	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge)	36.000	0	0,00	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.264.000	1.177.700	1.096.680,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46420	Kommunale Kinderkrippen					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.555,01	20	3
	Summe Einnahmen	2.007.500	2.175.200	2.001.639,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.176.882	4.197.300	4.024.555,48	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	14.873,27	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	17.000	17.000	22.003,67	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	17.000	13.468,56	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	2.245,30	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.500	6.500	3.981,85	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	46.000	50.000	44.561,46	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	91.700	91.700	88.929,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	85.000	98.770	75.047,32	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	350	350	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	13.400	12.500	10.844,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	144,65	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	80.000	80.000	75.598,45	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.081,90	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	300	92,51	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	33.000	45.000	38.213,30	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.096,95	51	1
60400	Veranstaltungen	1.250	1.250	629,27	51	1
65030	Büromaterial	300	300	682,73	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	450	318,98	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.620	1.076,73	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	648,59	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.555,01	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	5.205	10.382	6.684,72	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.700	10.800	12.164,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.800	2.700	1.860,63	20	1
	Summe Ausgaben	4.616.007	4.669.322	4.444.359,22		
	Summe Einnahmen	2.007.500	2.175.200	2.001.639,69		
	Summe Ausgaben	4.616.007	4.669.322	4.444.359,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.608.507	-2.494.122	-2.442.719,53		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.942,48	51	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.942,48		
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.	555.000	550.000	535.254,45	51	1
	Summe Ausgaben	555.000	550.000	535.254,45		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.942,48		
	Summe Ausgaben	555.000	550.000	535.254,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.000	-548.000	-533.311,97		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	260.000	262.100	262.952,73	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	260.000	262.100	262.952,73		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	37.745,74	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.700	2.700	2.049,55	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.500	22.500	17.431,60	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.500	86.100	86.083,53	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.900	41.100	65.425,65	20	1
	Summe Ausgaben	164.600	162.400	208.736,07		
	Summe Einnahmen	260.000	262.100	262.952,73		
	Summe Ausgaben	164.600	162.400	208.736,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	95.400	99.700	54.216,66		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	814.600	380.000	297.841,97	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	150.000	150.000	138.612,77	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	230.000	176.000	169.804,09	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung	40.000	120.000	105.860,79	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	492,39	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	15.381,50	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	239,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.234.600	826.000	728.232,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	863.967	680.082	799.108,29	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	111.000	11.139,66	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.500	1.350	0,00	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.600	2.070	10.581,72	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.200	2.700	1.864,24	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.800	1.800	521,24	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	5.300	2.250	1.456,82	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	4.000	2.824,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.200	39.250	33.556,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.000	12.100	8.884,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.400	1.550	1.672,86	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	400	16,55	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	911,68	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	350,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	60.000	27.000	27.950,69	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	6.800	1.800	447,28	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.000	100	68,99	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	9.600	3.600	2.566,59	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.900	900	839,31	51	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	400	200	0,00	51	1
60400	Veranstaltungen	2.400	900	966,98	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.300	2.250	4.424,63	51	1
63900	Beförderungskosten	13.800	6.750	7.402,80	51	1
65030	Büromaterial	300	310	279,19	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	495	550,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	287,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.330	3.330	2.631,19	11	1
65420	Fahrtkosten und Km-Geldentschädigung	2.700	2.700	2.492,76	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	239,00	51	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.900	26.800	26.749,85	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.900	10.500	15.594,32	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Fachleistungsstunden 45 EUR/Stunde	137.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	1.277.167	947.857	966.380,53		
	Summe Einnahmen	1.234.600	826.000	728.232,51		
	Summe Ausgaben	1.277.167	947.857	966.380,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.567	-121.857	-238.148,02		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
13010	Einnahmen aus Verkauf	25.000	0	0,00	23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	360.000	0	0,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	385.000	0	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	70.000	0	0,00	23	S 2
52160	Ausstattung	30.300	0	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	20.000	0	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	167.000	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	45.000	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	0	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	141.000	0	0,00	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	15.000	0	0,00	23	1
	Summe Ausgaben	500.300	0	0,00		
	Summe Einnahmen	385.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500.300	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.300	0	0,00		
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	35.000	28.200	28.105,44	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	22.000	15.000	13.134,10	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	5.000	5.000	2.580,23	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	66.000	52.200	47.819,77		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	0	50.000	24.994,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas , Erfurter Tafel , KiK e.V., Bummi-Kaufhaus	110.000	115.000	110.000,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), 6 Vereine ansässig	150.000	115.000	91.636,20	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren	150.000	150.000	148.480,00	50	1
71881	Zuschüsse für Arbeitsprojekte im Suchtbereich	0	0	8.418,00	50	1
71882	Förderung von Sucht-und Drogenhilfeeinrichtungen	826.000	830.000	805.432,44	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	217.500	220.000	207.310,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	38.000	38.000	38.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	160.000	160.000	160.995,49	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	6.000	10.000	11.840,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.657.500	1.688.000	1.607.106,13		
	Summe Einnahmen	66.000	52.200	47.819,77		
	Summe Ausgaben	1.657.500	1.688.000	1.607.106,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.591.500	-1.635.800	-1.559.286,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	2.200.000	2.076.706,48	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erstattung des Unterhaltsvorschusses durch die Unterhaltsverpflichteten gem. UVG	1.300.000	1.300.000	1.219.505,88	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	140.000	140.000	98.901,69	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	230.000	300.000	181.800,30	51	PK
	Summe Einnahmen	3.870.000	3.940.000	3.576.914,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	582.699	635.269	558.529,53	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.	510.000	533.330	231.131,91	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	3.300.000	3.300.000	3.191.710,95	51	
	Summe Ausgaben	4.392.699	4.468.599	3.981.372,39		
	Summe Einnahmen	3.870.000	3.940.000	3.576.914,35		
	Summe Ausgaben	4.392.699	4.468.599	3.981.372,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-522.699	-528.599	-404.458,04		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	-5.449,00	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, 2016 = 31,3 % der Ausgaben für KdU (Erhöhung i.Z.m. dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Kommunen) 2017 = 35,0 % der Ausgaben für KdU (i.Z.m. KlnvFGArtG) 2018 = 27,6 % der Ausgaben für KdU	15.389.809	16.064.800	12.880.843,50	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT Prozentuale Verteilung Bundesmittel vom Land für Finanzierung BuT (SGB II und § 6b BKGG)	3.300.000	4.355.000	2.546.954,53	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	900.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.500	800	4.733,15	50	
	Summe Einnahmen	19.592.309	20.420.600	15.427.082,18		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II Kosten der Unterkunft und Heizung ca. 12.500 BG x ca. 328 EUR/Monat	49.148.720	50.838.200	50.701.182,38	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	20.000	20.000	28.575,54	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kauttionen ca. 600 Fälle	300.000	300.000	282.595,29	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kauttionen ca. 500 Fälle	230.000	180.000	151.398,57	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	600.000	600.000	557.436,39	50	1
	§ 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung und Psychosoziale Betreuung					
69210	Beschäftigungsinitiative "Arbeit für Erfurt" gem. StR-Beschluss Nr. 152/2007 vom 18. Juli 2007	15.000	15.000	6.185,13	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende ca. 1.800 Fälle	1.200.000	1.200.000	1.182.166,07	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	100.000	90.000	68.613,78	50	1
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 6.000 Ausflüge	350.000	300.000	332.388,42	50	1
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf ca. 3.800 Kinder	380.000	380.000	381.650,00	50	1
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung ca. 85 bis 100 Kinder	180.000	130.000	148.344,60	50	1
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen ca. 4.100 Kinder	1.600.000	1.150.000	1.311.789,98	50	1
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen ca. 4.000 Gutscheine	180.000	160.000	201.923,55	50	1
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	6.000	6.000	6.018,83	50	1
	Summe Ausgaben	54.309.720	55.369.200	55.360.268,53		
	Summe Einnahmen	19.592.309	20.420.600	15.427.082,18		
	Summe Ausgaben	54.309.720	55.369.200	55.360.268,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.717.411	-34.948.600	-39.933.186,35		
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	0	704.324,64	80	
	Summe Einnahmen	0	0	704.324,64		
41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	0	0	928.042,44	11	1
43700	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	0	21.608,30	11	1
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	0	166.055,37	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.115.706,11		
	Summe Einnahmen	0	0	704.324,64		
	Summe Ausgaben	0	0	1.115.706,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-411.381,47		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	15.000	15.000	8.828,00	51	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land- Verwaltungskostenersatz Gem. ThürErzGGDVO vom 04.07.2006 erhält die Wohnsitzgemeinde einen Verwaltungskostenersatz in Höhe von 43,80 EUR pro Antrag auf Erziehungsgeld.	52.600	52.600	59.611,80	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200.000	2.200.000	2.149.391,10	51	3
	Summe Einnahmen	2.267.600	2.267.600	2.217.830,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern Finanzierung gem. § 8 Thür Erziehg.geldgesetzes	2.200.000	2.200.000	2.128.537,20	51	
	Summe Ausgaben	2.200.000	2.200.000	2.128.537,20		
	Summe Einnahmen	2.267.600	2.267.600	2.217.830,90		
	Summe Ausgaben	2.200.000	2.200.000	2.128.537,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	67.600	67.600	89.293,70		
48400	Blindengeld					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	950.000	977.500	934.747,30	50	
	Erstattung Blindengeld					
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	4.000	4.000	3.203,10	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	430,50	50	
	Summe Einnahmen	954.000	981.500	938.380,90		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	2.191,41	50	1
78800	Blindengeld ca. 420 Fälle	950.000	980.000	942.749,70	50	1
	Summe Ausgaben	951.500	981.500	944.941,11		
	Summe Einnahmen	954.000	981.500	938.380,90		
	Summe Ausgaben	951.500	981.500	944.941,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	0	-6.560,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten					
16100	Erstattung vom Land Erstattungen für Leistungen nach Berufshabilitationsgesetz	120.000	120.000	108.860,48	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	7.000	3.000	2.420,37	50	PK
	Summe Einnahmen	127.000	123.000	111.280,85		
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 1.200 Ausflüge	93.000	120.000	96.616,26	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf ca. 1.250 Kinder	100.000	125.000	108.501,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung ca. 16 bis 20 Kinder	40.000	40.000	39.544,50	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen ca. 1.800 Kinder	480.000	510.000	475.109,80	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen ca. 2.000 Gutscheine	75.000	100.000	81.636,77	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	2.000	4.000	536,45	50	1
78700	Leistungen Berufshabilitationsgesetz	120.000	120.000	107.698,48	50	1
78800	Kommunaler Zuschuss Mittagessen Kita's	0	340.000	502.233,46	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Ausgaben für Frühstücks- und Vesperversorgung für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	300.000	240.000	302.761,97	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	1.000	1.000	630,00	50	1
78830	Zuschuss Mittagessen in Schulen (1,00 EUR)	0	392.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.211.000	1.992.000	1.715.268,69		
	Summe Einnahmen	127.000	123.000	111.280,85		
	Summe Ausgaben	1.211.000	1.992.000	1.715.268,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.084.000	-1.869.000	-1.603.987,84		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)	274.687	0	0,00	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" Ausgaben bei HhSt. 49510.71810	100.000	0	0,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" Ausgaben bei HhSt. 49510.71810	18.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	392.687	0	0,00		
71800	Zuschüsse an Dritte (Projekt BIWAQ) ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) Einnahmen bei HhSt. 49510.17000	274.687	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte					
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" bis 2015 über 40000.61600	118.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	392.687	0	0,00		
	Summe Einnahmen	392.687	0	0,00		
	Summe Ausgaben	392.687	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.955.050	5.692.326	5.092.049,02		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.778.800	20.173.000	16.284.088,86		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	6.464.400	4.237.800	2.740.821,69		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	7.548.295	4.498.600	2.249.745,72		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.172.253	5.743.400	5.462.581,08		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	30.975.580	27.206.555	26.793.516,36		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	66.000	52.200	47.819,77		
48	Weitere soziale Bereiche	26.683.909	27.609.700	22.864.532,97		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	519.687	123.000	111.280,85		
	Summe Einnahmen	118.163.974	95.336.581	81.646.436,32		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	21.056.084	21.831.107	20.495.015,57		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	76.994.900	70.907.700	67.560.551,39		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	7.843.400	4.333.600	3.399.784,64		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	12.080.846	5.732.710	3.146.085,19		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	43.312.076	28.342.954	27.539.513,85		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	70.940.241	66.377.539	62.807.034,14		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.657.500	1.688.000	1.607.106,13		
48	Weitere soziale Bereiche	61.853.919	63.019.299	63.530.825,34		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.603.687	1.992.000	1.715.268,69		
	Summe Ausgaben	297.342.653	264.224.909	251.801.184,94		
	Summe Einnahmen	118.163.974	95.336.581	81.646.436,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-179.178.679	-168.888.328	-170.154.748,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
10001	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	286.212,38	50	PK
	Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.					
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber	33.000	33.000	33.171,33	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	0,00	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	2.779,00	50	
	Erstattung anteiliger Personalkosten für KISS					
17400	Einnahmen aus Zuschüssen	9.500	9.500	9.479,80	50	3
	Förderung durch Krankenkassen für KISS					
17800	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	50	
	Einnahmen für Prävention					
17810	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.600	2.600	0,00	50	
	Einnahmen für Projekte "Gesunde Kommune"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	117,29	20	3
	Summe Einnahmen	352.700	352.700	334.150,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.134.130	2.193.030	2.968.177,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	25.000	0	14.564,25	11	1
	2 Ärzte auf Honorarbasis zur Absicherung der Schuleingangsuntersuchungen					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	617,24	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	425,71	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.700	2.700	4.225,28	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.350	1.350	492,72	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.500	6.500	4.011,18	50	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	9.490,65	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	13.095,22	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.341,91	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	304,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.500	2.916,75	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	18.710,06	11	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	450	450	1.674,89	50	1
	Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz					
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	110.000	108.000	117.187,36	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	22.500	22.500	30.695,04	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte	2.500	2.500	12.122,72	50	1
	Projekte der Suchtprävention und Gesundheitsförderung					
	Einnahmen 50100.17800					
61610	Sonstige Ausgaben	9.500	9.500	0,00	50	1
	Projekte der KISS (Einnahmen 50100.17400)					
61620	Sonstige Ausgaben	2.600	2.600	0,00	50	1
	Projekte: "Gesunde Kommune"					
	Einnahmen 50100.17810					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
63610	Öffentlichkeitsarbeit für Suchtprävention	4.950	4.950	5.117,00	11	1
65030	Büromaterial	3.600	3.600	6.194,70	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	2.700	3.540,98	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.860	4.860	5.617,82	11	1
65240	Portokosten	180	180	145,25	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	173,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	7.000	6.842,78	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	117,29	50	
	Summe Ausgaben	2.357.890	2.388.490	3.236.017,62		
	Summe Einnahmen	352.700	352.700	334.150,06		
	Summe Ausgaben	2.357.890	2.388.490	3.236.017,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.005.190	-2.035.790	-2.901.867,56		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.390,40	50	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.390,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	894.679	802.855	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.000	24.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	720	720	83,02	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	1.700	1.700	2.125,76	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	0,00	11	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	900	900	21,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	7.234,49	50	1
65410	Reisekosten	400	400	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	2.500	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	937.649	847.825	9.464,27		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	2.390,40		
	Summe Ausgaben	937.649	847.825	9.464,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-932.649	-842.825	-7.073,87		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für freiwillige ärztliche Leistungen wie Schutzimpfungen und HIV-Test mit Zertifikat	200.000	200.000	176.201,22	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung der Krankenkassen für Impfleistungen	4.000	4.000	7.043,06	50	
	Summe Einnahmen	204.000	204.000	183.244,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	152.856	153.324	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.800	1.800	1.388,94	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	180.000	162.000	146.507,62	50	1
	Kosten Impfstoffe					
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	311	311	310,80	50	1
	Summe Ausgaben	339.867	322.335	148.207,36		
	Summe Einnahmen	204.000	204.000	183.244,28		
	Summe Ausgaben	339.867	322.335	148.207,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.867	-118.335	35.036,92		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	34.000	27.000	23.951,01	39	PK
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.000	35.000	30.627,65	39	
26010	Bußgelder	12.000	12.000	12.487,31	39	PK
26011	Zwangsgelder	0	700	200,00	39	PK
	Summe Einnahmen	81.000	74.700	67.265,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	920.856	894.076	841.356,91	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.350	1.350	1.390,10	39	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	458,41	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	7.557,16	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.000	2.810	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.069,07	67	1
55010	Kfz-Steuern	610	610	502,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	31,00	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	2.000	1.738,60	11	1
57110	Vergütungen an Dritte	5.100	7.100	8.758,93	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	35.000	35.000	30.627,65	39	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	21.100	18.100	18.576,64	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	225	225	156,37	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.600	3.600	2.871,76	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	900	900	15,69	39	1
65030	Büromaterial	1.300	1.800	1.350,77	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	3.240	3.475,18	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	1.890	1.732,55	11	1
65240	Portokosten	900	900	785,70	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	138,00	67	1
65500	Sachverständigenkosten	600	600	559,73	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000,00	39	1
	Summe Ausgaben	1.027.381	998.151	934.016,46		
	Summe Einnahmen	81.000	74.700	67.265,97		
	Summe Ausgaben	1.027.381	998.151	934.016,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-946.381	-923.451	-866.750,49		
50210	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
10000	Verwaltungsgebühren	137.000	123.700	123.743,28	39	PK
	Summe Einnahmen	137.000	123.700	123.743,28		
41610	Beschäftigungsentgelte	110.400	99.000	98.921,04	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.000	1.800	1.830,46	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	15.000	14.300	13.310,71	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
50210	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	0,00	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	5.000	5.000	4.575,10	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.119,57	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.300	1.300	403,55	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	399,70	11	
65410	Reisekosten	80	80	0,00	11	1
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	170	170	0,00	39	1
	Summe Ausgaben	137.000	123.700	120.560,13		
	Summe Einnahmen	137.000	123.700	123.743,28		
	Summe Ausgaben	137.000	123.700	120.560,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.183,15		
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2016: 206.219 EW x 10,23 EUR/EW 2017: 209.000 EW x 10,23 EUR/EW 2018: 210.000 EW x 10,23 EUR/EW 2019: 211.000 EW x 10,23 EUR/EW	2.109.625	2.095.925	2.081.651,55	20	
	Summe Ausgaben	2.109.625	2.095.925	2.081.651,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.109.625	2.095.925	2.081.651,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.109.625	-2.095.925	-2.081.651,55		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	3.564,76	20	
	Summe Einnahmen	0	0	3.564,76		
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	11.290.491	10.878.237	10.878.237,00	80	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 2016 - 98.000 EUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 115.000 EUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 5.000 EUR - Großveranstaltungen 2017 - 98.000 EUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 115.000 EUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 5.000 EUR - Großveranstaltungen - 80.000 EUR - DM-Leichtathletik 2017	218.000	245.000	300.000,00	80	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen	0	0	15.000,00	80	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	40.000	40.000	40.000,00	80	
	Summe Ausgaben	11.548.491	11.163.237	11.233.237,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.564,76		
	Summe Ausgaben	11.548.491	11.163.237	11.233.237,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.548.491	-11.163.237	-11.229.672,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.875,15	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	550,00	67	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	11.609,54	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.800	4.600	4.340,83	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	410	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	9.534,48	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.044,90	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	8.038,81	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	55.000	0	66.729,71	67	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	4.500	2.592,95	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HHSt. 58000.51300	0	0	823,60	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0,00	67	3
17710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	-150,00	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	15.000	78.160,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	87.300	49.510	199.149,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.780.750	8.158.648	8.202.218,23	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	4.000	1.186,50	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	333,90	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.000	50.000	48.000,51	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Mauer Brühler Garten - Fertigstellung Umfassungsmauern Stadtpark - Wegesanierung Südpark - erhöhter Sanierungsaufwand an Trinkbrunnen mit spezieller Spültechnik - Sanierung Entwässerung und Außenanlagen an Gewächshäusern - Zaunreparaturen	212.000	216.000	991.852,86	67	1
51100	Baumkataster	54.000	54.000	48.600,14	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen dar: Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Brunnen, Pflegeleistungen	500.000	500.000	395.323,46	6702	1
51310	Verkehrssicherung Bäume	270.000	266.000	239.632,19	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	55.000	0	68.420,71	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	6.660	6.660	7.332,37	31	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.050	4.050	522,29	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Wartungsvertrag Kopierer - Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte - hoher Reparaturaufwand und allgem. Kostenerhöhung bei Ersatzteilen - Ersatz von Kleinteilen, Kettensägenzubehör und Baumkontrollmaterial	60.000	18.000	58.414,29	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	35.000	54.000	11.073,90	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
58000	Gartenamt					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflege und Wartung vorhandener Software Gesamtkosten: 33.500 EUR dar.: laufende Verträge 31.700 EUR sds - Computer Vertrieb Software; d.b.g. Software Baumkataster; Computer Works -Software Vektor Works; Fritz+Fröhlich Software Personalmanager / Fuhrparkmanager / Spiel-, Baum- u. Grünflächenkataster, Beuth Verlag Grundlizenz Abteilung 2 dar. Mehrkosten aufgrund Umstellung auf Multilizenz für Vektor Works	33.500	31.700	31.101,01	67	1
53000	Mieten und Pachten	360	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für: Kopierer, Kehrwalze für Multicar, Laubaufnahmeggerät, Wasserwagen, Hubarbeitsbühne, weitere Spezialtechnik	21.000	21.000	16.187,10	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	230.000	200.000	194.576,80	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	194.150	194.600	178.230,22	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.000	25.920	21.189,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	55,51	67	1
54250	Sonstige Abgaben Entsorgungskosten bei Grünabfall und Hausmüll	122.000	110.000	99.673,60	67	1
54300	Bewachungskosten	5.000	8.500	4.851,60	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	0	20.000	14.595,86	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	0,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	240.000	230.000	220.051,01	67	1
55010	Kfz-Steuern	18.000	16.200	16.766,30	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	19.062,35	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	6.783,49	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.110	7.110	5.576,56	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausgaben für die theoretische Ausbildung von Lehrlingen	5.000	3.600	4.965,97	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmitteln für Gärtnerei (33.000 EUR), Werkstatt (14.000 EUR), Tischlerei (8.000 EUR), allg. Pflege von Arbeitsgeräten (13.000 EUR)	68.000	63.000	50.834,95	67	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	0	450	20,00	67	1
63300	Informationsmaterial	1.060	1.060	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.070	1.941,70	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	101,62	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	66.500	69.000	69.723,55	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.156,30	30	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	8.038,81	67	
65030	Büromaterial	4.050	4.050	3.622,04	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.880	2.880	2.485,10	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	1.510,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	9.900	10.868,91	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.691,92	11	1
65410	Reisekosten	1.900	900	709,42	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	7.000	5.442,29	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	5.000	5.000	3.561,07	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.030	1.030	1.183,30	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	878.075	815.865	820.221,82	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	297.400	204.500	237.915,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	133.300	113.800	93.140,22	20	1
	Summe Ausgaben	12.505.205	11.559.383	12.221.047,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
58000	Gartenamt					
	Summe Einnahmen	87.300	49.510	199.149,97		
	Summe Ausgaben	12.505.205	11.559.383	12.221.047,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.417.905	-11.509.873	-12.021.897,98		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. sind 5 % der Pachteinahmen zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitzustellen: Verwaltungsaufwendungen (HHSt. 59000.71800 i.H.v. 13.355 EUR)	267.100	295.000	270.174,25	67	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	29.667,37	67	PK
	Summe Einnahmen	267.100	295.000	299.841,62		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg	12.000	14.750	3.812,31	67	1
54250	Sonstige Abgaben	33.000	17.000	32.146,30	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt (5% der Pachteinahmen als Zuschuss für Verwaltungsaufwendungen)	13.400	14.750	12.402,18	67	1
	Summe Ausgaben	58.400	46.500	48.360,79		
	Summe Einnahmen	267.100	295.000	299.841,62		
	Summe Ausgaben	58.400	46.500	48.360,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	208.700	248.500	251.480,83		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	300	3.000	3.997,54	61	
	Summe Einnahmen	300	3.000	3.997,54		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	7.000	7.000	4.566,14	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.800	2.576,68	61	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	0	0,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Maßnahmen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes	9.000	9.000	9.446,60	61	1
	Summe Ausgaben	17.800	17.800	16.589,42		
	Summe Einnahmen	300	3.000	3.997,54		
	Summe Ausgaben	17.800	17.800	16.589,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.500	-14.800	-12.591,88		
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 Unterhaltung von 134 Spielplätzen im Bestand	110.000	90.000	109.899,89	67	
53000	Mieten und Pachten	240	240	230,08	23	1
	Summe Ausgaben	110.240	90.240	110.129,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.240	90.240	110.129,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.240	-90.240	-110.129,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	779.700	760.100	710.793,99		
55	Förderung des Sports	0	0	3.564,76		
58	Park- und Gartenanlagen	87.300	49.510	199.149,97		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	267.400	298.000	303.839,16		
	Summe Einnahmen	1.134.400	1.107.610	1.217.347,88		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	4.799.787	4.680.501	4.448.265,84		
51	Krankenhäuser	2.109.625	2.095.925	2.081.651,55		
55	Förderung des Sports	11.548.491	11.163.237	11.233.237,00		
58	Park- und Gartenanlagen	12.505.205	11.559.383	12.221.047,95		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	186.440	154.540	175.080,18		
	Summe Ausgaben	31.149.548	29.653.586	30.159.282,52		
	Summe Einnahmen	1.134.400	1.107.610	1.217.347,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.015.148	-28.545.976	-28.941.934,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest	205.000	205.000	181.653,50	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	181.653,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	676.272	632.894	682.381,75	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	423,98	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.350	1.350	268,59	60	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.790	2.790	2.800,74	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard-und Software	1.000	1.000	1.075,41	60	1
53000	Mieten und Pachten	525.000	525.000	524.510,58	23	1
	Anmietung Objekt Kaffeetrichter					
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	1.750	758,40	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	2.362,79	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	1.895,12	67	1
55010	Kfz-Steuer	100	150	22,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	458,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	810	810	523,07	60	1
65030	Büromaterial	1.000	1.170	1.306,55	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	2.520	2.799,61	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	269,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	4.950	3.798,51	11	1
65240	Portokosten	9.450	9.450	9.740,78	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	850	1.000	500,68	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	35,49	60	1
	Summe Ausgaben	1.234.872	1.191.884	1.235.931,77		
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	181.653,50		
	Summe Ausgaben	1.234.872	1.191.884	1.235.931,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.029.872	-986.884	-1.054.278,27		
60100	Gebäudeverwaltung					
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	3.000	3.000	3.535,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.321,56	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	21.257,26	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	118.219,84	30	3
15500	sonstige Einnahmen	0	0	-4.098,27	23	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	40.000,00	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.787,11	20	3
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	192.022,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.977.993	5.649.800	5.544.178,19	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	137.000	100.000	134.576,52	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	100.000	87.873,89	23	Ü
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	446,78	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	439,96	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
60100	Gebäudeverwaltung					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	693,61	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.780	8.100	8.354,41	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	42.000	25.458,54	23	1
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.982,99	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	70.000	68.000	58.561,20	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.000	49.640	71.789,04	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	6.060,00	23	Ü
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.000	6.360	7.412,43	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.000	8.000	6.108,77	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen	50.000	60.000	59.917,68	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	46.000	51.927,39	67	1
55010	Kfz-Steuern	6.000	6.000	4.806,12	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.933,38	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	504,60	11	1
57500	Verbrauchsmaterial Anschaffung und Wartung von Schließanlagen	40.000	62.500	26.646,35	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.080	1.080	2.206,13	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	360	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.159,38	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	116.770,40	23	
65030	Büromaterial	3.150	3.150	4.646,87	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	3.870	4.246,94	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	485,48	11	1
65230	Fernsprechgebühren	33.885	38.305	39.068,17	11	1
65240	Portokosten	4.050	4.050	3.880,85	11	1
65410	Reisekosten	700	700	281,15	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.000	6.800	5.604,98	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche	62.000	18.000	7.713,46	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	1.725	1.405	1.324,00	23	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	7.983,23	23	
	Summe Ausgaben	6.647.913	6.306.370	6.302.042,89		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	192.022,50		
	Summe Ausgaben	6.647.913	6.306.370	6.302.042,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.639.913	-6.298.370	-6.110.020,39		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	160.000	120.000	122.358,80	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	230.000	230.000	217.009,19	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.053,90	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	305.000	320.000	326.882,01	66	PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	156,62	66	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	178.508	218.879	218.879,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	224.410	149.693	149.693,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	13.950	0,00	66	
26011	Verwarn- und Bußgelder	1.000	1.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	1.114.368	1.055.022	1.036.032,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.052.633	5.692.039	5.529.732,80	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	100	1.377,29	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	639,25	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	6.300	10.056,14	66	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.430	2.370,60	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	29.196,22	66	1
53000	Mieten und Pachten	19.500	19.500	20.479,31	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	8.375,06	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	18.500	20.000	15.391,09	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	68,37	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	14.800	15.101,75	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	881,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	1.838,74	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	2.700	3.046,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	270	741,39	66	1
	Umsetzung zur HhSt. 60200.65850					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.400	1.637,79	11	1
65030	Büromaterial	7.500	7.380	5.770,67	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	7.200	7.999,96	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	611,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	19.800	19.800	18.854,99	11	1
65240	Portokosten	8.800	10.800	10.455,08	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.100	1.975,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.249,29	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00	66	1
	Zusammenführung der HhSt. 60200.54900 sonstige Bewirtschaftungskosten und 60200.57500 Verbrauchsmaterial					
66100	Mitgliedsbeiträge	800	800	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	0	3.200	2.880,00	66	1
	Summe Ausgaben	6.220.463	5.867.149	5.695.262,27		
	Summe Einnahmen	1.114.368	1.055.022	1.036.032,52		
	Summe Ausgaben	6.220.463	5.867.149	5.695.262,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.106.095	-4.812.127	-4.659.229,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	45.000	6.524,52	61	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.300	15.000	16.303,00	61	
	zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001					
	Summe Einnahmen	21.300	60.000	22.827,52		
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	121.300	92.500	74.886,91	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	Stadtgestaltungskonzept/Gestaltungssatzungen	0	0	12.500,00	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City	30.000	70.000	32.525,32	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	4.500	0,00	61	1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte					
60110	Verkehrsplanungen	38.000	36.000	64.753,14	61	1
	- Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Teil ÖPNV einschl. P+R Konzept					
	- Umsetzung Begegnungszone - Marketing Konzept					
	- Regelbauweise zum barrierefreien Bauen Teil 3					
	- Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage Verkehrsentwicklungsplanes Teil "Motorisierter Individualverkehr"					
	- ergänzende vorbereitende Planungsleistungen zum Verkehrskonzept BUGA					
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	32.000	40.000	23.348,29	61	1
	- Konzeptstudie zum Straßennetz im Nordwestraum der Stadt als Grundlage für FNP-Änderungen, Vorstudie					
	Verkehrsentwicklungsplanung					
	- Maßnahmenumsetzung Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr (u.a. Radwegführung Binderslebener Landstraße in Höhe Marienhöhe)					
	- Knotenumbauprogramm					
	- Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen					
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan	23.000	29.500	12.500,00	61	1
	- FNP-Änderungen inkl. erforderliche Umweltberichte, Gutachten, informelle Konzepte (in 2016 sind mehrere Verfahren in Vorbereitung im Hinblick auf die BUGA)					
	- FNP-Änderungsverfahren in Eigenerarbeitung, externe Vergaben Umweltberichte:					
	1. P+R westlich Messe/EGA (ca. 11 ha) ca. 8.000 EUR					
	2. Nördliche Geraaue mit den 3 Teilgeltungsbereichen Garnisonslazarett, Fliegerschule, Wohnbaufläche südlich Hanoier Straße ca. 10.000 EUR					
	3. FNP-Änderung Nr. 25 - Ehemalige Bahnstrecke Nord ca. 5.000 EUR					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
	Summe Ausgaben	248.800	272.500	220.513,66		
	Summe Einnahmen	21.300	60.000	22.827,52		
	Summe Ausgaben	248.800	272.500	220.513,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.500	-212.500	-197.686,14		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.342,90	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	250	250	560,00	61	
13020	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.500	4.000	2.233,15	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	2.250,44	61	
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.344	0	0,00	20	
17120	Zuweisung vom Land	40.000	50.000	0,00	61	
	Förderung Fortschreibung ISEK Rest Leistungsbestandteil C (10.000 EUR) Leistungsbestandteil D (30.000 EUR) zweckgebunden für HHSt. 61010.65510					
17130	Zuweisung vom Land	180.000	300.000	298.209,95	61	3
	zur Förderung des Regionalbudget der Impuls- Region Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HHSt. 61010.60461					
17140	Zuweisungen vom Land	50.000	0	0,00	61	3
	(GRW-Förderung) Förderung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Region Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HHSt. 61010.60462					
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94.703	79.020	17.491,47	61	3
	"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					
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	900	0	0,00	61	
	Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Einnahmen aus der Umlage der Arbeitsgruppe zweckgebunden Hhst. 61010.60020					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	379.697	439.270	326.087,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.574.754	4.412.790	3.938.089,63	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.672,33	61	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	990	990	2.657,69	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	900	735,00	61	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.750	6.750	5.209,70	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	19.200	19.200	13.195,09	61	1
	u.a. folgende Verträge: Wartungsvertrag ARCHIKART 2.000 EUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 2.000 EUR Wartungsvertrag Vectorworks 5.000 EUR Wartungsvertrag VISUM 2.200 EUR Software DVD Baurecht 600 EUR Wartungsvertrag Sanierungsverfahren 800 EUR Softwarepflegevertrag BKA 900 EUR in Planung: Minimalvariante Archicad 3.000 EUR Pagemaker, Illustrator, Corel 1.000 EUR					
53012	Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.800	6.469,36	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	995,21	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	4.000	5.691,92	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	2.700	3.117,54	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
60020	Kooperation Radfernwege Radfernweg Thüringer Städtekette: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda Nesselal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges	2.700	2.700	1.608,60	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	0,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	7.200	7.200	1.164,78	61	1
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena" Projektförderungen zu Vorhaben aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Regionalmarketing, welche jährlich durch die Lenkungsgruppe beschlossen werden. (Einnahme 61010.17200)	105.000	125.000	63.392,47	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena Regionalbudget für die Jahre 2016-2018 im HH-Jahr 2017= 100,0 TEUR für den Kirchentag	205.000	300.000	298.209,95	61	
60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung) Fortschreibung eines integrierten Regional-Entwicklungskonzeptes (IREK) für Impulsregion	70.000	0	0,00	61	
60600	LEADER-Regionalmanagement	10.800	10.800	9.729,64	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	9.000	9.000	10.000,09	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.500	8.287,06	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	997,26	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.320	3.755,37	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.700	3.400	3.769,48	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	701,16	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.940	5.940	7.436,91	11	1
65240	Portokosten	2.250	2.250	2.344,53	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	1.864,43	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.800	1.574,46	67	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien 2016: 70.000 EUR (40.000 EUR offener Betrag aus 2015 + 1. Zusatzbaustein 30.000 EUR) 2017: 30.000 EUR 2. Zusatzbaustein	70.000	80.000	29.702,40	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.700,19	61	1
	Summe Ausgaben	5.123.834	5.016.090	4.424.072,25		
	Summe Einnahmen	379.697	439.270	326.087,91		
	Summe Ausgaben	5.123.834	5.016.090	4.424.072,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.744.137	-4.576.820	-4.097.984,34		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	111,27	80	
17110	Zuweisungen vom Land für Vorhaben "ÖKOPROFIT" ab dem Haushaltsjahr 2014 HHSt. 79100.17110	0	0	16.014,00	80	
17500	Zuschüsse von der Sparkasse Zuschuss Sparkasse für das Möhrchenheft - Ausgabe über die HHSt. 61020.60410	3.000	0	0,00	80	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Einnahmen für den Tag der Nachhaltigkeit (Ausgaben über HHSt. 61020.60410) von - Engagement Global gGmbH, - BürgerStiftung Erfurt, - Heinrich-Böll-Stiftung-Thüringen, - Transfair e.V.	10.920	0	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010					
	Summe Einnahmen	13.920	0	16.125,27		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	437.737	442.900	451.982,49	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	4.100	8.100	9.091,09	80	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	118,87	80	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	738,45	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	246,97	11	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	1.800	1.800	1.822,47	80	1
60210	Energiesparwettbewerb an Schulen Projekt "ÖKOPROFIT" ab dem Haushaltsjahr 2015 - 79100.60210	0	0	30.903,74	80	1
60410	Kosten Lokale Agenda Die Ausgaben stehen i.V.m. der HHSt. 61020.17500 - 3.000 EUR Möhrchenheft HHSt. 61020.17800 - 10.920 EUR Tag der Nachhaltigkeit	16.420	5.000	4.563,13	80	1
60420	Bürgerbeteiligung	7.500	15.000	27.163,15	80	1
65030	Büromaterial	360	360	208,27	80	1
65410	Reisekosten	300	300	230,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	70,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	37.223,20	80	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	40,94	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.	250	250	250,00	80	1
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	0	15.000	15.000,00	80	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Stadtteilzentrum Herrenberg	104.300	117.000	80.926,33	80	
	Summe Ausgaben	573.817	616.760	660.579,30		
	Summe Einnahmen	13.920	0	16.125,27		
	Summe Ausgaben	573.817	616.760	660.579,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-559.897	-616.760	-644.454,03		
61200	Geoinformation Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	10.000	10.425,93	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Karten, Plänen u. Geodaten	10.000	10.000	6.965,70	62	PK
15050	sonstige Einnahmen	0	0	654,02	62	
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HHSt. 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	2.000	1.560	1.980,94	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.094	1.507	1.507,00	20	
	Summe Einnahmen	24.094	23.067	21.533,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	911.151	935.046	828.412,77	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	108,93	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	2.721,00	62	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61200	Geoinformation Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) (für Ämter 31, 61, 66, 67) - Einführung weiterer Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten - 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	182.500	172.500	166.245,18	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.700	2.207,37	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	3.052,15	67	1
55010	Kfz-Steuern	130	180	218,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	1.200	1.519,30	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	71,42	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	4.770	5.006,29	62	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	2.000	1.560	2.105,20	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.080	1.141,42	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	720	721,17	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.430	2.430	2.643,19	11	1
65240	Portokosten	1.530	1.530	1.530,75	11	1
65410	Reisekosten	300	300	158,65	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	1.100	1.071,36	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	3.300	5.534,00	62	1
	Summe Ausgaben	1.119.101	1.133.706	1.024.468,15		
	Summe Einnahmen	24.094	23.067	21.533,59		
	Summe Ausgaben	1.119.101	1.133.706	1.024.468,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.095.007	-1.110.639	-1.002.934,56		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen stehen in Abhängigkeit mit der Kostenübernahme von Kataster bzw. Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit Grunderwerben bzw. Veräußerungen von Grundstücken durch den Verkäufer bzw. Käufer	4.000	4.000	4.501,43	62	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.501,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	198.039	208.621	175.191,91	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	55,18	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	2.194,90	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	70,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: 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 bestellte Vermessungsingenieure erfolgt auf der Grundlage der Thür. Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (ThürVwKostOVerm).	80.000	75.000	61.323,38	62	1
	Summe Ausgaben	280.869	286.451	238.835,37		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.501,43		
	Summe Ausgaben	280.869	286.451	238.835,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.869	-282.451	-234.333,94		
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 Prüflingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.100.000	1.100.000	827.439,36	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren Prüfgebühren Statik Grundlage: Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. Nr. 14 S. 325-331), Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456); Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüflingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.200.000	1.150.000	768.585,89	60	3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	13.300	13.300	13.378,90	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	-30.424,94	60	PK
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	-6.868,88	60	PK
26012	Zwangsgelder	21.000	21.000	1.050,85	60	PK
	Summe Einnahmen	2.424.300	2.374.300	1.573.161,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.478.846	2.399.054	2.196.757,70	11	S 1
50900	Ersatzvornahme Ansatz 2016: 80.000 EUR 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. u.a. Gut Hochstedt (30.000 EUR)	80.000	80.000	8.996,06	60	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	205,64	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61300	Bauordnung					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.350	1.350	1.863,79	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.300	13.300	12.180,69	60	1
	Baugenehmigungsverfahren Firma GekoS 10.900 EUR/a; Baurecht/Verwaltungsrechtsmodule Fa Juris GmbH 1.200 EUR/a; Statiksoftware Firma Friedrich+Locher GmbH 1.200 EUR/a					
53010	Miete/Leasing bewegliches Anlagevermögen	950	950	933,96	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	1.067,40	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	14,80	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	403,92	67	1
55010	Kfz-Steuer	100	100	44,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	35,85	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	850	400	875,70	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	900	900	593,00	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	1.200.000	1.150.000	808.359,72	60	
65030	Büromaterial	3.000	3.420	2.514,09	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.350	1.456,18	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	269,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	1.089,97	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	2.100	1.502,08	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	59,40	60	1
	Summe Ausgaben	3.789.066	3.659.094	3.039.223,67		
	Summe Einnahmen	2.424.300	2.374.300	1.573.161,18		
	Summe Ausgaben	3.789.066	3.659.094	3.039.223,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.364.766	-1.284.794	-1.466.062,49		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	578.031	600.504	474.318,94	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	0,00	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	493,92	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	290,00	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	581.311	603.784	475.102,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	581.311	603.784	475.102,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-581.311	-603.784	-475.102,86		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404.000	326.100	296.235,83	61	
	zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500 u.a. für Ordnungsmaßnahmen Petersberg (240.000 EUR); Gutachten Brachenrevitalisierung Posthof und Gaswerk (40.000 EUR); Gutachten Äußere Oststadt (40.000 EUR); Konzept öffentlicher Raum Äußere Oststadt (40.000 EUR); Tag der Städtebauförderung (3.360 EUR) und weitere Ordnungsmaßnahmen					
17110	Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	7.300,00	61	
	Summe Einnahmen	404.000	326.100	303.535,83		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	300.000	300.000	184.845,46	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	6.000	0,00	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.200	0	0,00	61	1
	Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten Brachenrevitalisierung Posthof und Gaswerk 50.000 EUR; Gutachten zur Fortschreibung des Rahmenplanes Äußere Oststadt 50.000 EUR; Konzept öffentlicher Raum Äußere Oststadt 50.000 EUR	150.000	0	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	70.000	117.000	179.192,86	61	1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	28.000	2.901,36	61	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	260,19	61	1
	Summe Ausgaben	524.200	451.000	367.199,87		
	Summe Einnahmen	404.000	326.100	303.535,83		
	Summe Ausgaben	524.200	451.000	367.199,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.200	-124.900	-63.664,04		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	848,53	61	
	Summe Ausgaben	0	0	848,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	848,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-848,53		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	36.700	42.000	44.707,38	61	
	Summe Einnahmen	36.700	42.000	44.707,38		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung) Aufwertungsmaßnahmen Wohnumfeld; Umgestaltung städtische und private Vorgärten einschließlich handwerklich gestalteter Einfriedung; Baumpflanzungen	20.000	20.000	0,00	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	18.000	11.665,62	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Projektsteuerung/Treuhandertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle, Quartiersmanagement	45.000	25.000	27.747,85	61	1
65520	Voruntersuchung für Erfurt-Südost, Soziale Stadt	0	35.000	24.597,30	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	5.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	75.000	103.000	64.010,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61507 Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
	Summe Einnahmen	36.700	42.000	44.707,38		
	Summe Ausgaben	75.000	103.000	64.010,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.300	-61.000	-19.303,39		
61508 Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"						
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HH-Stelle 61508.71710	500.000	458.000	146.675,00	61	
	Summe Einnahmen	500.000	458.000	146.675,00		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen 2016: u.a. Johannesstraße 162 (ehemalige Druckerei Fortschritt); Allerheiligenstraße 9/10 (304.200 EUR); Grolmannstraße 1a - 6 2017: u.a. Malzwerke	500.000	458.000	153.975,00	61	1
	Summe Ausgaben	500.000	458.000	153.975,00		
	Summe Einnahmen	500.000	458.000	146.675,00		
	Summe Ausgaben	500.000	458.000	153.975,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.300,00		
61530 Dorferneuerungsprogramm bis 2010 im UA 62110						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HH-Stellen des UA 61530	0	0	1.412,94	61	
	Summe Einnahmen	0	0	1.412,94		
	Summe Einnahmen	0	0	1.412,94		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.412,94		
61540 Bundesgartenschau 2021						
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	700	0,00	20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Workshop Petersberg	20.000	0	0,00	61	
65510	Verkehrskonzept BUGA Integriertes Verkehrskonzept BUGA 2021	30.800	50.000	21.063,00	61	
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	1.400.000	1.400.000	0,00	20	
	Summe Ausgaben	1.450.800	1.450.700	21.063,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.450.800	1.450.700	21.063,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450.800	-1.450.700	-21.063,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
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					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	53,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätssicherung/Beirat	0	25.000	0,00	61	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.178,10	60	1
	Summe Ausgaben	0	25.000	1.231,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	25.000	1.231,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.000	-1.231,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15030	Energierückzahlungen aus Vorjahren zweckgebunden für Energiekosten der Lichtsignalanlagen (siehe HHSt. 63000.62700)	10.000	6.000	5.835,43	66	
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	79.498,77	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	0,00	66	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung gemäß Vereinbarung mit dem Land Thüringen zur Übernahme der Sömmerdaer Straße L 1056 für die Unterhaltungskosten (zweckgebundener Einsatz der Mittel i.V.m. Straßenbaumaßnahme -> siehe HHSt. 63000.95032)	203.050	0	0,00	66	
16610	Ablösesumme der DBAG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz zweckgebunden für HHSt. 63000.51000	0	0	0,00	66	3
17007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	37.548	40.825,83	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	213.050	43.548	126.160,03		
41610	Beschäftigungsentgelte Verbundprojekt "smart-Mobility"	0	23.896	31.246,38	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.	1.900.000	2.000.000	1.642.472,05	66	1 Ü
51012	Geh- und Radwegesanierungen	100.000	240.000	1.005.750,93	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	14.564,82	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	30.000	18.000	32.461,42	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 27.000 Verkehrszeichen, 4.000 Straßennamensschildern und der Markierung auf rund 750 km Straße notwendig.	250.000	225.000	249.841,62	66	1
51040	Reinigung von Straßenabläufen ab 2016 in HHSt. 63000.54550 (für 2016 geplante Mittel = Restleistungen aus dem Jahr 2015)	6.740	243.000	183.798,76	66	
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen In der Stadt Erfurt gibt es ca. 260 Lichtsignalanlagen. Diese dienen der Verkehrssicherheit und der Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrsablaufes. Neben den planmäßig vorgeschriebenen Leistungen (DIN VDE 0832) bedarf es ständiger Maßnahmen, um die verkehrstechnische Leistungsfähigkeit zu erhalten.	70.000	45.000	77.130,27	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	4.500	4.617,44	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Im Rahmen der Beschaffung des Verkehrsrechners wurde ein Wartungs- und Pflegevertrag abgeschlossen, der die wesentlichen Leistungen zum Erhalt der Betriebsfähigkeit des Verkehrsrechners abdeckt.	70.000	67.800	67.788,44	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.349,22	23	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	3.725.000	3.977.000	3.903.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	47.000	53.000	53.000,00	66	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63000	Gemeindestraßen					
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	5.000	50.000	67.245,51	66	1
61620	Sachausgaben Forschungsprojekt Smartmobility	0	28.747	48.889,40	66	
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen Energiekosten für den Betrieb der 260 Lichtsignalanlagen	320.000	225.000	214.374,65	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	70.711,78	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	14.800	22.968,89	66	1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	304,39	66	1
	Summe Ausgaben	6.586.140	7.238.143	7.691.515,97		
	Summe Einnahmen	213.050	43.548	126.160,03		
	Summe Ausgaben	6.586.140	7.238.143	7.691.515,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.373.090	-7.194.595	-7.565.355,94		
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 2016: für Baumaßnahme Instandsetzung Breitstrombrücke im Zuge der Augustinerstraße	137.000	0	164.298,00	66	
	Summe Einnahmen	137.000	0	164.298,00		
51000	Erhaltungs- u. Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG	196.700	237.500	34.301,87	66	
51010	Brückeninstandsetzungen dar. Instandsetzung der Breitstrombrücke: Gesamtkosten 197,0 TEUR dar. 137,0 TEUR FÖM	637.000	765.000	474.018,04	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten für Behelfsbrücke Pappelstieg (1. Halbjahr)	2.500	5.000	4.998,00	66	1
	Summe Ausgaben	836.200	1.007.500	513.317,91		
	Summe Einnahmen	137.000	0	164.298,00		
	Summe Ausgaben	836.200	1.007.500	513.317,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-699.200	-1.007.500	-349.019,91		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
11010	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.000	6.000	8.594,32	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	22.000	22.000	19.710,77	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.233,69	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	50.627,19	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	5.739,95	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	31.282,16	66	
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	127.188,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.826.535	1.707.746	1.741.611,05	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	16.000	15.094,22	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Werterhaltung der baulichen Verkehrsanlagen im Stadtgebiet von Erfurt: - Einsatz von Pothole-Filleng/Asphalt (PFA) für die Schlaglochflickung und Instandsetzung - Einsatz von PFA für die Reparatur von Straßeneinläufen und Schachtabdeckungen - Wiederverwendung von Asphaltfräsgut zur Befestigung von Nebenstraßen - Wiederherstellung der Entwässerung der Straßen über Gräben und Mulden (Bankettschälarbeiten) - Oberflächenversiegelung von Asphaltbefestigungen	190.000	157.500	148.905,19	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen	135.000	135.000	169.625,11	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.826,77	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	18.000	18.145,26	66	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	4.950	8.096,67	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	2.200	4.162,34	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	30.000	55.000	35.126,47	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	38.000	30.000	29.941,06	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.000	124.000	128.166,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.500	7.130	6.967,47	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.600	4.450	2.857,89	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.300	8.000	12.479,81	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	145.000	165.000	161.040,82	67	1
55010	Kfz-Steuern	8.850	8.850	6.800,76	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	6.700	8.116,66	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	600	1.807,10	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	900	1.316,72	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.255,52	20	1
64600	Versicherungen	25.000	21.000	20.311,93	30	1
	Gebäudeversicherung					
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	47.009,08	66	
65030	Büromaterial	850	630	711,95	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	360	75,76	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	6.810,31	11	1
65240	Portokosten	100	100	26,31	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.100	3.690	2.302,52	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	182.654	170.775	174.161,11	20	1
	Summe Ausgaben	2.803.439	2.655.831	2.755.183,73		
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	127.188,08		
	Summe Ausgaben	2.803.439	2.655.831	2.755.183,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.729.689	-2.582.081	-2.627.995,65		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.800	580.300	0,00	20	
	Summe Einnahmen	254.800	580.300	0,00		
51921	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben	21.200	21.200	0,00	66	1
51922	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Urbich - Am Bach	33.400	33.700	0,00	66	1
51938	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Am Angerberg	21.800	21.800	0,00	66	1
51939	Beseitigung Hochwasserschäden - Reparatur u. Erweiterung Rhodaer Bach	0	285.000	0,00	66	1
51941	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Uferstraße - Bahnweg Bischleben	77.400	77.400	0,00	66	1
51943	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Treppenanlage 'Die Hohle'	0	40.200	0,00	66	1
51951	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Langer Graben	62.300	62.300	0,00	66	1
51960	Beseitigung Hochwasserschäden - Brücke über den Urbach	38.700	38.700	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	254.800	580.300	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser					
	Summe Einnahmen	254.800	580.300	0,00		
	Summe Ausgaben	254.800	580.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23.304,26	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	39.501,04	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	360,00	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	20.857,05	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	84.022,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	799.328	786.531	752.736,65	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	5.000	1.517,23	23	S 2
50030	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	0	9.000	25.527,60	66	1
	Umsetzung zu HhSt. 67000.51010					
51010	Wartung und Unterhaltung	210.000	179.000	157.140,41	66	1
	Wartungsleistungen (einschließl. notwendiger Materialbeschaffungen für die Erbringung dieser Leistungen) an den Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet					
	dar. 10,0 TEUR für die Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen historischer Gebäude					
51020	Havariebeseitigung	9.000	9.000	237,09	66	1
51030	Netzinzstandsetzung	160.000	99.000	256.269,63	66	1
	Der Bedarf der letzten Jahre zeigt deutlich, dass das Kabelnetz der Straßenbeleuchtungsanlagen in weiten Teilen verschlissen ist und dringend erneuert werden muss.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.385.800	2.385.800	2.512.223,13	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	0	0,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	33.497,25	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	79.933	78.653	75.273,66	20	1
	Summe Ausgaben	3.656.561	3.551.984	3.814.422,65		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	84.022,35		
	Summe Ausgaben	3.656.561	3.551.984	3.814.422,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.623.021	-3.518.444	-3.730.400,30		
67500	Straßenreinigung					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.810.000	1.400.000	1.392.375,28	6601	
11002	Straßenreinigungsgebühren (aus Vorjahren)	0	0	425,39	6601	PK
26020	Verwarn- und Bußgeld	1.500	1.500	492,50	6601	PK
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.401.500	1.393.293,17		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	270.606	270.202	206.003,49	11	S 1
52500	Unterhaltung von Hard- und Software	2.900	2.900	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	500	916,10	11	
62810	Straßenreinigungskosten	2.327.000	1.770.555	1.760.116,75	66	1
	Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 bis 2019					
62820	Winterdienst	2.408.500	2.408.500	2.551.218,37	66	1
	Der Winterdienst erfolgt gemäß den Festlegungen aus der Konzeption zum Winterdienst. Die für 2016 eingeplanten Mittel basieren auf der in der Winterdienstsatzung festgelegten Größenordnung.					
62830	Sonderleistungen	800.000	714.000	714.887,86	66	1
	Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 - 2019					
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	1.000	1.000	610,57	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	5.712,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	296.998	203.300	203.300,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
67500	Straßenreinigung					
	Summe Ausgaben	6.108.004	5.376.957	5.442.765,14		
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.401.500	1.393.293,17		
	Summe Ausgaben	6.108.004	5.376.957	5.442.765,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.296.504	-3.975.457	-4.049.471,97		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
11010	Benutzungsgebühren ega Parkplatz	60.000	60.000	59.296,80	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Parkscheinautomaten	1.425.000	1.400.000	1.203.566,03	66	PK
16700	Rückerstattungen Einnahmen aus Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	30.000	20.000	21.105,87	66	3 PK
	Summe Einnahmen	1.515.000	1.480.000	1.283.968,70		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen Betrieb des Parkleitsystems	40.000	40.000	39.436,49	66	
53000	Mieten und Pachten	14.600	14.600	14.460,66	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszonen	60.000	45.000	34.356,65	66	
62810	Straßenreinigungskosten	115.700	45.560	45.559,44	66	
	Summe Ausgaben	230.300	145.160	133.813,24		
	Summe Einnahmen	1.515.000	1.480.000	1.283.968,70		
	Summe Ausgaben	230.300	145.160	133.813,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.284.700	1.334.840	1.150.155,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	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 2016: - HWSK im EZG des Eselsgraben (OT Schmira, Bindersleben, Brühlervorstadt) 24.000 EUR (Zuwendungsbescheid v. 23.02.2016 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung EFRE-OP2014-2020) - HWSK Marbach (OT Marbach und Moskauer Platz) 22.500 EUR Schr. v. Thür. Aufbaubank v. 31.08.2015	46.500	78.000	177.811,85	67	
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser	137.500	525.950	84.783,52	20	
17120	Zuweisung vom Land - EUSF	0	116.400	0,00	67	
	Summe Einnahmen	184.000	720.350	262.595,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	905.967	871.968	695.433,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	464,10	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II.Ordnung sowie Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiterer vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS)	560.000	538.000	637.435,30	67	1
51900	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut	0	116.400	0,00	67	1
51926	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Peterbachs OT Büßleben	0	0	19.942,57	67	1
51927	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Instandsetzung der Uferbereiche Wiesenbach / Möbisburg	7.500	7.500	0,00	67	1
51928	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Urbaches und angrenzendem Weg	0	3.000	0,00	67	1
51929	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung Graben am Angerberg	0	32.100	0,00	67	1
51931	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Steinbach	0	173.000	0,00	67	1
51932	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Marbachs	0	11.000	0,00	67	1
51934	Beseitigung Hochwasserschäden - Sanierung des Linderbachs	0	164.000	5.154,19	67	1
51935	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung Vorfluter 2, Erfurt-Büßleben	0	3.750	0,00	67	1
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben	0	116.700	23.236,78	67	1
51947	Beseitigung Hochwasserschäden - Grundräumg Roter Hofgraben in Erfurt-Bischleben	0	3.200	0,00	67	1
51950	Beseitigung Hochwasserschäden - Schwemmgut- und Geröllbeseitigung Weißbach in Kühnhausen	0	11.700	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	125,00	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.000	21.600	14.538,01	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	1.350	507,83	67	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard-und Software	5.000	100	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	70.000	50.000	55.166,79	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.600	5.128,77	67	1
54250	sonstige Abgaben Erhöhung der Entsorgungskosten für Boden und Steine bei der Grundräumung der Gewässer	60.000	50.000	65.255,73	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Abrechnung der Kosten für die Nutzung des Büro- Containers des Eigenbetrieb Entwässerung	25.000	25.000	23.440,93	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	50.154,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.000	3.850	3.819,14	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	5.368,36	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	1.500	476,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	6.500	500	817,57	67	1
65030	Büromaterial	850	1.350	715,55	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	240,55	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	830	830	1.000,93	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	6.000	210,72	67	1
	Ansatz 2016: 80.000 EUR - Erarbeitung HWSK EZG Eselsgraben (OT Schmira, Bindersleben, Brühlervorstadt) 40.000 EUR dar.: FöM 24.000 EUR; Zuwendungsbescheid v. 23.02.2016 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung EFRE-OP2014-2020) - Erarbeitung HWSK für EZG des Marbaches (OT Marbach und Moskauer Platz) 30.000 EUR dar. FöM 22.500 EUR - Erstellung hydrologisches Gutachten für Planung Elsterberggraben 10.000 EUR					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	69.800	124.500	77.961,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	11.800	34.000	14.706,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.905.557	2.437.308	1.701.515,61		
	Summe Einnahmen	184.000	720.350	262.595,37		
	Summe Ausgaben	1.905.557	2.437.308	1.701.515,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.721.557	-1.716.958	-1.438.920,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.327.368	1.268.022	1.409.708,52		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.808.011	3.726.737	2.460.568,05		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	678.600	697.598	417.646,11		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.845.040	1.435.040	1.477.315,52		
68	Parkeinrichtungen	1.515.000	1.480.000	1.283.968,70		
69	Wasserläufe, Wasserbau	184.000	720.350	262.595,37		
	Summe Einnahmen	9.858.019	9.827.747	7.811.802,27		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.103.248	13.365.403	13.233.236,93		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.266.798	14.051.085	10.689.892,43		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	25.000	1.231,10		
63	Gemeindestraßen	10.480.579	11.481.774	10.960.017,61		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	9.764.565	8.928.941	9.257.187,79		
68	Parkeinrichtungen	230.300	145.160	133.813,24		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.905.557	2.437.308	1.701.515,61		
	Summe Ausgaben	50.751.047	50.434.671	45.976.894,71		
	Summe Einnahmen	9.858.019	9.827.747	7.811.802,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.893.028	-40.606.924	-38.165.092,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
21500	Eigenkapitalverzinsung	4.775.000	4.685.000	4.602.000,00	66	
	Summe Einnahmen	4.775.000	4.685.000	4.602.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt gem. DS 1629/15	150.000	60.000	71.921,64	66	
	Summe Ausgaben	150.000	60.000	71.921,64		
	Summe Einnahmen	4.775.000	4.685.000	4.602.000,00		
	Summe Ausgaben	150.000	60.000	71.921,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.625.000	4.625.000	4.530.078,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	27.205.033	20.400.000	20.194.045,38	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	1.743.016	2.060.056	1.417.935,36	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	2.574.075	2.439.540	3.186.326,92	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	42,00	31	
11600	Erstattung Duales System Anteilmäßige Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lt. § 6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung	54.000	54.100	52.976,56	31	
15053	sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Stadt)	0	0	261.525,07	31	
15054	Sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Land)	0	0	296.478,97	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	0	50.000	0,00	31	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage	0	15.300	2.047,26	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	14.794,02	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	2.782.619,47	20	
	Summe Einnahmen	31.597.124	25.039.996	28.208.791,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	400.868	394.179	357.258,78	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.200	1.000	773,30	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	650	650	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00	11	1
61030	Hausmüllanalyse	15.507	20.000	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	24.351.907	22.821.974	23.719.843,75	31	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	42,00	31	1
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	192.840	231.884,27	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	20.000	15.000	12.861,68	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
72000	Abfallentsorgung					
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt	1.743.016	2.060.056	1.551.268,24	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt					
62891	Kosten RABA Weimarer Land	2.574.075	2.439.540	2.380.077,89	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt					
65030	Büromaterial	850	1.650	617,80	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.150	1.087,49	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	970	851,74	11	1
65240	Portokosten	17.500	17.000	15.237,01	11	1
65410	Reisekosten	250	0	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	110.000	5.997,60	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	204.083	145.443	145.443,00	20	
	Summe Ausgaben	29.537.346	28.223.452	28.423.244,55		
	Summe Einnahmen	31.597.124	25.039.996	28.208.791,01		
	Summe Ausgaben	29.537.346	28.223.452	28.423.244,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.059.778	-3.183.456	-214.453,54		
72100	Abfallbeseitigung Deponie					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.500	353.500	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.500	353.500	353.448,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
73	Märkte					
73000	Bereich Marktwesen					
10001	Verwaltungsgebühren	2.000	3.400	2.037,82	41	PK
11011	Standgebühren	280.000	300.000	289.958,61	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	150	0,00	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	20.000	50.000	17.463,52	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8,50	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.022,58	41	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	77.000	58.797,38	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	40.000	29.443,61	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	41	PK
	Summe Einnahmen	423.500	471.050	398.732,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	116.780	147.545	161.447,66	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	1.260	5.260,95	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	920	848,80	41	1
53000	Mieten und Pachten	16.700	16.700	16.721,89	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.000	5.824,46	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	4.155,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.160	3.968,42	23	1
54250	Sonstige Abgaben	107.000	127.000	94.254,48	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	670	1.386,08	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	6.727,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	514,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	450	4.583,66	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	33.660	29.000,78	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	295,87	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	40.000	25.814,32	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	77.000	59.130,64	20	1
65030	Büromaterial	800	765	733,02	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	360	399,54	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.070	2.070	3.054,59	11	1
65240	Portokosten	1.980	1.980	1.400,97	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	11.678	14.755	16.144,77	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.300	3.500	3.425,16	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	700	565,07	20	1
	Summe Ausgaben	445.658	489.845	445.730,07		
	Summe Einnahmen	423.500	471.050	398.732,02		
	Summe Ausgaben	445.658	489.845	445.730,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.158	-18.795	-46.998,05		
73100	Sondermärkte					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	26.000	25.231,10	41	
	Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
73100	Sondermärkte					
14024	Standmieten aus Veranstaltungen betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen - Krämerbrückenfest - Weihnachtsmarkt - Töpfermarkt - Autofrühling - Weinfest - Frühlings- und Herbstvolksfest	960.000	914.000	914.632,60	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	145.000	130.000	132.437,15	41	
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	255.000	200.000	215.983,08	41	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	205.000	218.500	164.373,92	20	
17500	Zuschuss öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen	12.605	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring	38.000	30.000	35.000,17	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	20.130,85	20	3
22000	Konzessionsabgaben	22.000	44.000	43.168,07	41	
	Summe Einnahmen	1.692.605	1.572.500	1.563.561,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	542.441	377.015	375.457,81	11	S 1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	0,00	41	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	0	765	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	45.000	36.353,56	41	1
54300	Bewachungskosten	180.000	160.000	142.083,73	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	100	323,14	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	250.000	184.500	238.535,67	41	1
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	57.820	34.400	53.632,40	41	1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling	16.000	16.200	15.395,64	41	1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, Autofrühling - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	243.205	243.000	271.696,57	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	900	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	28.000	15.345	14.756,80	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	151.500	121.500	115.497,14	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	384,66	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	205.000	218.500	168.294,19	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	255.000	200.000	216.298,79	41	1
65030	Büromaterial	0	0	249,98	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	60.000	58.000	68.651,33	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	20.130,85	41	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	54.244	37.702	37.545,78	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	55.643,21	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.300	700	1.520,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.100	200	218,37	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
73100	Sondermärkte					
	Summe Ausgaben	2.209.550	1.813.767	1.832.670,21		
	Summe Einnahmen	1.692.605	1.572.500	1.563.561,98		
	Summe Ausgaben	2.209.550	1.813.767	1.832.670,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-516.945	-241.267	-269.108,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	660.000	606.483,85	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	900.000	850.000	802.367,61	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	795.000	695.000	684.229,37	67	PK
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	6.200	6.000	4.261,38	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	1,57	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	312.000	250.000	232.202,30	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	31.000	32.200	36.354,31	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	510	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.296,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.076,88	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.082,90	30	3
16100	Erstattungen vom Land	43.460	43.460	50.335,00	67	
	Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 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					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.066,00	67	
	zweckgebunden für Ausgaben des UA 75000					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.920.825	2.680.335	2.565.325,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.701.189	2.700.821	2.687.429,93	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	2.491,40	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	701,09	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	55.000	40.000	39.130,29	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	1.980	1.980	3.258,95	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	690	690	108,29	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000	81.000	80.577,27	67	1
	Weginstandsetzung Hauptfriedhof, Zaunbau Ortsteilfriedhof Alach und Wallichen					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	49.500	49.500	46.892,35	67	1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	312.000	250.000	233.376,92	67	
	Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500)					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	1.399,68	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	6.930	398,03	67	1
	Bestuhlung Aufenthaltsräume / Schulungsräume, Tische, Rednerpulte Halle 1, 2 und Außenbereich					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	29.700	29.700	54.323,32	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	1.793,30	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.500	13.500	13.338,96	67	1
	laufende Verträge					
	- Wartung und Pflege FIM 11.700 EUR					
	- Wartungsvertrag Friedhofskataster 1.800 EUR					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.860,29	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	9.000	8.500	7.446,07	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	145.000	144.950	156.960,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	24.000	25.490	19.937,23	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	480,75	67	1
54250	Sonstige Abgaben	90.000	85.000	72.889,15	67	1
	erhöhte Kosten für Grünabfälle Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze					
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	120,89	67	1
	Reparaturleistungen an 2 Blumenläden und der Nachtspeicherheizung in der Blumenhalle					
55000	Haltung von Fahrzeugen	39.000	42.000	59.096,06	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	3.468,30	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	4.699,51	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	2.000	867,50	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	10.800	4.928,28	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	6.000	10.800	11.046,59	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.300	6.300	4.551,31	67	1
63010	Werbungskosten	5.000	2.250	9.057,28	67	1
63800	Vergütung an Dritte	31.000	3.600	802,07	67	1
	Erhöhung des Anatzes infolge der geplanten Samstagsbestattung					
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	20.200	20.200	17.497,74	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.					
64600	Versicherungen	5.800	5.800	6.468,70	30	1
	Gebäudeversicherung					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	500,00	67	
65030	Büromaterial	1.400	1.800	1.270,45	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	969,73	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.420	3.420	3.746,54	11	1
65240	Portokosten	1.260	1.260	1.024,49	11	1
65410	Reisekosten	500	500	315,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	2.200	1.663,65	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.242	1.242	1.242,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	270.119	270.082	268.742,99	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	132.500	110.000	121.175,04	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	96.100	90.300	75.779,39	20	1
	Summe Ausgaben	4.169.700	4.055.915	4.028.906,05		
	Summe Einnahmen	2.920.825	2.680.335	2.565.325,80		
	Summe Ausgaben	4.169.700	4.055.915	4.028.906,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.248.875	-1.375.580	-1.463.580,25		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
11020	Bestattungsentgelte	490.000	490.000	473.207,24	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	65.000	65.000	36.247,10	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	500	0	2.176,09	20	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	89.466,94	67	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	30.257,42	20	
	Summe Einnahmen	695.500	695.000	631.354,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	213.076	212.820	217.506,78	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	99,12	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	358,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	0,00	67	1
53000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	28.924,59	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	992,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	600	580	220,87	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	10.500	5.448,60	67	1
55010	Kfz-Steuern	570	570	721,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	27,73	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	158,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	360	360	327,53	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	110.000	99.000	100.767,75	67	1
63010	Werbungskosten	30.000	27.000	33.138,37	67	1
63800	Vergütung an Dritte	1.500	0	0,00	67	1
	Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.					
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	40.303,34	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	89.371,43	20	1
64330	Gewerbesteuer	10.000	0	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.500	1.463,90	67	1
65030	Büromaterial	2.800	2.800	1.209,17	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	301,68	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.456,26	11	1
65240	Portokosten	700	700	578,61	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	635	635	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	65.000	33.843,97	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	21.308	21.282	21.750,67	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.100	1.000	2.553,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.500	100	421,07	20	1
	Summe Ausgaben	653.819	625.017	588.871,73		
	Summe Einnahmen	695.500	695.000	631.354,79		
	Summe Ausgaben	653.819	625.017	588.871,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	41.681	69.983	42.483,06		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	373.092,67	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	60.000	60.000	47.981,69	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.405,63	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	6.000	6.000	8.124,26	67	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	200	0	3.167,64	20	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	71.362,77	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	64.500	38.000	34.291,37	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	641.920	615.220	546.646,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	93.292	91.720	89.584,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	60.000	10.000	7.230,72	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	14.111,11	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	45.844,96	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	414,84	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	0	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	22.636,10	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.413,18	67	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Software	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.800	79.400	108.950,27	23	S 3
54150	sonstige Reinigungskosten	374	374	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.236,43	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter	500	200	97,07	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	67	1
57510	amtspezifisches Verbrauchsmaterial	9.900	9.900	9.137,71	67	1
60010	amtspezifisches Arbeitsmaterial	225	225	2.153,90	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer u.a. Vorsteuer für Kremationsofen 2 (HHSt. 75200.94000)	64.500	38.000	50.192,93	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	68.540,39	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	1.600	5.683,07	67	1
65030	Büromaterial	200	200	77,60	67	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	442,27	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	774,82	11	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen Durchlaufposten (siehe Einn. HHSt. 75200.13000)	60.000	60.000	55.913,82	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.329	9.172	8.958,42	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.200	96.200	96.111,13	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.000	36.900	35.580,44	20	1
	Summe Ausgaben	734.966	640.037	628.085,36		
	Summe Einnahmen	641.920	615.220	546.646,03		
	Summe Ausgaben	734.966	640.037	628.085,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.046	-24.817	-81.439,33		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
11010	Nutzungsentgelte	25.000	25.000	22.301,00	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	5.000	5.000	4.604,00	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.734,75	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.758,06	23	3 PK
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	51.397,81		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	97.000	50.000	48.213,29	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	22.500	17.823,40	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	6.000	4.500	4.050,61	23	
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.096,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.300	124.350	115.492,54	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	50.000	59.400	47.232,08	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	304,11	01	
54250	Sonstige Abgaben	25.100	23.750	19.150,98	23	1
	Summe Ausgaben	337.900	297.500	264.363,01		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	51.397,81		
	Summe Ausgaben	337.900	297.500	264.363,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.900	-252.500	-212.965,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Fuhrpark					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	62.981,11	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	62.981,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	329.535	308.219	371.612,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	6.504,61	23	S 2
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	345,10	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	1.413,13	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	50.000	60.000	56.598,92	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.500	2.480	1.785,70	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.100	1.700	1.610,73	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	90.000	58.036,08	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.200	11.200	7.580,13	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	181.200	204.936,52	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	4.085,96	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen Werkstattbedarf	18.500	18.500	14.997,40	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	29,75	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	61.232,68	67	
65030	Büromaterial	0	0	109,12	67	1
65230	Fernsprechgebühren	630	630	529,15	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	48.246,74	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.100	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	340	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	659.065	694.369	839.653,84		
	Summe Einnahmen	0	0	62.981,11		
	Summe Ausgaben	659.065	694.369	839.653,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-659.065	-694.369	-776.672,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	0	0,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	55.000	55.000	49.373,71	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	176.000	156.000	156.102,26	67	PK
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	3.143,85	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	0	87.500	45.000,00	67	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700	0	13.988,73	67	
17110	Zuweisungen vom Land - EUSF	0	139.900	0,00	20	
17120	Zuweisung vom Land - TAB 2016: Zuweisung vom Land für Beseitigung Schaden Furt in Linderbach gem. FÖM-Bescheid zzgl. Änderungsbescheide der Thür. Aufbaubank vom 03.09.2014, 02.03.2015 und 27.01.2016 und 09.06.2016 > zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 78000.51910	58.051	120.300	31.201,59	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	806,51	20	3
	Summe Einnahmen	293.751	561.900	299.616,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	441.238	349.670	318.087,53	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000	72.000	86.756,87	67	1
51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege	0	60.000	262.636,69	67	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt Wirtschaftswege, Bankettmahd an Asphaltwegen, Mahd Bürgerwald Ringelberg	19.600	14.000	6.524,49	67	1
51900	Beseitigung von Hochwasserschäden	0	139.900	40.991,37	67	1
51910	Beseitigung Hochwasserschäden - TAB Beseitigung Schaden Furt in Linderbach > siehe Einnahmen HHSt. 78000.17120	58.129	120.300	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.800	2.800	2.876,40	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	237,28	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	0	200	192,78	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	12.488,28	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	1.712,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.200	1.127,50	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	28,08	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.500	0	0,00	67	1
65030	Büromaterial	400	400	417,01	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	108,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	500	3.000	2.830,88	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	806,51	67	
84800	Abfindungen Abfindungen/Entschädigungen aus landwirtschaftlichen Nutzungs-/Mietverträgen	2.000	2.000	607,50	67	1
	Summe Ausgaben	613.867	783.970	738.429,17		
	Summe Einnahmen	293.751	561.900	299.616,65		
	Summe Ausgaben	613.867	783.970	738.429,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.116	-222.070	-438.812,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Amt für Wirtschaftsförderung					
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 - 61020.17110	17.800	17.800	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	17.800	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	866.009	788.663	732.511,56	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	182,81	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	1.785	5.162,53	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	84,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	59,64	80	1
60030	Anschaffg. v. Katasterunterlagen	0	140	0,00	80	1
60210	Projekt Ökoprofit bis 2014 - 61020.60210	25.020	25.020	0,00	80	1
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	1.030	1.930	1.778,94	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	2.000	2.000	1.586,40	80	1
61610	Projektkosten Transnationales Projekt-RIM "Regional Innovative Milieu"	750	750	718,30	80	1
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und Förderung	4.500	4.500	9.928,33	80	1
63020	RAL-Gütezeichen	0	0	3.244,66	80	1
63300	Informationsmaterial	0	0	40,46	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	900	2.850,05	11	1
64320	Umsatzsteuer / Traglast	160	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.080	1.080	1.169,80	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	400	352,15	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.710	1.412,80	11	1
65240	Portokosten	1.350	1.350	790,02	11	1
65410	Reisekosten	380	380	550,05	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	500	417,65	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	555,77	80	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Kunstmesse arthuer	0	0	7.500,00	80	
	Summe Ausgaben	909.090	832.334	770.895,92		
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	0,00		
	Summe Ausgaben	909.090	832.334	770.895,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-891.290	-814.534	-770.895,92		
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt bis 2014 anteilig im UA 48210					
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	752.682	932.682	0,00	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	752.682	932.682	0,00		
41701	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	916.938	1.061.938	0,00	11	1
43707	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	30.096	53.096	0,00	11	1
44707	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	200.389	212.387	0,00	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Träger von öffentlich geförderten Maßnahmen	0	1.200	12.173,37	80	
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.328.621	12.173,37		
	Summe Einnahmen	752.682	932.682	0,00		
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.328.621	12.173,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.741	-395.939	-12.173,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
50700	Maßnahmen Artenschutz	6.000	6.000	7.056,94	31	1
84800	Zinszahlungen	0	2.200	0,00	80	1
	Summe Ausgaben	6.000	8.200	7.056,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	8.200	7.056,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-8.200	-7.056,94		
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.831,84	80	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	12.133,03	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	10.135,68	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	45.000	45.000	53.026,05	80	
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	86.126,60		
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	700,00	80	1
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.364,13	80	1
60100	Druckkosten	8.000	8.000	8.339,88	80	1
60400	Veranstaltungen	30.000	30.000	36.127,32	80	1
63010	Werbungskosten	6.000	6.000	12.294,49	80	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	12.000	11.630,26	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	12.120,26	20	1
65240	Portokosten	5.000	5.000	4.803,05	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	200	200	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	15,75	20	1
	Summe Ausgaben	82.300	82.300	91.500,14		
	Summe Einnahmen	82.000	82.000	86.126,60		
	Summe Ausgaben	82.300	82.300	91.500,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-5.373,54		
79210	Förderung des ÖPNV					
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen Grundlage ist ein bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. An diesem sind sowohl die Gebietskörperschaften, der Freistaat Thüringen als auch die entsprechenden Verkehrsunternehmen beteiligt. Als Ausgleichsfinanzierung ist der Anteil der LHE von 203.800 EUR festgeschrieben.	203.800	212.788	203.800,00	61	
	Summe Ausgaben	203.800	212.788	203.800,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	203.800	212.788	203.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.800	-212.788	-203.800,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.600	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	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	-150.000,00	80	
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	-139.509,68		
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.228	8.228	8.226,86	80	
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0,04	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	3.500	3.485,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	700	900	1.606,74	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
	Summe Ausgaben	14.693	14.893	15.582,70		
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	-139.509,68		
	Summe Ausgaben	14.693	14.893	15.582,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.141	-4.341	-155.092,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	4.775.000	4.685.000	4.602.000,00		
72	Abfallbeseitigung	31.950.624	25.393.496	28.562.239,97		
73	Märkte	2.116.105	2.043.550	1.962.294,00		
75	Bestattungswesen	4.258.245	3.990.555	3.743.326,62		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.000	45.000	51.397,81		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	62.981,11		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	293.751	561.900	299.616,65		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	863.034	1.043.034	-53.383,08		
	Summe Einnahmen	44.301.759	37.762.535	39.230.473,08		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	150.000	60.000	71.921,64		
72	Abfallbeseitigung	29.537.346	28.223.452	28.423.244,55		
73	Märkte	2.655.208	2.303.612	2.278.400,28		
75	Bestattungswesen	5.558.485	5.320.969	5.245.863,14		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	337.900	297.500	264.363,01		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	659.065	694.369	839.653,84		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	613.867	783.970	738.429,17		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.363.306	2.479.136	1.101.009,07		
	Summe Ausgaben	41.875.177	40.163.008	38.962.884,70		
	Summe Einnahmen	44.301.759	37.762.535	39.230.473,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.426.582	-2.400.473	267.588,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	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	7.317.635	7.447.200	6.404.701,66	80	
	Summe Einnahmen	7.317.635	7.447.200	6.404.701,66		
	Summe Einnahmen	7.317.635	7.447.200	6.404.701,66		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.317.635	7.447.200	6.404.701,66		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	24.500	24.420,62	23	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	400	0	10.608,68	23	
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.639,88	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	0,00	20	
	Summe Einnahmen	30.050	29.650	39.669,18		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	0,00	23	
64010	Körperschaftsteuer	2.400	4.500	0,00	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	4.700	4.253,36	20	1
64330	Gewerbesteuer	2.800	4.500	0,00	23	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.600	11.000	10.523,56	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.800	3.400	3.157,07	20	1
	Summe Ausgaben	26.000	30.800	17.933,99		
	Summe Einnahmen	30.050	29.650	39.669,18		
	Summe Ausgaben	26.000	30.800	17.933,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.050	-1.150	21.735,19		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011	440.000	440.000	381.009,31	80	
	Summe Einnahmen	440.000	440.000	381.009,31		
	Summe Einnahmen	440.000	440.000	381.009,31		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	440.000	440.000	381.009,31		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	1.000.000	853.000	703.000,00	80	
	Summe Einnahmen	1.000.000	853.000	703.000,00		
	Summe Einnahmen	1.000.000	853.000	703.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000.000	853.000	703.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	199.080	126.250	139.125,70	80	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.600.000	5.750.000	5.999.860,00	80	3
22000	Konzessionsabgabe	600.000	585.000	585.167,93	80	
	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 gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010					
	Summe Einnahmen	6.399.080	6.461.250	6.724.153,63		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	199.080	126.250	139.125,70	80	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.600.000	5.750.000	5.999.860,00	80	
	Summe Ausgaben	5.799.080	5.876.250	6.138.985,70		
	Summe Einnahmen	6.399.080	6.461.250	6.724.153,63		
	Summe Ausgaben	5.799.080	5.876.250	6.138.985,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600.000	585.000	585.167,93		
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	450.000	500.000	450.000,00	80	
	Summe Einnahmen	450.000	500.000	450.000,00		
	Summe Einnahmen	450.000	500.000	450.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	450.000	500.000	450.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Thüringenhalle					
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	-790,33	93	
15900	Umsatzsteuer	0	0	-124,20	93	
	Summe Einnahmen	0	0	-914,53		
	Summe Einnahmen	0	0	-914,53		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-914,53		
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.	86.110	84.420	82.207,76	80	
	Summe Ausgaben	86.110	84.420	82.207,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	86.110	84.420	82.207,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.110	-84.420	-82.207,76		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH bis zum HH-Jahr 2015 unter der HHSt. 84400.93000	550.000	0	0,00	80	
	Summe Ausgaben	550.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	550.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.000	0	0,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Planmäßig bewirtschaftete Wälder ab 2013 Zuordnung zum UA 78000					
14050	Jagdpacht auf städtischer Waldfläche	0	0	136,65	67	PK
	Summe Einnahmen	0	0	136,65		
	Summe Einnahmen	0	0	136,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	136,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Sonstige Gesellschaften					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien	131.000	140.000	179.000,09	80	
	Summe Einnahmen	131.000	140.000	179.000,09		
	Summe Einnahmen	131.000	140.000	179.000,09		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	140.000	179.000,09		
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		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
71500	Zuschuss Tourismus GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG i.H.v. 900.000 EUR und Zuschuss gem. Vereinbarung zw. der ETMG und der Landeshauptstadt Erfurt zur Entwicklung und Koordinierung der Außenwerbung der Stadt i.H.v. 9.800 EUR - nur im Haushaltsjahr 2016, ab dem Jahr 2017 erfolgt eine neue Berechnung und Veranschlagung. bis zum HH-Jahr 2015 unter HHSt. 87800.93000	909.800	9.800	9.793,70	80	
	Summe Ausgaben	909.800	9.800	9.793,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	909.800	9.800	9.793,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-909.800	-9.800	-9.793,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11011	Benutzungsgebühren	13.500	13.500	13.225,40	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	775.000	660.000	606.650,28	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.730.000	1.730.000	1.735.138,23	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen) bis 2013 bei HHSt. 60100.14030	75.000	55.000	57.389,90	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	15.000	130.000	132.751,22	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG	3.000	3.000	239,20	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	2.778,81	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.150,86	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	5.000	16.000	2.675,87	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	38.756,22	23	
15501	Sonstige Einnahmen	20.000	5.000	24.111,74	23	PK
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	159.156,46	23	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	70.200	33.204,57	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	15.000	5.000	3.459,22	23	PK
	Summe Einnahmen	2.808.500	2.844.700	2.820.687,98		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	390.000	194.000	192.252,27	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	22.500	9.999,29	23	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pfleßmaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsfächen an Gewässer 1. Ordnung	200.000	162.000	154.137,03	23	1
51923	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung des Stützpunktes Egstedt	0	0	8.675,43	23	
51948	Beseitigung Hochwasserschäden - Fußgängersteg Büßleben	0	70.200	221,86	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 Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	5.000	8.000	52.015,56	23	1
53020	Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: - an den Bund: Weimarische Straße 13a (724 EUR), Simrockstraße 21 (1.795 EUR), Geibelstraße 32 (3.120 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.356 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (570 EUR), Im Hanfstein 11 (992 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohhberg 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 Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	19.639,81	23	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	6.854,72	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	242.800	322.800	245.480,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.000	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	450.000	360.000	414.109,62	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofsstr. 22	54.300	54.274	29.274,00	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
88000	Allgemeines Grundvermögen					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	10.000	48.605,94	23	1
64100	Kapitalertragssteuer	0	4.800	0,00	23	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	5.000	5.000	6.953,34	23	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	46.073,06	23	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.071.200	1.217.410	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.875.200	979.350	0,00	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	60	0	0,00	23	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Unterhaltung des Nordstrandes an den Förderverein "Naheholungszenrum Nordstrand" auf der Grundlage des Generalpachtvertrages vom 01.08.2000	25.600	25.565	25.565,00	23	1
	Summe Ausgaben	11.459.160	3.510.899	1.259.857,70		
	Summe Einnahmen	2.808.500	2.844.700	2.820.687,98		
	Summe Ausgaben	11.459.160	3.510.899	1.259.857,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.650.660	-666.199	1.560.830,28		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-					
14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	60.100	28.100	28.076,04	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	1.250	0	2.712,34	23	
15900	Umsatzsteuer	11.500	5.400	5.334,48	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	275,33	20	
	Summe Einnahmen	74.950	35.600	36.398,19		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	2.443,88	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.450	7.450	3.962,05	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	0	300	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	14.500	200	1.023,17	23	1
64130	Körperschaftsteuer	13.500	200	1.624,12	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	1.203,69	23	
64320	Umstanzsteuer/Traglast	11.500	5.400	5.334,48	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.100	2.100	2.034,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.600	7.700	4.267,73	20	1
	Summe Ausgaben	61.750	28.450	21.893,79		
	Summe Einnahmen	74.950	35.600	36.398,19		
	Summe Ausgaben	61.750	28.450	21.893,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.200	7.150	14.504,40		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	1.165,39	23	
	Summe Einnahmen	0	0	1.165,39		
54250	sonstige Abgaben	0	200	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	1.100	0	434,15	23	1
64130	Körperschaftsteuer	1.100	0	731,24	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	319,71	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.100	1.024,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.200	4.200	2.279,62	20	1
	Summe Ausgaben	7.500	5.500	4.788,83		
	Summe Einnahmen	0	0	1.165,39		
	Summe Ausgaben	7.500	5.500	4.788,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-5.500	-3.623,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	21.900	21.900	21.820,68	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	54,86	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	5.550	0	4.233,57	23	
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.145,88	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.710	1.710	0,00	20	
	Summe Einnahmen	33.360	27.810	30.254,99		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	22.462,10	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	4.477,47	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	0	100	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	4.400	250	1.104,78	23	1
64130	Körperschaftsteuer	3.800	250	1.493,28	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	388,99	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.710	1.710	4.409,99	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.200	4.145,88	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.700	2.800	1.605,24	20	1
	Summe Ausgaben	26.910	19.410	41.380,94		
	Summe Einnahmen	33.360	27.810	30.254,99		
	Summe Ausgaben	26.910	19.410	41.380,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.450	8.400	-11.125,95		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	2.700	2.500	2.040,00	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	700	0	846,51	23	
15900	Umsatzsteuer	500	500	387,60	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	111,98	20	
	Summe Einnahmen	4.600	3.700	3.386,09		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.089,38	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.200	2.200	2.248,87	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	100	300	178,55	23	1
64120	Gewerbsteuer	0	0	38,90	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	700	612,27	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	500	500	387,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.700	14.500	6.832,73	20	1
	Summe Ausgaben	18.200	19.200	11.388,30		
	Summe Einnahmen	4.600	3.700	3.386,09		
	Summe Ausgaben	18.200	19.200	11.388,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.600	-15.500	-8.002,21		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
11010	Einnahmen aus Parkgebühren	3.000	3.000	1.823,45	62	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	25.500	18.000	16.844,36	23	PK
15900	Umsatzsteuer	4.900	3.500	3.548,63	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	33.550	24.650	22.216,44		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	40.320,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	2.709,51	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	3.500	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	2.000	1.948,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	200	584,51	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
	Summe Ausgaben	47.070	46.770	45.562,39		
	Summe Einnahmen	33.550	24.650	22.216,44		
	Summe Ausgaben	47.070	46.770	45.562,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.520	-22.120	-23.345,95		
88020	Gästehaus					
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	6.354,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	18.997,01	11	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	25.351,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	109.581	107.266	109.824,44	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	230	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	122,49	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.800	2.800	2.042,04	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	800	810	198,06	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	518,01	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	862,36	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	120,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	361,90	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	17.124,19	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	486,99	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	260	260,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.250	2.250	1.628,36	11	1
	Summe Ausgaben	138.841	136.396	133.620,72		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	25.351,01		
	Summe Ausgaben	138.841	136.396	133.620,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.141	-107.696	-108.269,71		
88030	Verwaltungsgebäude					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	670.000	692.000	694.658,11	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	40.000	40.000	42.528,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	33.069,21	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	710.000	732.000	770.255,32		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	700.000	522.000	521.641,10	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	30.400	50.400	47.934,40	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	117.700	36.000	17.960,86	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	39.600	39.600	29.385,00	23	1
53000	Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern Mieten und Pachten	72.400	1.300	1.249,85	23	1
	Anmietung Lagerfläche Eugen-Richer-Str. (Stöberhaus) sowie Bürogebäude Schlachthofstr.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.088.000	1.156.100	1.218.320,16	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	490.000	424.460	518.728,69	23	1
54250	Sonstige Abgaben	150.000	135.550	115.847,88	23	1
54300	Bewachungskosten	40.000	70.000	49.530,23	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	146.505,59	23	1
	Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen					
64600	Versicherungen	220.000	220.000	188.086,13	30	1
	Umsetzung von HHSt. 02000.64600					
	Summe Ausgaben	3.128.100	2.835.410	2.855.189,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
88030	Verwaltungsgebäude					
	Summe Einnahmen	710.000	732.000	770.255,32		
	Summe Ausgaben	3.128.100	2.835.410	2.855.189,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.418.100	-2.103.410	-2.084.934,57		
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	2.249,10	20	3
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	950	1.300	338,67	20	
	Summe Einnahmen	100.950	101.300	102.587,77		
65850	sonstige Geschäftsausgaben	850	850	827,75	60	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.249,10	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	100.100	100.450	99.510,92	20	
	Summe Ausgaben	100.950	101.300	102.587,77		
	Summe Einnahmen	100.950	101.300	102.587,77		
	Summe Ausgaben	100.950	101.300	102.587,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	8.787.685	8.769.850	7.528.380,15		
82	Verkehrsunternehmen	6.849.080	6.961.250	7.174.153,63		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-914,53		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	136,65		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	725.800	734.800	773.800,09		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.693.660	3.697.160	3.709.715,41		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	101.300	102.587,77		
	Summe Einnahmen	20.157.175	20.264.360	19.287.859,17		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	26.000	30.800	17.933,99		
82	Verkehrsunternehmen	5.799.080	5.876.250	6.138.985,70		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	681.410	129.720	127.495,76		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	909.800	9.800	9.793,70		
88	Allgemeines Grundvermögen	14.887.531	6.602.035	4.373.682,56		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	101.300	102.587,77		
	Summe Ausgaben	22.404.771	12.749.905	10.770.479,48		
	Summe Einnahmen	20.157.175	20.264.360	19.287.859,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.247.596	7.514.455	8.517.379,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
00000	Grundsteuer A	290.000	300.000	306.334,94	2003	PK
00100	Grundsteuer B	29.800.000	26.600.000	26.408.494,16	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	88.500.000	84.300.000	80.686.177,44	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.445.338	59.190.000	52.648.688,30	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2015					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.406.528	14.619.604	13.335.433,77	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2015 darunter: für 2016 = rd. 1,6 Mio. EUR + für 2017= rd. 4,7 Mio. EUR gem. des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen)					
02100	Vergnügungssteuer	1.800.000	1.080.000	1.136.195,83	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.020.000	1.020.000	971.922,83	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	290.000	270.000	280.195,28	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	900.000	900.000	680.469,27	20	
03100	Abgaben von Spielbanken	250	4.300	20.104,71	20	
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.750.000	1.500.000	654.315,95	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	203.202.116	189.783.904	177.128.332,48		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	5.200	5.000	4.112,62	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	805.496,20	2002	PK
	Summe Ausgaben	1.005.200	1.005.000	809.608,82		
	Summe Einnahmen	203.202.116	189.783.904	177.128.332,48		
	Summe Ausgaben	1.005.200	1.005.000	809.608,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	202.196.916	188.778.904	176.318.723,66		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen gemäß ThürFAG, Bescheid vom 04.01.2016	140.044.217	148.451.800	142.158.985,99	20	
05100	Bedarfszuweisungen hier: Strukturausgleich i.Z.m. Zensus	0	0	372.980,00	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich Berechnung: 2016: 206.219 EW x 119 EUR 2017: 209.000 EW x 119 EUR 2018: 210.000 EW x 119 EUR 2019: 211.000 EW x 119 EUR	24.540.061	17.619.680	17.296.225,00	20	
06110	Stabilisierungspauschale	0	0	1.255.502,45	20	
06120	Einnahmen aus der Förderung der Integration von Flüchtlingen	3.082.000	0	0,00	20	
06190	Sonstige allgemeine Zuweisungen Allgemeiner Teil Garantiefondsleistungen	0	0	4.885.789,20	20	
	Summe Einnahmen	167.666.278	166.071.480	165.969.482,64		
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)	6.570.000	6.335.000	6.382.300,12	20	
	Summe Ausgaben	6.570.000	6.335.000	6.382.300,12		
	Summe Einnahmen	167.666.278	166.071.480	165.969.482,64		
	Summe Ausgaben	6.570.000	6.335.000	6.382.300,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	161.096.278	159.736.480	159.587.182,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	5.000	40.000	14.874,68	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	5.000	2.717,18	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.645.000	8.231.450	6.350.895,37	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	14.485.800	6.305.890	4.893.975,48	20	
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.					
	Summe Einnahmen	23.137.800	14.582.340	11.262.462,71		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.819.638	12.124.541	4.658.540,12	20	
	Summe Ausgaben	18.819.638	12.124.541	4.658.540,12		
	Summe Einnahmen	23.137.800	14.582.340	11.262.462,71		
	Summe Ausgaben	18.819.638	12.124.541	4.658.540,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.318.162	2.457.799	6.603.922,59		
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	3.800.000	4.450.000	4.365.240,60	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	123.745	140.244	156.742,65	20	
	Summe Ausgaben	3.923.745	4.590.244	4.521.983,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.923.745	4.590.244	4.521.983,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.923.745	-4.590.244	-4.521.983,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	370.868.394	355.855.384	343.097.815,12		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23.137.800	14.582.340	11.262.462,71		
	Summe Einnahmen	394.006.194	370.437.724	354.360.277,83		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.575.200	7.340.000	7.191.908,94		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.743.383	16.714.785	9.180.523,37		
	Summe Ausgaben	30.318.583	24.054.785	16.372.432,31		
	Summe Einnahmen	394.006.194	370.437.724	354.360.277,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	363.687.611	346.382.939	337.987.845,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	-100,00	11	
	Summe Einnahmen	0	0	-100,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-100,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-100,00		
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.000	29.000	0,00	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	63.000		
	bis 2014 in HHSt. 02000.93553					
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter ab 2015 in HHSt. 02000.93550	0	0	18.266,50	11	
	Summe Ausgaben	34.000	29.000	18.266,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	34.000	29.000	18.266,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.000	-29.000	-18.266,50		
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.660	6.557,27	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	24.958		
	Summe Ausgaben	0	6.660	6.557,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	6.660	6.557,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.660	-6.557,27		
03300	Stadtkasse					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0,00	21	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000	1.000		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	0,00		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	1.200	0,00	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.273	17.273		
	Erweiterung Fahrstranckanlage Urkundenstelle					
	Summe Ausgaben	15.000	1.200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	1.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-1.200	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	2.600,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	2.600,00		
93550	Datentechnik Hardware	400.000	400.000	349.944,85	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	16.900.000	15.303.087		
	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	420.700	425.700	149.471,99	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.845.000	4.970.514		
	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	63.000	21.855,74	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	817.000	569.701		
	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	48.700	44.000	10.933,75	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.732.200	1.551.065		
	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	37.886,25	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.642.000	841.500		
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	608.200	608.200	412.693,76	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	120.000	5.147.000	3.131.372		
93567	Internet/e-Government Software	40.000	40.000	22.768,27	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	325.000	147.185		
	Summe Ausgaben	1.780.600	1.780.900	1.005.554,61		
	Summe Einnahmen	0	0	2.600,00		
	Summe Ausgaben	1.780.600	1.780.900	1.005.554,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.780.600	-1.780.900	-1.002.954,61		
06100	Stadtarchiv					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	18.500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.000	174.465		
	2015: Mikrofilmlesegerät					
	Summe Ausgaben	1.000	18.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	18.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-18.500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
36100	Zuweisung vom Land	18.200	1.000	2.767,51	11	
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung					
	Summe Einnahmen	18.200	1.000	2.767,51		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.400	2.000	3.032,55	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.000	26.959		
	Summe Ausgaben	18.400	2.000	3.032,55		
	Summe Einnahmen	18.200	1.000	2.767,51		
	Summe Ausgaben	18.400	2.000	3.032,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-1.000	-265,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	0	0	-100,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	2.600,00		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.200	1.000	2.767,51		
	Summe Einnahmen	18.200	1.000	5.267,51		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	34.000	29.000	18.266,50		
03	Finanzverwaltung	0	7.660	6.557,27		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	15.000	1.200	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.781.600	1.799.400	1.005.554,61		
	Verpflichtungsermächtigungen	120.000				
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.400	2.000	3.032,55		
	Summe Ausgaben	1.849.000	1.839.260	1.033.410,93		
	Summe Einnahmen	18.200	1.000	5.267,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.830.800	-1.838.260	-1.028.143,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	27.500	4.022,20	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	73.583	46.105		
	2016: Umrüstung Kassenautomat (50 Euro-Scheine) 2018: Erwerb Aufrufanlage und Beamer					
	Summe Ausgaben	5.200	27.500	4.022,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	27.500	4.022,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-27.500	-4.022,20		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	0,00	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	25.000		
	Erwerb von mobilen Datenerfassungsgeräten					
	Summe Ausgaben	0	25.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	25.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.000	0,00		
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	1.961,12	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	51.150	43.651		
	Anschaffung von Verkehrszähleinheiten (System NC300), um den europarechtlichen Anforderungen an die Umgebungslärmrichtlinie Rechnung zu tragen zu können.					
94012	Sanierung KGA "Augustenburg"	0	0	-1.039,31	31	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	921,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	921,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-921,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	31.000	15.000	41.726,00	37	
36100	Zuweisung vom Land	28.000	0	0,00	37	
	zweckgebunden für Digitaltechnik (13000.93550)					
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen für Neubau FFW Kühnhausen (13000.94023)	75.000	75.000	0,00	37	
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	0	225.000	0,00	37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	169.000	195.000	176.000,00	37	
	Ausgaben: Gr. 93532 Löschfahrzeuge					
	2016: 44 TEUR MLF Büßleben (bewilligt 24.8.15)					
	125 TEUR HLF 20 Vieselbach (bewilligt 24.8.2015)					
	2017: 75 TEUR LF Kühnhausen					
	250 TEUR 2 HLF 20 BF für Wache 1 und 2					
	2018: 63 TEUR TLF 3000 Kerspleben					
	125 TEUR HLF 20 Kerspleben					
	63 TEUR TLF 3000 Gispersleben					
	2019: 125 TEUR HLF 20 Frientstedt					
	125 TEUR HLF 20 Waltersleben					
	63 TEUR TLF Bischleben					
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	500.000	0	65.000,00	37	
	Ausgabe: Gr. 93534 Sonderfahrzeuge					
	2016: 150 TEUR GW-G					
	350 TEUR ELW 2					
	Bewilligungen vom 24.08.2015					
	2018: 140 TEUR Rüstwagen Bischleben					
	140 TEUR Rüstwagen BF					
	50 TEUR GW Dekon					
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	0	49.000	0,00	37	
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	25.000	100.000	0,00	23	
	Netzersatzanlage GSZ (Ausgabe 13000.94012)					
	2015: 75.000 EUR					
	2016: 25.000 EUR					
	Summe Einnahmen	828.000	659.000	282.726,00		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	90.000	90.000	96.500,70	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.589.659	2.146.160		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöscherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG					
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	10.000	10.000	9.964,47	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	285.738	235.703		
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz (8,7 TEUR)					
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	63.000	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	87.543	87.543		
	Ausstattung FFW Alach nach Umbau (30 TEUR), Schaffung neuer Arbeitsplätze Wache 1 (18 TEUR) und Ersatzbeschaffung von Leitstellenstühlen (15 TEUR)					
93530	Drehleiter	0	750.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.557.848	3.057.848		
	2018: Ersatzbeschaffung EF - 2434 (Baujahr 1999) Anteil FÖM = 225,0 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13000	Brandschutz					
93532	Löschfahrzeuge	541.100	744.000	797.579,24	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.305.000	11.417.172	6.492.172		
	2016: 188,2 TEUR MLF Büßleben 352,9 TEUR HLF20 Vieselbach					
	2017: 280,0 TEUR LF Kühnhausen, 512,5 TEUR HLF 20 BF - Ersatz Leasing für Wache 1 512,5 TEUR HLF 20 BF - Ersatz Leasing für Wache 2					
	2018: 400,0 TEUR HLF 20 Kerspleben 280,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 280,0 TEUR TLF 3000 Gispersleben					
	2019: 400,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 400,0 TEUR HLF 20 Fienstedt 280,0 TEUR TLF 3000 Bischleben (Fahrzeuge entsprechend Standort- und Technikkonzept vom 02.06.2008; Förderung durch Land ca. 25 %)					
93533	Wechselldadersystem mit Aufbauten	0	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	2.132.596	1.732.596		
	2017: 200,0 TEUR Wechselldader (Ersatzbeschaffung EF 2473 Baujahr 1999)					
	2018: 200,0 TEUR Wechselldader (Ersatzbeschaffung EF 2408 Baujahr 2000)					
93534	Sonderfahrzeuge	1.225.000	0	223.595,45	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	375.000	5.337.155	3.091.551		
	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: 120,0 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 160,0 TEUR 2 Abrollbehälter W. 400,0 TEUR AB Großschaden 100,0 TEUR Gerätewagen Eis, Wasser,Höhe (Beantragte Förderung vom Land zwischen 30 % und 40 %)					
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	55.000	100.000	0,00	37	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	155.000	155.000		
	betrifft Beschaffung und Installation von Sirenenanlagen in den OT					
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	140.000	100.000	99.929,58	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.678.003	5.277.932		
	u.a. 40 TEUR Beschaffung von Digitalfunktechnik für Einsatzfahrzeuge Feuerwehr Erfurt. Dafür wurden 28 TEUR Förderung für 2016 beantragt.					
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	0	0,00	37	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	0		
	100 %ige Refinanzierung durch Land HHSt.13000.36110 (Förderzusage steht noch aus)					
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	200.000	300.000	312.133,15	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.596.627	1.696.627		
	Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale 2016: 200.000 EUR 2017 bis 2019 je 300.000 EUR					
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.064.900	12.064.806		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13000	Brandschutz					
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	150.000	150.000	13.343,52	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.042.010	455.353		
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: 2015: Trink-/Löschwasserlgt. Azmannsdorf 2016: u.a. Heckerstieg 150 TEUR 2017: Salinenstraße 100 TEUR 2018: Gewerbegebiet Schaderode 100 TEUR 2019: Gewerbegebiet Fichtenweg 100 TEUR 2020: Egstedt 100 TEUR					
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben	0	0	1.154,31	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.647.000	1.646.672		
94021	Baumaßnahme FFW Fienstedt	0	0	9.964,06	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	384.000	383.488		
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	660.000	550.000	38.312,18	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	980.000	1.248.312		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 980.000 EUR 2014: 38.313 EUR 2015: 281.406 EUR (FÖM 75.000 EUR) 2016: 660.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	20.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	935.000	20.000		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 935.000 EUR 2016: 20.000 EUR 2017: 425.000 EUR 2018: 490.000 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					
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	330.000	285.000	68.832,81	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	610.000	683.833		
	Generalsanierung Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 610.000 EUR 2014: 68.833 EUR 2015: 212.968 EUR 2016: 330.000 EUR					
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	0	25.000	99.698,20	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	124.698		
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	0	50.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	50.000		
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
	2. Rettungsweg 2017: 50.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
13000	Brandschutz					
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
	2. Rettungsweg 2018: 50.000 EUR					
94035	Baumaßnahme FFW Bischleben	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
	2. Rettungsweg 2019: 50.000 EUR					
	Summe Ausgaben	3.484.100	3.154.000	1.771.007,67		
	Summe Einnahmen	828.000	659.000	282.726,00		
	Summe Ausgaben	3.484.100	3.154.000	1.771.007,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.656.100	-2.495.000	-1.488.281,67		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	9.910,72	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	139.593	118.504		
	Ersatzbeschaffung für Messgeräte des Gefahrschutzzuges					
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	130.000	1.023.755,82	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.744.278	1.744.034		
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	10.000	140.000	1.033.666,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	140.000	1.033.666,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-140.000	-1.033.666,54		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	150.000	82.753,72	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	151.000	1.189.156	1.038.156		
93550	Spezialtechnik u. Geräte	6.000	6.000	20.612,96	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	252.162	254.775		
	Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung					
	Summe Ausgaben	6.000	156.000	103.366,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	156.000	103.366,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-156.000	-103.366,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	828.000	659.000	282.726,00		
	Summe Einnahmen	828.000	659.000	282.726,00		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	5.200	52.500	4.022,20		
12	Umweltschutz	2.500	2.500	921,81		
13	Brandschutz	3.484.100	3.154.000	1.771.007,67		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.880.000				
14	Katastrophenschutz	10.000	140.000	1.033.666,54		
16	Rettungsdienst	6.000	156.000	103.366,68		
	Verpflichtungsermächtigungen	151.000				
	Summe Ausgaben	3.507.800	3.505.000	2.912.984,90		
	Summe Einnahmen	828.000	659.000	282.726,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.679.800	-2.846.000	-2.630.258,90		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 3 (21100.94003)	450.000	0	0,00	23	
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	45.000	0	0,00	23	
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	360.000	0	0,00	23	
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	450.000	0	0,00	23	
36100	Zuweisung vom Land Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur GS 22 (Ausgabe Gr. 52140, 93500)	1.805	0	4.000,00	40	
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	1.042.374	0,00	23	
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 3 (21100.94003)	50.000	0	0,00	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)	64.600	196.400	0,00	23	
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	5.000	0	0,00	23	
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	40.000	0	0,00	23	
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	50.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	1.516.405	1.238.774	4.000,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	194.000	185.500	153.628,33	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.813.038	1.257.038		
	u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattung SSH GS 34, Ausstattung GS 20, PC-Technik und Whiteboards, Fahrzeug Verkehrsschule sowie für Schulnetzplan wie folgt: 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	0	88.693,38	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	284.399	284.399		
93510	Anschaffung von Spielgeräten	0	45.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	69.632	68.632		
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	500.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.500.000	2.000.000	500.000		
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 2100.36003 / 21100.36103) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.000.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim	350.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	350.000		
	Schulcontainer					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
21100	Grundschulen					
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	390.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.890.000	390.000		
	Schulcontainer					
	Schulnetzplanung - Ausbau Sporthalle Gesamtkosten: 1.500.000 EUR 2019: 100.000 EUR Plan später: 1.400.000 EUR					
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.600.000	0		
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: ca. 2.600.000 EUR 2017: 1.400.000 EUR 2018: 950.000 EUR 2019: 250.000 EUR					
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	0	6.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.000	6.000		
	Außenverschattung					
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	50.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000	400.000	50.000		
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36023 / 21100.36123) Gesamtkosten: 400.000 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 350.000 EUR					
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	42.000	885.000	166.348,99	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	1.093.349		
	Generalsanierung SSH Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2014: 166.349 EUR 2015: 947.136 EUR 2016: 42.000 EUR					
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	0	0	18.675,53	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	455.700	455.607		
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	500.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.000.000	2.500.000	500.000		
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36030 / 21100.36130) Gesamtkosten: 2.500.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.000.000 EUR 2018: 1.000.000 EUR					
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	500.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.500.000	2.000.000	500.000		
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36031 / 21100.36112) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.000.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	0	70.000	96.924,62	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	346.925		
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	100.000	350.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.868.000	4.980.000	450.000		
	Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 4.980.000 EUR 2015: 12.000 EUR 2016: 100.000 EUR 2017: 2.248.500 EUR 2018: 2.619.500 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
21100	Grundschulen					
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	0		
	Abschluss der Baumaßnahme SSH und Sanierung der Außenanlagen Gesamtkosten: 500.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 300.000 EUR					
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	50.000	390.000	6.019,35	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	600.000	680.000	446.019		
	Schulnetzplanung - Neubau/Erweiterung Kapazität Speiseraum Gesamtkosten: ca. 680.000 EUR 2014: 6.019 EUR 2015: 23.272 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 500.000 EUR 2018: 100.000 EUR					
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	360.000	38.671,54	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.070.000	398.672		
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HhSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 1.070.000 EUR 2017: 600.000 EUR 2018: 370.000 EUR 2019: 100.000 EUR					
	Summe Ausgaben	2.676.000	2.291.500	568.961,74		
	Summe Einnahmen	1.516.405	1.238.774	4.000,00		
	Summe Ausgaben	2.676.000	2.291.500	568.961,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.159.595	-1.052.726	-564.961,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	50.500	0,00	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen" Zuweisungen für Generalsanierung SSH RS 7 (22500.94007)	80.000	57.400	0,00	23	
36500	Einnahme aus Spenden	3.825	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	83.825	107.900	0,00		
93202	alternative Schulfinanzierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	56.219 0	56.219 674.628	56.219,04 281.095	20	1
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	137.825 0	96.000 1.677.851	72.247,98 1.261.851	40	1
	unter anderem: 25,0 TEUR für Ausstattung Werkraum RS 3 im Rahmen Schulnetzplan Maßn. 8.1 15,0 TEUR Fachraumausstattung RS 5 und 10, Ausstattung SSH RS 7 (15 TEUR) 3,8 TEUR Maßnahmen aus Spendenmittel (22500.36500) 12,0 TEUR Ausstattung für Sprachklassen 75,0 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung usw.					
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 283.981	66.218,26 283.981	40	1
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 5.826	0,00 5.826	40	1
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 0	100.000 1.300.000	0,00 200.000	23	1
	Generalsanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen" (22500.36110) Gesamtkosten: ca. 1.300.000 EUR 2016: 100.000 EUR 2017: 600.000 EUR 2018: 600.000 EUR					
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 970.000	0 1.070.000	0,00 100.000	23	1
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 1.070.000 EUR 2016: 100.000 EUR 2017: 600.000 EUR 2018: 370.000 EUR					
94030	RS 30, Gau-Algesheimer-Str., Stotternheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 240.200	172.597,06 240.142	23	1
94223	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 372.500	111.128,44 372.470	23	1
	ab 2016 unter 21100.94023					
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 157.300	-971,30 157.240	23	1
	Summe Ausgaben	394.044	252.219	477.439,48		
	Summe Einnahmen	83.825	107.900	0,00		
	Summe Ausgaben	394.044	252.219	477.439,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.219	-144.319	-477.439,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	506.000	0,00	23	
36500	Zuschüsse/Spende von Sparkasse Mittelthüringen	5.970	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	5.970	506.000	0,00		
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	81.817	81.816,98	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	981.804	409.085		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	298.470	132.500	33.967,91	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.472.575	2.606.513		
	Plan 2016: u.a. 150 TEUR für Maßnahme 5.1 Schulnetzplan Gymn. 10 Erstausrüstung Gymn.10 in Abhängigkeit Baufortschritt; 85 TEUR für PC-Technik, Software und naturwissensch. Ausstattung Finanzplan 2017: u.a. 240 TEUR für Maßnahme 5.1 Schulnetzplan Gymn. 10					
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	84.109,38	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	227.439	226.548		
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	1.830.000	1.000.000	55.834,62	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	700.000	3.300.000	2.885.835		
	Schulnetzplanung - Gesamtanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche (inkl. Mensa und Küche) Gesamtkosten: ca. 3.300.000 EUR 2014: 55.835 EUR 2015: 714.860 EUR 2016: 1.830.000 EUR 2017: 700.000 EUR					
	Summe Ausgaben	2.210.287	1.214.317	255.728,89		
	Summe Einnahmen	5.970	506.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.210.287	1.214.317	255.728,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.204.317	-708.317	-255.728,89		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
36100	Zuweisung v. Land	30.000	30.000	10.812,22	40	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	10.812,22		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	30.000	30.000	10.812,22	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	578.000	427.587		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.879	13.879		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	10.812,22		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	10.812,22		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	10.812,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
36100	Zuweisung vom Land	10.000	10.000	0,00	40	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	10.000	10.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	83.222	43.222		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	1.062.400	0,00	23	
	Summe Einnahmen	0	1.062.400	0,00		
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	237.103	237.102,60	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.845.230	1.185.514		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	434.000	295.000	63.258,58	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.288.518	2.151.776		
	Plan 2016 u.a: 10 TEUR für SBBS 7 Maßnahme 8.1.3 Schulnetz - Kfz- Halle 5 TEUR für SBBS 5 Maßnahme 8.1 140 TEUR für Pneumatiklabor A.-Gordon-Schule 250 TEUR PC-Technik, Software, berufsfeldbezogene Ausstattungen Finanzplan 2017 u.a.: 20 TEUR für Maßnahme Ausstattung Sporthalle Maßn. 8.1 Schulnetz					
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0	186.103,78	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	656.680	656.680		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.472	25.472		
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.200.000	0		
	Schulnetzplanung - Sanierung SSH Gesamtkosten: 3.200.000 EUR 2019: 100.000 EUR 2020: 3.100.000 EUR					
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	0		
	Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 500.000 EUR 2017: 300.000 EUR 2018: 200.000 EUR					
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	2.500.000	1.900.000	276.360,63	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.050.000	9.700.000	4.676.361		
	Schulnetzplanung - Generalsanierung Gesamtkosten: ca. 9.700.000 EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.859.758 EUR 2016: 2.500.000 EUR 2017: 2.800.000 EUR 2018: 2.250.000 EUR					
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	400.000	200.000	12.846,35	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	560.000	960.000	612.846		
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau 2014: 12.846 EUR 2015: 57.350 EUR 2016: 400.000 EUR 2017: 560.000 EUR					
	Summe Ausgaben	3.571.103	2.632.103	775.671,94		
	Summe Einnahmen	0	1.062.400	0,00		
	Summe Ausgaben	3.571.103	2.632.103	775.671,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.571.103	-1.569.703	-775.671,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	450.000	0	0,00	23	
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	90.000	0	0,00	23	
36100	Zuweisung vom Land 95 %ige Förderung Schul- und Unterrichtskultur GEM 2	6.175	0	1.762,03	40	
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	12.700	0,00	23	
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	10.000	0	0,00	23	
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	50.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	606.175	12.700	1.762,03		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	72.375 0	13.000 384.097	33.921,57 119.297	40	1
	Förderung der Ausstattung von Sprachklassen, Verdunkelung FUR, Tafeln und Schulmobiliar 35 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung					
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000 1.500.000	0 2.000.000	0,00 500.000	23	1
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36002 / 26000.36112) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.000.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 900.000	0 1.000.000	0,00 100.000	23	1
	Generalsanierung von 2 Verbindern i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36004 / 26000.36104) Gesamtkosten: 1.000.000 EUR 2016: 100.000 EUR 2017: 900.000 EUR					
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	25.000 8.550.000	0,00 25.000	23	1
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule Gesamtkosten: 8.550.000 EUR 2015: 18.448 EUR 2018: 400.000 EUR 2019: 8.125.000 EUR					
	Summe Ausgaben	672.375	38.000	33.921,57		
	Summe Einnahmen	606.175	12.700	1.762,03		
	Summe Ausgaben	672.375	38.000	33.921,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.200	-25.300	-32.159,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	131.600	0,00	23	
	Summe Einnahmen	0	131.600	0,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54.000	41.000	5.701,28	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	652.300	552.001		
	PC-Technik, naturwissensch. Ausstattung, Therapiebetten, Kücheneinrichtung usw.					
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	6.601,94	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.865	22.865		
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	90.000	90.000		
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	0	260.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	757.000	756.772		
	Generalsanierung der Küche					
	Summe Ausgaben	54.000	391.000	12.303,22		
	Summe Einnahmen	0	131.600	0,00		
	Summe Ausgaben	54.000	391.000	12.303,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.000	-259.400	-12.303,22		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
36100	Zuweisung vom Land	22.000	21.000	10.538,77	40	
36500	Spenden/Zuschüsse von Sparkasse Mittelthüringen	2.160	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	24.160	21.000	10.538,77		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	24.160	21.000	10.538,77	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	477.773	371.772		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.671	13.671		
	Summe Ausgaben	24.160	21.000	10.538,77		
	Summe Einnahmen	24.160	21.000	10.538,77		
	Summe Ausgaben	24.160	21.000	10.538,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
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	6.000	1.507,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	66.561	34.068		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	2.494,24	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.816	6.816		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.001,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.001,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-4.001,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	9.000	9.000	6.347,94	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.989	46.837		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	0	0	1.522,08	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	14.087	14.087		
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	7.870,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	7.870,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-9.000	-7.870,02		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	7.000	8.500	2.435,58	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	87.507	52.507		
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	4.977,77	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.815	11.793		
	Summe Ausgaben	7.000	8.500	7.413,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	8.500	7.413,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-8.500	-7.413,35		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	11.200	9.000	7.633,88	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	89.403	44.403		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5.500,18	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.290	10.790		
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	11.200	9.000	13.134,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.200	9.000	13.134,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	-9.000	-13.134,06		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.100	2.000	2.503,41	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	64.092	54.092		
	Summe Ausgaben	3.100	2.000	2.503,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.100	2.000	2.503,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-2.000	-2.503,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	69.000	51.500	54.879,57	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	586.253	389.633		
	Plan 2016 u.a.: 35 TEUR für Ausstattung Physikraum KGS gem. Schulnetz Maßnahme 7.1.2 30 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung					
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0	18.959,75	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.463	70.463		
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.500.000	0		
	Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 4.500.000 EUR 2020: 100.000 EUR 2021: 4.400.000 EUR					
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	40.000	0	77.540,01	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	117.600	117.540		
	Außenverschattung					
	Summe Ausgaben	109.000	51.500	151.379,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	109.000	51.500	151.379,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.000	-51.500	-151.379,33		
29	Sonstiges Schulwesen					
29510	Audiovisuelle Medienstelle					
	bis 2001 im UA 29200					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	12.000	13.000	13.960,40	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	197.170	137.130		
	Summe Ausgaben	12.000	13.000	13.960,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	13.000	13.960,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-13.000	-13.960,40		
29520	Internate für Auszubildende					
	bis 2001 im UA 29201					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	53.942	53.942		
	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 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Staatliche Grundschulen	1.516.405	1.238.774	4.000,00		
22	Staatliche Regelschulen	83.825	107.900	0,00		
23	Staatliche Gymnasien	45.970	546.000	10.812,22		
24	Berufsschulen	0	1.062.400	0,00		
26	Gemeinschaftsschulen	606.175	12.700	1.762,03		
27	Staatliche Förderschulen	24.160	152.600	10.538,77		
	Summe Einnahmen	2.276.535	3.120.374	27.113,02		
	AUSGABEN					
21	Staatliche Grundschulen	2.676.000	2.291.500	568.961,74		
	Verpflichtungsermächtigungen	10.818.000				
22	Staatliche Regelschulen	394.044	252.219	477.439,48		
	Verpflichtungsermächtigungen	970.000				
23	Staatliche Gymnasien	2.250.287	1.254.317	266.541,11		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
24	Berufsschulen	3.571.103	2.632.103	775.671,94		
	Verpflichtungsermächtigungen	5.610.000				
26	Gemeinschaftsschulen	672.375	38.000	33.921,57		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.400.000				
27	Staatliche Förderschulen	114.460	446.500	57.764,07		
28	Staatliche Gesamtschulen	109.000	51.500	151.379,33		
29	Sonstiges Schulwesen	12.000	13.000	13.960,40		
	Summe Ausgaben	9.799.269	6.979.139	2.345.639,64		
	Summe Einnahmen	2.276.535	3.120.374	27.113,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.522.734	-3.858.765	-2.318.526,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30020	Haus Dacheröden					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	122.164	122.164		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.954,39	20	
	Summe Einnahmen	0	0	1.954,39		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.954,39	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.300	11.115		
	Summe Ausgaben	0	0	1.954,39		
	Summe Einnahmen	0	0	1.954,39		
	Summe Ausgaben	0	0	1.954,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
36700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	12.490	0,00	41	
	Summe Einnahmen	0	12.490	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	1.818,32	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	314.121	300.121		
93510	Ankauf Kunst	0	12.490	0,00	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	95.244	95.244		
	> Erwerb eines Münzhumpens des Erfurter Gold- und Silberschmieds Friedrich Engau > entsprechende Zuweisungen Dritter siehe HHSt. 31010.36700					
	Summe Ausgaben	7.000	19.490	1.818,32		
	Summe Einnahmen	0	12.490	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	19.490	1.818,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-7.000	-1.818,32		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	14.367,15	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	265.000	254.036		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	14.367,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	14.367,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-14.367,15		
31030	Stadtmuseum					
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.214	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	2.214	0	0,00		
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.714	4.500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	241.000	200.308		
	Erwerb Münzpresse; Projekt Museobilbox Fördermittelbescheid vom 28.12.2015					
	Summe Ausgaben	6.714	4.500	0,00		
	Summe Einnahmen	2.214	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.714	4.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	0,00		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Förderung Wanderausstellung "Industrie und Holocaust"	17.500	0	0,00	41	
36100	Zuweisung vom Land Fördermittel für Wanderausstellung "Industrie und Holocaust" Ausgabe HHSt. 31033.93500	40.000	30.000	0,00	41	
36800	Einnahmen aus Spenden	0	6.000	0,00	41	
	Summe Einnahmen	57.500	36.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.500	46.000	959,14	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	626.669	624.669		
	65,5 TEUR Erwerb von Exponatträgern für Wanderausstellung "Industrie und Holocaust"; Förderung von Bund 17,5 TEUR und Land 40,0 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
	Summe Ausgaben	66.500	46.000	959,14		
	Summe Einnahmen	57.500	36.000	0,00		
	Summe Ausgaben	66.500	46.000	959,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-10.000	-959,14		
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					
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	1.426,81	30	
36100	Zuweisung vom Land Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	4.500	4.500	4.000,00	41	
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	5.426,81		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.426,71	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	39.599		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	8.500	8.500	8.500,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	77.000	57.699		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	15.926,71		
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	5.426,81		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	15.926,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-10.499,90		
31050	Schloß Molsdorf					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.492	11.492		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	25.445,40	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	257.000	146.594		
	Beschaffung Be- und Entfeuchter für alle musealen Einrichtungen Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte					
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	25.445,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	25.445,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-25.445,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle Zuweisung vom Land aus Städtebaufördermitteln (Ausgabe 32110.95100)	1.040.130	650.000	147.217,00	61	
	Summe Einnahmen	1.040.130	650.000	147.217,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.500	4.500	0,00	41	
		0	60.000	48.574		
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.515.000	842.000	72.017,96	23	1
		0	2.019.000	2.488.430		
	Modernisierung/Sanierung der Kunsthalle unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (Modernisierungsgutachten gem. DS 0613/12 und DS 0343/13) Gesamtkosten: 2.019.000 EUR (FÖM 32110.36100 = rd. 1.482 TEUR) 2013: 59.412 EUR 2014: 72.019 EUR 2015: 372.198 EUR 2016: 1.515.000 EUR					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	43.000	0,00	61	1
		0	43.000	43.000		
	Summe Ausgaben	1.519.500	889.500	72.017,96		
	Summe Einnahmen	1.040.130	650.000	147.217,00		
	Summe Ausgaben	1.519.500	889.500	72.017,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-479.370	-239.500	75.199,04		
32120	Kulturhof Krönbacken					
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	450.000	800.000	50.000,00	41	
	Summe Einnahmen	450.000	800.000	50.000,00		
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	480.000	950.000	27.641,84	41	
		0	2.034.000	1.457.642		
	Umgestaltung des Geschichtsportales Gesamtkosten: ca. 2.034.000 EUR (FÖM 32120.36100) 2014: 27.642 EUR 2015: 97.965 EUR 2016: 480.000 EUR 2017: 588.500 EUR 2018: 839.500 EUR					
	Summe Ausgaben	480.000	950.000	27.641,84		
	Summe Einnahmen	450.000	800.000	50.000,00		
	Summe Ausgaben	480.000	950.000	27.641,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-150.000	22.358,16		
32130	Künstlerwerkstätten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000	1.000	924,63	41	
		0	10.000	7.725		
98100	Rückzahlung Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	60,00	41	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	984,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	984,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-984,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	16.000,00	41	
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.298,32	20	
	Summe Einnahmen	0	0	17.298,32		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	6.533,10	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.030.678	1.014.678		
94010	Alte Synagoge	0	0	10.764,43	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	272.300	272.205		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	17.297,53		
	Summe Einnahmen	0	0	17.298,32		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	17.297,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	0,79		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33050	Ersatzneubau Theater Erfurt					
32600	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	-25.334,30	65	
	Summe Einnahmen	0	0	-25.334,30		
	Summe Einnahmen	0	0	-25.334,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-25.334,30		
33300	Musikschule					
36110	Zuweisung vom Land für Instrumentenkarussell 2016 (AusgabeHHSt. 33300.93500)	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	4.999,86	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	232.753	232.752		
	betrifft Instrumentenkarussell 2016					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.999,86		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.999,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	15.000	0,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	76.643	51.643		
	Summe Ausgaben	5.000	15.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-15.000	0,00		
35200	Stadt-und Regionalbibliothek					
36100	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	200.000	200.000	0,00	40	
	Zuweisung für Erwerb Fahrbibliothek (Bus) Übernahme Ansatz aus 2015					
36500	Zuweisung von Sparkasse (Sponsoring)	8.000	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	208.000	200.000	0,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	3.890,44	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	611.414	541.414		
	Möblierungen der Bibliotheken					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	408.000	400.000	0,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	408.000	808.000		
	Erwerb Bus Fahrbibliothek 2016: Gesamtkosten 400,0 TEUR, davon 200,0 TEUR FÖM des Landes (Übernahme Ansatz aus 2015) plus 8,0 TEUR Sponsoring Spk					
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg	0	0	-9.360,16	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	166.000	165.640		
	Summe Ausgaben	418.000	410.000	-5.469,72		
	Summe Einnahmen	208.000	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	418.000	410.000	-5.469,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	-210.000	5.469,72		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
36100	Zuweisung v. Land	2.000	2.000	2.000,00	40	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.997,72	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.066	128.064		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.997,72		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.997,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
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		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	1.954,39		
31	Wissenschaft und Forschung	64.214	52.990	5.426,81		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.490.130	1.450.000	214.515,32		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	-20.334,30		
35	Volksbildung	210.000	202.000	2.000,00		
	Summe Einnahmen	1.769.344	1.709.990	203.562,22		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	500	1.954,39		
31	Wissenschaft und Forschung	113.214	102.990	58.516,72		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.008.500	1.848.500	117.941,96		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	4.999,86		
35	Volksbildung	425.000	427.000	-3.472,00		
36	Heimatspflege	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.551.714	2.383.990	179.940,93		
	Summe Einnahmen	1.769.344	1.709.990	203.562,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-782.370	-674.000	23.621,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	71.000	0,00	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	270.000	244.798		
	Summe Ausgaben	17.000	71.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	71.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-71.000	0,00		
40700	Jugendamt					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	1.600	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.187	1.600		
	Summe Ausgaben	0	1.600	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.600	0,00		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0,00	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	32.182	17.182		
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.500	0,00		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	7.339.700	8.212.500	427.500,00	50	
	Summe Einnahmen	7.339.700	8.212.500	427.500,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	1.200.000	0,00	23	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	750.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	750.000	750.000		
94010	baul. Maßnahmen	750.000	1.900.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.650.000	2.650.000		
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	5.017.600	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.017.600	5.017.600		
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	1.792.500	1.125.000	427.500,00	50	1
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.297.200	3.150.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.857.300	8.125.000	427.500,00		
	Summe Einnahmen	7.339.700	8.212.500	427.500,00		
	Summe Ausgaben	10.857.300	8.125.000	427.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.517.600	87.500	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	490	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.458	7.458		
94000	Umrüstung Betriebssystem Bauliche Maßnahmen Grundleitungen und Anschluss Wärmeversorgung	50.000	0	0,00	23	
	Summe Ausgaben	50.000	490	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	490	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-490	0,00		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	272.100	272.100	0,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.136.649	250.000	0,00	51	
	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" für Kikri/Kita 52 (46400.50010 / 46400.94052), Kita 38 (46410.94038), Kita 43 (46410.94043), Kita 47 (46410.94047), Kita 39 (46410.94039)					
36500	Zuschüsse/Spende Sparkasse	625	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	1.409.374	522.100	0,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	50.625	50.000	47.217,53	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.283.602	893.602		
	It. 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	20.000	2.301,50	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	504.000	403.521		
	Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Kleinspielgeräten für Kita 44; Installation von Sonnenschutz Krippe 63 und Kita 70					
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	61.088	61.088		
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.820.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 1.820.000 EUR 2018: 20.000 EUR 2019: 800.000 EUR 2020: 1.000.000EUR					
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	65.000	65.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.000	130.000		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2016: 65.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	500.000	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.200.000	1.750.000	618.455		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 1.750.000 EUR 2015: 50.649 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 700.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	50.000	20.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	3.320.000	70.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 3.320.000 EUR 2015: 10.000 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 500.000 EUR 2018: 1.500.000 EUR 2019: 1.260.000 EUR					
	Summe Ausgaben	685.625	255.000	49.519,03		
	Summe Einnahmen	1.409.374	522.100	0,00		
	Summe Ausgaben	685.625	255.000	49.519,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	723.749	267.100	-49.519,03		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	60.763	10.296,63	51	PK
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.839.900	1.812.900	1.999.000,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	0	0	887.448,39	51	
	Summe Einnahmen	1.839.900	1.873.663	2.896.745,02		
93510	Erwerb von Spielgeräten	20.000	0	13.881,35	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	134.000	33.881		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 5: 20.000 EUR (2016)					
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.195.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.195.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 735.000 EUR 2019: 260.000 EUR					
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg 20, Krämpfervorstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung Küche 2020: 300.000 EUR					
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	1.080.000	-131.658,32	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.015.000	2.013.342		
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche (280.000 EUR) 2020: 40.000 EUR 2021: 240.000 EUR					
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	0	142.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	142.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94028	Kita 28, Am Kindergarten 20, 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 Gesamtkosten: 1.180.000 EUR 2020: 480.000 EUR 2021: 700.000 EUR					
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2020: 50.000 EUR					
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	0	672.000	194.900,75	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.591.000	1.590.353		
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	64.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2020: 64.000 EUR					
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	105.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2020: 105.000 EUR					
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	50.000	20.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.160.000	2.960.000	70.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.960.000 EUR 2015: 15.592 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 1.160.000 EUR 2018: 1.580.000 EUR 2019: 150.000 EUR					
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	1.500.000	1.400.000	263.231,51	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	2.900.000	3.163.232		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.900.000 EUR 2014: 263.232 EUR 2015: 949.915 EUR 2016: 1.500.000 EUR 2017: 250.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)					
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	500.000	300.000	58.323,31	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.199.000	2.857.000	858.323		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.857.000 EUR 2014: 58.324 EUR 2015: 99.033 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.539.000 EUR 2018: 660.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	18.000	35.000	1.089.634,36	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.330.000	2.342.634		
	Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 2.330.000 EUR 2012: 100.000 EUR 2013: 1.100.000 EUR 2014: 1.089.634 EUR 2015: 17.713 EUR 2016: 18.000 EUR					
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt	175.000	890.000	136.543,11	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.300.000	1.201.543		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.300.000 EUR 2014: 136.543 EUR 2015: 1.048.250 EUR 2016: 175.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)					
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	975.000	801.000	228.212,21	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	316.000	2.200.000	2.014.212		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.200.000 EUR 2013: 10.000 EUR 2014: 228.212 EUR 2015: 675.221 EUR 2016: 975.000 EUR 2017: 316.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)					
94048	Kita 48, Curieistr. 26, Melchendorf	153.000	17.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.000	170.000		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: ca. 170.000 EUR 2015: 16.150 EUR 2016: 153.000 EUR					
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.400.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR 2017: 50.000 EUR 2018: 1.000.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 350.000 EUR					
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	150.000	100.000	68.593,70	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.039.000	1.200.000	324.011		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 150.000 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 441.000 EUR					
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	400.000	35.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.386.000	1.800.000	435.000		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.800.000 EUR 2015: 14.369 EUR 2016: 400.000 EUR 2017: 1.286.000 EUR 2018: 100.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	260.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 260.000 EUR 2018: 38.000 EUR 2019: 222.000 EUR					
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 2.200.000 EUR 2017: 50.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 825.000 EUR 2020: 825.000 EUR					
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	8.500	8.500	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.500	17.000		
	Errichtung Grundleitung 2016: 8.500 EUR					
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2020: 80.000 EUR					
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	150.000	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.039.000	1.200.000	250.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freiflächen Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 150.000 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 441.000 EUR					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	60.763	0,00	51	1
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspieleräten	264.000	65.600	210.603,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.393.000	1.082.083		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 38: 66.380 EUR (2016) Kita 45: 4.750 EUR (2016) Kita 47: 140.560 EUR (2016) Kita 48: 17.000 EUR (2016) Kita 57: 5.904 EUR (2016) Kita 58: 18.300 EUR (2016) Kita 22: 10.000 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, Berliner Platz	408.000	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.261.500	3.261.500		
	Zahlung Mehrkosten an Träger CJD					
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	0	308.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.500.000	3.448.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 150.000 EUR 2020: 26.000 EUR 2021: 124.000 EUR					
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau inkl. Freifläche, Ausstattung: Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2017: 700.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	95.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	95.000		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung Freifläche 2020: 127.000 EUR					
98821	Kita 21, Hopfengasse 8, Altstadt	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterung Freifläche 2019: 100.000 EUR					
98822	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	0	29.000	0,00	51	1
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sonnensegel und Teil der Freifläche 2018: 20.000 EUR					
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche 2020: 80.000 EUR					
98846	Kita 46, Dalbergsweg 21, Brühlervorstadt	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2020: 65.000 EUR					
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhausen - Freiflächengestaltung	0	0	51.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	51.000	51.000		
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.000.000	0		
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2020: 300.000 EUR 2021: 1.700.000 EUR					
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen - Ersatzneubau	0	0	190.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.600.000	1.590.000		
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg - Neubau Kinderkrippe	0	0	1.270.596,39	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.520.000	2.520.000		
98893	Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt	0	180.000	480.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.470.000	1.467.450		
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	0	40.000	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	126.051		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
	Summe Ausgaben	4.771.500	6.378.863	4.123.861,37		
	Summe Einnahmen	1.839.900	1.873.663	2.896.745,02		
	Summe Ausgaben	4.771.500	6.378.863	4.123.861,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.931.600	-4.505.200	-1.227.116,35		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.444,99	20	
	Summe Einnahmen	0	0	1.444,99		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgenständen über 410 EUR	0	0	1.444,99	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	138.000	137.691		
	Summe Ausgaben	0	0	1.444,99		
	Summe Einnahmen	0	0	1.444,99		
	Summe Ausgaben	0	0	1.444,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	17.903,18	51	
	Summe Einnahmen	0	0	17.903,18		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	980	2.055,99	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.980	23.408		
	Kompensation von PC's (Einrichtung ASTER Lindenweg und Hagebuttenweg)					
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	0	0	15.847,19	51	
94000	Bauliche Maßnahmen	135.000	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	135.000		
	Außenverschattung und Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 135.000 EUR					
	Summe Ausgaben	135.000	980	17.903,18		
	Summe Einnahmen	0	0	17.903,18		
	Summe Ausgaben	135.000	980	17.903,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-980	0,00		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
36100	Zuweisung vom Land (UMA) - 59 Plätze x 7.500 EUR Objekt Friedrich-Ebert- Str.59 - 22 Plätze x 7.500 EUR Objekt Langer Berg	607.500	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	607.500	0	0,00		
94010	baul. Maßnahmen	670.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	670.000	670.000		
	Unterkünfte Friedrich-Ebert-Str. 59 und Langer Berg 35					
	Summe Ausgaben	670.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	607.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	670.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.500	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	7.339.700	8.212.500	427.500,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.856.774	2.395.763	2.916.093,19		
	Summe Einnahmen	11.196.474	10.608.263	3.343.593,19		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	17.000	72.600	0,00		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	10.857.300	8.126.500	427.500,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.312.125	6.635.333	4.192.728,57		
	Verpflichtungsermächtigungen	9.089.000				
	Summe Ausgaben	17.186.425	14.834.433	4.620.228,57		
	Summe Einnahmen	11.196.474	10.608.263	3.343.593,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.989.951	-4.226.170	-1.276.635,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	0	5.000	7.467,60	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	193.016	143.016		
	Summe Ausgaben	0	5.000	7.467,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	5.000	7.467,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.000	-7.467,60		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	39	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000	1.000		
	Kauf eines Lesegerätes von Transpondern bei Tieren aus dem Ausland					
	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		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	500.000	746.100	450.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.000.000	9.996.976		
98511	Zuschuss investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	39.750		
	Förderung entsprechend Antragstellung					
	Summe Ausgaben	505.000	751.100	455.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	505.000	751.100	455.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-505.000	-751.100	-455.000,00		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze und Sporthallen					
36120	Zuweisung vom Land (SPH Petersberg)	0	0	-1.094,74	20	
	Summe Einnahmen	0	0	-1.094,74		
	Summe Einnahmen	0	0	-1.094,74		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.094,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	20.000	28.500,00	67	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	28.500,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	10.000	9.726,11	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	176.500	146.409		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	100.000	380.000	381.848,70	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.201.900	861.849		
93550	Maschinen und Geräte	80.000	65.000	182.796,07	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.860.400	1.480.391		
93551	Fahrzeuge	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	802.600	802.581		
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	0	0	4.889,33	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	324.000	323.185		
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	0	0	18.193,70	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	351.710	351.710		
96000	Baumpflanzungen	35.000	70.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	245.000	105.000		
	Summe Ausgaben	235.000	525.000	597.453,91		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	28.500,00		
	Summe Ausgaben	235.000	525.000	597.453,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-505.000	-568.953,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.500	16.419		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	482.000	464.485		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
59200	öffentliche Spielplätze					
	bis 2010 im UA 46060					
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	22.000	0	0,00	67	
	Zuschüsse Elterninitiative barrierefreier Spielplatz "bella" zweckgeb. für HHSt. 59200.95030					
	Summe Einnahmen	22.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.751,14	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.670	3.670		
94008	Baumaßnahme Spielplatz Hanseplatz	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	0		
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	0	229.293,88	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	242.800	242.794		
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	77.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	77.000	77.000		
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.881	8.881		
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	14.045	14.045		
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	0	0	44.419,81	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	44.420	44.420		
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	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	220.000	206.057		
95030	Spielplatz Tettaustr.	22.000	26.650	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	593.000	48.650		
98100	barrierefreier Spielplatz "bella" Tettaustraße Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	10.210		
	Summe Ausgaben	22.000	103.650	275.464,83		
	Summe Einnahmen	22.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	22.000	103.650	275.464,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-103.650	-275.464,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	0	0	-1.094,74		
58	Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	28.500,00		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	22.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	42.000	20.000	27.405,26		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.000	5.000	7.467,60		
55	Förderung des Sports	505.000	751.100	455.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	235.000	525.000	597.453,91		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	22.000	103.650	275.464,83		
	Verpflichtungsermächtigungen	200.000				
	Summe Ausgaben	763.000	1.384.750	1.335.386,34		
	Summe Einnahmen	42.000	20.000	27.405,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.000	-1.364.750	-1.307.981,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0	51.418,50	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	51.418,50		
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	20.000	79.000	36.924,35	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.529.575	1.469.575		
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0	51.418,50	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	634.372	680.709		
	Summe Ausgaben	20.000	79.000	88.342,85		
	Summe Einnahmen	0	0	51.418,50		
	Summe Ausgaben	20.000	79.000	88.342,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-79.000	-36.924,35		
60100	Gebäudeverwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	22.000	4.624,34	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	325.000	161.399		
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)					
	Summe Ausgaben	20.000	22.000	4.624,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	22.000	4.624,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-22.000	-4.624,34		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
35000	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	0	0	32.658,27	66	
	Summe Einnahmen	0	0	32.658,27		
	Summe Einnahmen	0	0	32.658,27		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	32.658,27		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
35000	Beteiligung Dritter an Bebauungsplänen	0	0	0,67	61	
	Summe Einnahmen	0	0	0,67		
	Summe Einnahmen	0	0	0,67		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,67		
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	30.000	0	0,00	62	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	273.117	243.117		
	Ansatz 2016: Ankauf Plotter					
	Ansatz 2017: Ankauf Vermessungsgerät					
93504	Geobasisdaten	100.000	100.000	100.000,00	62	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	110.000	3.152.509	2.902.509		
	SVEGIS, Herstellung und Fortführung von Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, SK 2000, Stadtplan); Luftbildbefelegung, Bodenrichtwertkarte; Migration und Konsolidierung von Geodaten					
	Summe Ausgaben	130.000	100.000	100.000,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Summe Ausgaben	130.000	100.000	100.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-90.000	-90.000,00		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	500.000	150.000	423.785,14	62	3 PK
	Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren					
	Summe Einnahmen	500.000	150.000	423.785,14		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	300.000	150.000	495.161,52	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.345.650	3.895.651		
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren)					
	- Flurbereinigungsverfahren					
	Summe Ausgaben	300.000	150.000	495.161,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
	Summe Einnahmen	500.000	150.000	423.785,14		
	Summe Ausgaben	300.000	150.000	495.161,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200.000	0	-71.376,38		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
34010	Einnahmen aus der Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten	1.900	0	336,73	61	
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)	768.000	1.100.000	200.000,00	61	
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	232.000	50.000	0,00	61	
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen Freiflächengestaltung nördlich/östlich Krämerbrücke 2. BA FöM 66,6 % der zuwendungsfähigen Kosten	147.300	468.300	120.588,89	61	
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	66.700	0,00	61	
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	16.000	36.000	13.676,40	61	
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	6.700	13.300	3.333,33	61	
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	6.700	10.000	0,00	61	
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	6.700	10.000	20.627,72	61	
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	0	13.300	0,00	61	
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	2.400	100.000	0,00	61	
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	50.000	66.700	254.783,09	61	
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	33.300	0,00	61	
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt FöM erforderlicher Grunderwerb für die Trassensicherung der Stadtbahn "Am alten Nordhäuser Bahnhof" und Platzbereich Iderhoffstraße/Ecke Rathenastraße, Areal ehemaliges Energiearbeiterclubhaus	50.000	36.700	0,00	61	
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung	741.200	0	0,00	61	
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	0	374.400	0,00	61	
	Summe Einnahmen	2.028.900	2.378.700	613.346,16		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	75.000	100.000	406.417,89	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.253.000	913.978		
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	50.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
93224	Grunderwerb Oststadt	75.000	55.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	285.000	130.000		
	erforderlicher Grunderwerb für die Trassensicherung der Stadtbahn " Am alten Nordhäuser Bahnhof" und Platzbereich Iderhoffstraße/Ecke Rathenastraße, Areal ehemaliges Energiearbeiterclubhaus					
94022	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	0	468.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.200.000	69.828.773		
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	0		
95000	Freifächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	270.000	752.600	177.220,06	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.050.000	1.235.019		
	Restleistungen in 2016 : 270.000 EUR (GK 1.050,0 TEUR dar.: zuwendungsfähige GK 968,4 TEUR dar: FöM 645,6 TEUR = 66,6 % der zuwendungsfähigen Kosten)					
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe (u.a.Auenstraße, Albrechtstraße, Bergstraße)	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.096.330	1.096.329		
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Bornthal	926.500	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.820.800	926.500		
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.000.000	1.150.000	200.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.175.000	2.350.000		
	Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010					
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	36.000	36.000		
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	100.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	100.000		
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	20.000	45.000	15.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	185.000	163.658		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt					
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	10.000	20.000	5.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	40.000		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Oststadt, Grundstücke Hamburger Straße 21, 22, 23 und Altonaerstraße 15					
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	10.000	15.000	3.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	58.000	28.000		
	Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	15.000 100.000	23.086,00 67.796	61	1
	Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstr./Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils					
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 20.000	0,00 20.000	61	1
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 5.000	0,00 5.000	61	1
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	3.000 0	125.000 128.000	0,00 128.000	61	1
	Auszahlung Sicherheitseinbehalt					
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 150.000	0,00 0	61	1
	Summe Ausgaben	2.399.500	2.915.600	829.723,95		
	Summe Einnahmen	2.028.900	2.378.700	613.346,16		
	Summe Ausgaben	2.399.500	2.915.600	829.723,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-370.600	-536.900	-216.377,79		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 12.958.400	0,00 12.958.401	61	1
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 40.000	0,00 40.000	61	1
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 167.500	0,00 167.500	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61504	Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"					
36114	FöM für Collegium maius Summe Einnahmen	0 0	0 0	-1.585,01 -1.585,01	61	
	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-					
36110	Zuweisung vom Land GVFG- Mittel Summe Einnahmen	0 0	0 0	21.600,00 21.600,00	66	
	Summe Einnahmen	0	0	21.600,00		
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 3.307.200	0,00 3.307.218	61	1
94600	Fahrradstation VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.287.300	0,00 1.287.282	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-					
	Summe Einnahmen	0	0	21.600,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	21.600,00		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen/Folgekostenvereinbarungen WBG Bornthal für Stadtteilpark Johannesfeld	55.700	35.000	0,00	61	
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	476.500	40.000	41.295,65	61	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord FöM für Sanierung Salinenstraße 34	26.700	0	0,00	61	
36120	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen "Soziale Stadt Südost"	20.000	0	0,00	61	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	0	18.000	17.990,22	61	
	Summe Einnahmen	578.900	93.000	59.285,87		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	27.000	18.116,22	61	1
		0	117.726	117.726		
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	770.400	60.000	73.481,63	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.595.000	6.443.598		
	zusammenhängende Maßnahmen 2014/2015/2016: > Freiflächengestaltung Stadtteilpark Johannesfeld (Bürgerpark) Gesamtkosten einschl. Planungsleistungen 820,0 TEUR, dav. rd. 546,1 TEUR Fördermittel 2017: > Gestaltung- und Sicherung Magdeburger Allee (u.a. Herstellung/Anderung von Erschließungsanlagen, Parkflächen, Gebäudesicherung)					
94110	Entwicklung Erfurt-Nord VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	0	0,00	61	1
		0	413.300	123.300		
	Sanierung Salinenstraße 34					
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000	0	0,00	61	1
		0	230.000	30.000		
	Ansatz 2016: 30,0 TEUR Ansatz 2017: 200,0 TEUR Maßnahmen zur Förderung des Gebietes Südost u.a. Musikfabrik, Family Club, Tungerstraße 11					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	10.308	0	0,00	61	1 Ü
	Summe Ausgaben	850.708	87.000	91.597,85		
	Summe Einnahmen	578.900	93.000	59.285,87		
	Summe Ausgaben	850.708	87.000	91.597,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.808	6.000	-32.311,98		
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"					
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	61	1
		0	21.745.649	21.745.649		
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	61	1
		0	9.303.100	9.303.079		
	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 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61509	Quartier "Alte Feuerwache"					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	9.953,65	61	
	Summe Einnahmen	0	0	9.953,65		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.600	-38.308,34	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	970.500	895.362		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0	0,00	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	264.810	264.810		
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	40.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	310.000	16.820.700	16.860.733		
	Ausbau Dachgeschoss (Amt 32) Gesamtkosten: 350.000 EUR 2016: 40.000 EUR 2017: 310.000 EUR					
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.915	25.915		
	Summe Ausgaben	40.000	30.600	-38.308,34		
	Summe Einnahmen	0	0	9.953,65		
	Summe Ausgaben	40.000	30.600	-38.308,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-30.600	48.261,99		
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen					
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche FöM für kirchliche Einrichtungen (Erläuterung HHSt. 61520.98800)	66.700	66.700	31.711,19	61	3
	Summe Einnahmen	66.700	66.700	31.711,19		
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	100.000	100.000	49.950,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	249.950		
	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen dar: Maßnahme "Jüdischer Friedhof" im Förderprogramm TL-S für 2017 lt. Schr. ThürLVA vom 17.08.2015 (GK: 50,0 TEUR, geförderte Kosten 39,9 TEUR dar.: FöM 26,6 TEUR)					
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	49.950,00		
	Summe Einnahmen	66.700	66.700	31.711,19		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	49.950,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	-33.300	-18.238,81		
61530	Dorferneuerungsprogramm					
	bis 2010 im UA 62110					
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.800	305.830		
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	96.000	95.608		
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	122.023	122.023		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61540	Bundsgartenschau 2021					
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark	0	530.000	16.236,66	61	
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstieggssystem	127.500	0	0,00	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61540	Bundesgartenschau 2021					
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	36.490	0	206.600,20	61	
36150	Zuweisung vom Land SWE- Heizwerk Gispersleben	813.700	466.700	0,00	61	
36160	Zuweisung vom Land Petersberg - Sanierung Defensionskaserne	0	0	3.205,99	61	
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	595.000	0	0,00	61	
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	100.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	1.672.690	996.700	226.042,85		
93200	Erwerb von Grundstücken	155.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	193.000	155.000		
	2016: Grunderwerb Löffler-Fläche Gesamtkosten 155,0 TEUR					
	2018: Grunderwerb Ascheffläche Gesamtkosten 38,0 TEUR					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	946.400	0		
	Asatz 2020:					
	> Park- und Leitsystem Westeinfahrt BUGA Messe/Zentraler Parkplatz/Messe - Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar.FÖM 375,0 TEUR					
	> Signalprogrammanpassung BUGA - Gesamtkosten 250,0 TEUR, dar. FÖM 187,5 TEUR					
	> Wegweisung Fuß-/Rad-/ÖPNV-Haltestellen - Gesamtkosten 50,0 TEUR					
	> Infrastruktur West / Fahrradabstellanlagen - Gesamtkosten 146,4 TEUR					
94000	Investive Maßnahmen BUGA	0	800.000	29.937,33	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	323.203	829.937		
	ab 2016 Aufteilung der Ansätze auf Einzel-HHSt.					
94010	sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	740.000	0		
	Gesamtkosten 740,0 TEUR					
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	0		
94700	Abriss Garagen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	0		
	Gesamtkosten 160,0 TEUR					
94800	Busfahrerterminal SWE/Messe	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	750.000	0		
	Gesamtkosten 750,0 TEUR					
94900	Haupteingang Nordpark-Errichtung Parkpalette	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.488.400	0		
	Gesamtkosten 1.488,4 TEUR, dar. FÖM 1.116,3 TEUR					
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	150.000	0	258.240,09	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	408.240		
	Gesamtkosten 150,0 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61540	Bundesgartenschau 2021					
95010	Geraradweg	40.000	50.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	310.000	1.092.500	90.000		
	Kosten 2016-2020: > Neuanlage und Ausbau am Heizwerk Gispersleben - Gesamtk. 67,0 TEUR, dar. FÖM 60,3 TEUR > Erweiterung Geraradweg - Gesamtk. 335,5 TEUR, dar. FÖM 301,9 TEUR > Neubau Radweg durch Areal ehemalige Kläranlage - Gesamtk. 46,0 TEUR, dar. FÖM 41,4 TEUR > Einbeziehung der Flächen (östl.Gera) in den Geragrünzug - Gesamtk. 244,0 TEUR, dar. FÖM 183,0 TEUR > Erweiterung Radweg Moritzschule Grünzug Schlüterstraße/Talstraße - Gesamtk. 350,0 TEUR, dar. FÖM 262,5 TEUR > Radweg Flutgrabenweg Radschnellverbindung Schmidstedter-Talknoten - Kostenermittlung noch offen					
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	230.000	3.100.000	0		
	Bereich A Kategorie 3 > Neubau Fuß- und Radwegebrücke, Berücksichtigung einer barrierefreien Verbindung beider Stadtgebietsteile nördlich und südlich der NQV + städtebaulicher Mehraufwand (FGB Bw 182) Gesamtkosten 3.100,0 TEUR, dar. FÖM 2.645,0 TEUR					
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	100.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.100.000	1.200.000	100.000		
	Gesamtkosten 1.200,0 TEUR, dar. FÖM 795,0 TEUR					
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.000	0		
	Gesamtkosten 305,0 TEUR, dar. FÖM 228,7 TEUR					
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	154.000	880.000	0		
	> Anbindung Pappelstieg Wendeschleife EVAG - Gesamtk. 39,0 TEUR > Anbindung Pappelstieg im Bereich Auenstraße - Gesamtk. 115,0 TEUR > Haltestelle Baumerstraße - Gesamtk. 726,0 TEUR, dar. FÖM 544,5 TEUR					
95900	Querung Warschauer Straße - Neubau Brücke	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.900.000	0		
	Gesamtkosten 2.900,0 TEUR, dar. FÖM 2.175,0 TEUR					
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	700.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	700.000		
	> Planung LPh 1-2 Geraaue - Gesamtkosten 450,0 TEUR, dar. FÖM 382,5 TEUR > sonstige Baunebenkosten - Gesamtkosten 250,0 TEUR, dar. FÖM 212,5 TEUR					
96100	Erweiterung Kilianipark	50.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.200.000	1.308.000	50.000		
	Bereich A Kategorie 1 Teilbereich 1: Gesamtkosten 650,0 TEUR, dar. FÖM 520,0 TEUR inkl. Abriss Kita Bussibär 75,0 TEUR Teilbereich 2: Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar. FÖM 400,0 TEUR Erweiterung ehemalige Friedhofsflächen - Gesamtkosten. 158,0 TEUR, dar. FÖM 134,3 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
61540	Bundesgartenschau 2021					
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	110.000	1.454.000	0		
	Bereich A Kategorie 1 Wohngebietspark nördliche Geraaue, Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung Gesamtkosten 1.454,0 TEUR, dar. FÖM 1.235,9 TEUR					
96220	Erweiterung Geraauepark-Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	435.000	5.800.000	0		
	Bereich A Kategorie 1 Wohngebietspark nördliche Geraaue, Parkentwicklung und Flächenaufwertung Gesamtkosten 5.800,0 TEUR, dar. FÖM 4.640,0 TEUR					
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	501.000	0		
	Bereich A Kategorie 2 > Einbindung des Baseball-Sportplatzes in eine erlebbare Auenlandschaft - Gesamtkosten 180,0 TEUR, dar. FÖM 153,0 TEUR > Wohngebietspark nördliche Geraaue Parkentwicklung und Flächenaufwertung - Gesamtkosten 321,0 TEUR, dar. FÖM 256,8 TEUR					
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.789.200	0		
	Bereich B Kategorie 1 > Garagenkomplex Andreasried/FFG nach Abriss der Garagen, Einordnung in künftige Parkfläche - Gesamtkosten 492,8 TEUR, dar. FÖM 418,9 TEUR > Tierheim Verlagerung/Verkleinerung; Einbeziehung in den Garagengrünzug - Gesamtkosten 627,0 TEUR, dar. FÖM 532,9 TEUR > Freiflächengestaltung/Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule - Gesamtkosten 1.550,0 TEUR, dar. FÖM 1.240,0 TEUR > Verbindung Alte Schule und Wiedereingliederung der Flächen - Gesamtkosten 567,0 TEUR, dar. FÖM 453,6 TEUR > Freiflächengestaltung/Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug - Gesamtkosten 2.122,0 TEUR, dar. FÖM 1.697,1 TEUR					
	Bereich B Kategorie 2 > Freiflächengestaltung Radrennbahn - Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar. FÖM 400,0 TEUR > Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn - Gesamtkosten 146,4 TEUR, dar. FÖM 124,5 TEUR > Nordpark Ost - Aufwertung Parkanlage, Integration eines Generationsspielplatzes (inkl. Abriss GFA-Stützpunkt 10,0 TEUR) - Gesamtkosten 1.767,0 TEUR, dar. FÖM 1.413,6 TEUR > Nordpark West Gesamtkosten 2.017,0 TEUR, dar. FÖM 1.613,6 TEUR					
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	616.000	0		
	Bereich B Kategorie 1 Einbeziehung der Flächen des ehemaligen Lazeretts - Gesamtkosten 616,0 TEUR, dar. FÖM 523,6 TEUR					
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.425.000	0		
	Bereich A Kategorie 1 > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage - Gesamtkosten 595,0 TEUR, dar. FÖM 476,0 TEUR > Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils mit Nutzungsmöglichkeiten für Public- u. Trendsport - Gesamtkosten 830,0 TEUR, dar. FÖM 664,0 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
61540	Bundesgartenschau 2021					
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	67	1
	Gesamtkosten 285,0 TEUR, dar. FÖM 285,0 TEUR	0	285.000	0		
96700	Entwicklung naturnaher Landschaft Mühlgraben/Auenwald VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	67	1
	Gesamtkosten 305,0 TEUR, dar. FÖM 274,5 TEUR	305.000	305.000	0		
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	67	1
	Gesamtkosten 97,6 TEUR	0	97.600	0		
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	67	1
	Gesamtkosten 5.550,0 TEUR, dar. FÖM 5.550,0 TEUR	0	5.550.000	0		
	Bereich C > Nördliche Petersberganbindung - Gesamtkosten 1.900,0 TEUR, dar. FÖM 1.520,0 TEUR > Bereich Bauhütte / Ravelin Lothar / Geschützkaponniere II - Gesamtkosten 1.000,0 TEUR, dar. FÖM 200,0 TEUR > Zufahrt Defensionskaserne - Gesamtkosten 700,0 TEUR, dar. FÖM 170,0 TEUR > Freifläche Bastion Kilian - Gesamtkosten 650,0 TEUR, dar. FÖM 552,5 TEUR > Freifläche Plateau M 5.4 - Gesamtkosten 1.100,0 TEUR, dar. FÖM 935,0 TEUR > Rundweg Petersberg - Gesamtkosten 200,0 TEUR, dar. FÖM 170,0 TEUR					
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0,00	61	1
	Gesamtkosten 13.754,0 TEUR, dar. FÖM 13.754,0 TEUR	0	13.754.000	100.000		
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.940	0	0,00	61	1
	Gesamtkosten 5.940,0 TEUR, dar. FÖM 5.940,0 TEUR	0	53.550	5.940		
98500	Rückzahlung Fördermittel Bew. 8161-1001/13 Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gisperleben VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	990.000	700.000	0,00	61	1
	Gesamtkosten 1.690,0 TEUR, dar. FÖM 1.690,0 TEUR	820.000	1.938.000	1.690.000		
	Bereich A Kategorie 1 > Abriss Heizwerk - Gesamtkosten 1.118,0 TEUR, dar. FÖM 913,8 TEUR > Freiflächengestaltung Fläche Heizwerk Kiliani - Gesamtkosten 820,0 TEUR, dar. FÖM 656,0 TEUR					
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	70.000	0	0,00	61	1
	Gesamtkosten 560,0 TEUR	0	560.000	108.060		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen Petersberg - Sanierung Defensionskaserne VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	61	1
	Gesamtkosten 6.000 TEUR, dar. FÖM 5.100,0 TEUR	0	6.000.000	0		
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	95.000	0	0,00	67	1
	Gesamtkosten 95,0 TEUR, dar. FÖM 95,0 TEUR	0	95.000	95.000		
	Summe Ausgaben	2.455.940	1.550.000	288.177,42		
	Summe Einnahmen	1.672.690	996.700	226.042,85		
	Summe Ausgaben	2.455.940	1.550.000	288.177,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-783.250	-553.300	-62.134,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	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		
62200	Erschließung Wohngebiete					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0	150.140	650.849,18	60	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	59.000	944.443,60	60	
35000	Erschließungsbeiträge (Niedernissa)	0	0	2.363,72	66	PK
	Summe Einnahmen	0	209.140	1.597.656,50		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0	0,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.417.500	2.317.472		
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	96.300	-96.217,39	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	136.000	102.283		
	gem. präzisierter Kostenermittlung wird die Baumaßnahme in 2 BA durchgeführt: 2017: 1. BA Planung/Bau 80,0 TEUR 2018: 2. BA Bau 50,0 TEUR					
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	67.600	82.400	10.484,37	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	246.552	246.552		
	Ansatz 2016: 67.600 EUR u.a. Restleistungen aus 2015 wie Löschung Rücklassungsvormerkung Grundbuch (5.000 EUR), Rückbau nicht benötigter Hausanschlüsse, neue Hausanschlüsse Kanal (26.400 EUR), Einlagerung Material Zaun und Fertigstellung (8.000 EUR), Eintragung Leitungsrechte Grundbuch (22.000 EUR)					
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	105.000	99.000	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	269.000	204.000		
	Summe Ausgaben	172.600	277.700	-85.733,02		
	Summe Einnahmen	0	209.140	1.597.656,50		
	Summe Ausgaben	172.600	277.700	-85.733,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.600	-68.560	1.683.389,52		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
35600	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	79.955,60	61	
35700	Beiträge u.ä. Entgelte private Unternehmen	0	28.000	1.074,76	61	
	Summe Einnahmen	0	28.000	81.030,36		
93200	Bodenordnung (Umlegung)	0	0	1.237,01	62	1
95000	Wettbewerb Marienhöhe	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	157.200	157.128		
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	25.000	126.350	199.916,79	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	544.350	418.308		
	Summe Ausgaben	25.000	126.350	201.153,80		
	Summe Einnahmen	0	28.000	81.030,36		
	Summe Ausgaben	25.000	126.350	201.153,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-98.350	-120.123,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.000	0	95.968,35	66	
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	1.500.000	900.000	947.831,90	66	PK
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	267.123	211.785,23	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung 2017: Bushaltestelle Egstedt (siehe HHSt. 63000.95500)	0	68.760	3.300,00	66	
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 zweckgebunden für HHSt. 63000.95011 ab 2015 Einsatz der Ablösesumme vom Land als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahme 2017 Ablösesumme + KSB-FÖM 2018: KSB-FÖM	60.000	800.000	9.775,77	66	
36118	Zuweisung vom Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen 2016: 200 TEUR gem. 1. Änderungsbescheid vom 05.11.2015 186 TEUR gem. FÖM-Antrag für Erneuerung > Fußgänger LSA Kranichfelder Straße/ Friedemannweg > LSA Am Wiesenhügel/Färberwaidweg	386.000	375.000	163.000,00	66	
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	200.000	0,00	66	
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056 zweckgebunden für HHSt. 63000.95032	292.500	0	0,00	66	
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	560.000	605.000	577.800,00	66	
36144	Zuweisung vom Land für Baumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	0	303.800	0,00	66	
36157	Zuweisung vom Land für Geh-/Radwege gem. FÖM-Antragstellung Gehbahnausbau Greifswalder Straße	90.000	0	0,00	66	
36189	Zuweisung vom Land Schaderoder Straße	0	200.000	0,00	66	
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	0	400.000	1.013.900,00	66	
36244	Zuweisung Landkreis Sömmerda für Baumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße	0	24.400	0,00	66	
	Summe Einnahmen	2.948.500	4.144.083	3.023.361,25		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	140.000	29.075,36	66	1
		0	940.000	957.571		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	32.576,54	66	1
		0	112.700	82.577		
95011	Grunderneuerung der B 4 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	60.000	800.000	9.775,77	66	1
		0	2.620.000	937.823		
	Erneuerung B 4 stadtein- und stadtauswärts 2016: Neuveranschlagung E/A ca. 60,0 TEUR (Übertrag zweckgeb. Einnahmen aus Verwaltungsvereinbarung siehe HHSt. 63000.36111) (Planung) 2017: 1.300,0 TEUR (anteilige Kosten für eine Fahrtrichtung ca. 1,3 Mio EUR - siehe DS 2443/14) dav. anteilig KSB-FÖM 670,0 TEUR 2018: 1.300,0 TEUR (eine Fahrtrichtung, dav. anteilig KSB-FÖM 670,0 TEUR)					
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	50.000	61.067,14	66	1
		0	570.000	430.277		
	Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63000	Gemeindestraßen					
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.650.000	109.730		
	grundhafter Straßenausbau Kranichfelder Straße ab 2018 in beiden Fahrtrichtungen ab ausgebautem Knoten K.-Kollwitz-Straße bis Abzweig Wiesenhügel 2018: Planung 2019: Bau					
95022	Vorplanung	100.000	200.000	76.882,55	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	4.300.000	3.592.265		
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	120.000	30.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	435.000	150.000		
	grundhafter Straßenausbau des Hainichweges unter Beteiligung der Versorgungsträger Gesamtkosten 120,0 TEUR Bauausführung 2015/2016 ab 2019: Bau Wagdstraße					
95029	Bonifaciusstraße	100.000	1.150.000	380.114,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	760.000	3.200.000	2.557.407		
	2016/17 Fortführung des grundhaften Straßenausbaus im Abschnitt vom Sparkassenfinanzzentrum bis Brühlerwallstraße BA 3.2 sowie Restleistungen aus dem BA 3.1 Kosten für BA 3.2 (Gesamtkosten ca. 750,2 TEUR dar. KSB-FÖM 353,0 TEUR)					
95030	Gustav-Adolf-Straße	40.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	700.000	40.000		
	Grundhafter Straßenausbau mit Kanalsanierung im Bereich Knoten Bonifaciusstraße bis Straße des Friedens 2016/2017: Planung 2018/2019: Bau					
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	400.000	0	18.560,66	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	530.000	950.000	418.561		
	2016/2017 Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056 in Zuge der Abstufung als Landstraße Gesamtkosten = 930,0 TEUR, davon: 604,0 TEUR KSB-Fördermittel vom Land 203,0 TEUR Zuw. v. Land gem. Verwaltungsvereinbarung (HHSt. 63000.16100)					
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	50.000	50.000	37.762,89	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.340.000	290.241		
	2016: 50,0 TEUR (notwendig um die Restleistungen aus dem Jahr 2015 finanziell abzusichern) 2017: 100,0 TEUR 2018: 100,0 TEUR In Abhängigkeit der bislang ergebnislosen Abstimmung mit der Bürgerinitiative ist der weitere Fortgang der Planung derzeit qualitativ und quantitativ nicht einschätzbar. Die angemeldeten Mittel für 2017/2018 sind eine Schätzung für die weitere Untersuchung im Zusammenhang mit der Weiterführung der Planung. 2019: 1.880,0 TEUR Baukosten (Fördermittel können derzeit nicht eingeschätzt werden)					
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	840.000	825.000	791.841,95	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.500.000	2.340.000	3.267.004		
	Fortführung der abschnittsweisen Fahrbahnneuerung 4. und 5. BA					
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	0	495.800	16.406,46	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	495.800	512.206		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63000	Gemeindestraßen					
95057	Gebahnerneuerungen	200.000	200.000	48.019,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	4.400.000	3.292.048		
	Neubaumaßnahmen von Gebahnen, die nicht im Rahmen von Komplexbaumaßnahmen durchgeführt werden: 2016: Gebahnausbau Greifswalder Straße (125,1 TEUR, dar. 90,0 TEUR gepl. FÖM) (Schlachthofstraße bis Wilhelmshavener Straße und Rostocker Straße bis Leipziger Straße) und Geibelstraße					
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	25.000	50.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	505.000	100.567		
	2016/2017: Planung des BÜ Stotternheim 2018: Bau des Bahnüberganges Stotternheim					
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	1.174.928		
95060	Globalansatz Straßenbau	0	0	32.658,27	66	1
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	0	0	21.124,55	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	37.000	37.125		
95089	Schaderoder Straße	30.000	330.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	836.810		
	grundhafter Ausbau der Fahrbahn von A 71 bis Schaderode 2016: Planung 30,0 TEUR 2018: Bau 370,0 TEUR					
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.525.000	0		
	2019: 150,0 TEUR Planungsleistungen für den grundhaften Straßenausbau 2020: 1.300,0 TEUR Bauausführung					
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	112.500	100.000	29.217,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000	1.100.000	241.717		
	2016: Restleistungen aus 2015 und Kanalbefahrung 2017: Grunderwerb Restplanung bis Lph.4 2019: Planung Lph. 5-7 2020/2021: Bau					
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.625.000	0		
	Die Brückenstraße in Vieselbach soll ab 2021 grundhaft ausgebaut werden. 2020: Planung 25,0 TEUR 2021: Bau 1.550,0 TEUR					
95097	Winzerstraße 2.BA	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	0		
	Die an die Hochwasserschutzmaßnahme (Winzerstraße 1. BA) angrenzenden Straßenbereiche müssen auf Grund von massiven Straßenschäden grundhaft erneuert werden. Die Maßnahme wurde zur KSB-Förderung angemeldet. 2018: Planung 2019: Bau					
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	160.000	900.000	1.688.010,63	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	17.525.000	7.525.740		
	Fortführung des grundhaften Ausbaues des Mittelhäuser Kreuzes/NQV 2016/2017: Fortführung Bauleistung 2. BA; Fortführung Planung 5. BA A-Röbling-Straße (Planfeststellung, Grunderwerb); Planung 3. BA (NQV-West); Planung 4. BA (NQV-Ost) 2018: Bau August-Röbling-Straße					
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	10.000	0	29.930,62	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	850.000	733.929		
	Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt 2016: 10,0 TEUR ab 2017 je 30,0 TEUR/Jahr					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63000	Gemeindestraßen					
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.742.000	1.741.160		
95118	Karlstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	370.000	0		
	2018: 70,0 TEUR Planung 2019: 300,0 TEUR Bau					
95119	Adalbertstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	0		
	2017: 20,0 TEUR Planung 2018: 90,0 TEUR Bau					
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	5.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	42.522		
	Neben den jährlichen Erweiterungen und Erneuerungen ist für 2017 eine Kartenerneuerung und im Jahr 2019 eine Erweiterung in Vorbereitung BUGA notwendig.					
95303	Beschilderungen	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.797	42.797		
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	50.000	50.000	31.164,01	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	450.000	254.546		
	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 2016 und Folgejahre notwendig.					
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	20.000	20.000	28.977,69	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	228.502		
	Der Verkehrsrechner basiert in einzelnen Baugruppe nach wie vor auf dem Jahr 1994. Um die erforderliche technische Ausrüstung (insbesondere Austausch der Schnittstellen BEFA 15 gegen die Schnittstelle CANTO) zu realisieren, sind auch in den Folgejahren finanzielle Aufwendungen nötig. Weiterhin dienen die Mittel zur Realisierung des Anschlusses weiterer Lichtsignalanlagen. Ab dem Jahr 2018 ist mit erheblichen Neuinvestitionen zu rechnen. Nur mit der entsprechenden technischen Aufrüstung bzw. Ergänzung kann die Leistungsfähigkeit gewährt werden.					
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	0	267.123	207.486,65	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.112.273	1.112.815		
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	35.000	35.000	31.822,51	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	35.000	400.000	279.898		
	sukzessiver Austausch der veralteten Stadtinformationstafeln					
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	102.000	101.521		
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	718.000	500.000	445.703,65	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	3.100.000	1.870.506		
	Sanierung der im Stadtgebiet vorhandenen LSA aus den Jahren vor 1995 bis 2000; schrittweise Erneuerung dieser technisch und verkehrstechnisch verschlissenen Anlagen (geplante Einnahmen siehe HhSt. 63000.36118) 2016: 470 TEUR gem. DS 2756/15 248 TEUR Erneuerung >Fußgänger LSA Kranichfelder Straße/ Friedemannweg >LSA Am Wiesenhügel/Färberwaidweg					
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	353.000	352.229		
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	130.243		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63000	Gemeindestraßen					
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	80.000	115.000	9.718,79	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	765.000	295.543		
	gemäß Förderprogramm zur behindertengerechten Umgestaltung von Haltestellen geplant: 2016: > 45,0 TEUR Restleistung Geratalstraße in Bischleben/stadtein- und -auswärts > 35,0 TEUR Planung des Haltestellenbereiches in Egstedt 2017: > 200,0 TEUR Bau Bushaltestelle Egstedt einschließlich Wendeschleife (gepl. FÖM 100,0 TEUR)					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	41.000	0	4.728,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360.000	327.791		
98700	Lärmschutz Binderslebener Landstraße	0	5.000	4.745,13	66	1
	Summe Ausgaben	3.296.500	6.362.923	4.067.370,00		
	Summe Einnahmen	2.948.500	4.144.083	3.023.361,25		
	Summe Ausgaben	3.296.500	6.362.923	4.067.370,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.000	-2.218.840	-1.044.008,75		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	127.500	0,00	66	
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	0	75.000	1.423.000,00	66	
36168	Zuweisung von Land Brücke Storchmühlenweg	0	195.000	0,00	66	
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke gemäß Bescheid vom 17.11.2015	637.200	0	0,00	66	
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstiege)	0	741.600	0,00	66	
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	0	0	56.998,01	66	
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse gem. 1. Änderungsbescheid vom 02.03.2016	126.500	127.500	0,00	66	
	Summe Einnahmen	763.700	1.266.600	1.479.998,01		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	0	0	4.375,04	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.212.000	2.216.333		
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	140.000	1.460.582,87	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.970.000	2.962.700		
95068	Brücke Storchmühlenweg	11.950	300.000	5.001,63	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	316.952		
	noch notwendiger finanzieller Bedarf zur Absicherung der Baumaßnahme					
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	480.000	0		
	2017: 50,0 TEUR Planung 2018: 430,0 TEUR Bau (dar. 322,5 TEUR FÖM)					
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	915.000	173.000	35.917,91	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	638.000	1.600.000	1.157.135		
	Erneuerung der komplexen Maßnahme mit Straßenbaumaßnahme (siehe auch HH-Stelle 63510.95002 Baumaßnahme Straßenbau Rathausbrücke)					
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	813.000	812.432		
95073	Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	10.030		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	0		
	2017: 100,0 TEUR Planung 2018/2019: 1.100,0 TEUR Bau (dar. 850,0 TEUR FÖM)					
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	258.200	1.848.000	73.731,66	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.134.000	2.444.454		
	2016: 231,0 TEUR (Restleistungen aus 2015) 27,2 TEUR für A+E Maßnahmen i.Z.m. dem Projekt "Hochwasserschadensbeseitigung Nördliche Geraae Erfurt Riethstraße und Pappelstieg"					
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.780.000	26.030		
	Brücke ist Teil der Schwerlaststrecke Nord. Bauwerk ist eine Hohlkörperplatte. Gefahr der Spannungskorrosion gegeben. 2018/2019: Planung 2020: Bau					
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	219.000	30.000		
	umfangreiche Schäden, geringe Tragfähigkeit Planung 2016/2017, Bau 2018 (für KSB-Förderung angemeldet)					
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	3.388,53	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	275.000	274.512		
95086	Brücke Schlüterstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.720.000	0		
	2017/2018: Planung 2018/2019: Bau					
95087	Brücke Pfeiffersgasse	50.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	420.000	50.000		
	Stahlüberbau mit deutlichen Korrosionsschäden. Unterbauten z.T. geschädigt, Stabilität eingeschränkt (zur KSB-Förderung angemeldet)					
95092	Ufermauer Meßstieg	20.000	6.000	19.817,30	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	45.817		
	Ufermauer mit starken Schäden, Nutzung des oben liegenden Gehweges teilweise eingeschränkt (für KSB-Förderung angemeldet)					
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	370.000	0		
	Betonkonstruktion mit Schäden, Tragfähigkeit zu gering, Verkehrssicherheit eingeschränkt 2018: Planung 2019: Bau					
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	440.000	0		
	Brücke in Ortsdurchgangsstraße, Tragfähigkeit nicht ausreichend 2017: Planung 50,0 TEUR 2018: Bau 390,0 TEUR (dar. 292,5 TEUR FÖM)					
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	212.500	170.000	9.846,05	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	223.000	392.346		
	Gesamtkosten gem. 1. Änderungsbescheid vom 02.03.2016					
95102	Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.150.000	0		
	Tragfähigkeit zu gering, Straßenquerschnitt zu klein (einspurig) 2018: Planung 100,0 TEUR 2019: Bau 1.050,0 TEUR (dar. 860,0 TEUR FÖM)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
95103	Durchlass Augustgasse	0	0	0,00	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		
	Brücke ist Zugang zum Bad Möbisburg. Widerlager stellen Einschnitt im Hochwasserabflussprofil dar. Überbau mit starken Betonschäden 2017: Planung 40,0 TEUR 2018: Bau 325,0 TEUR (dar. 244,0 TEUR FÖM)					
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	0		
95111	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 2 Alter Stadtweg	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	330.000	0		
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	7.530	170.000	5.900,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	332.530	183.430		
	schlechter Bauzustand, fehlende Sicherheitseinrichtungen 2016/2017: Planung 2018: Bau					
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	0		
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	30.000		
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	200.000	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	200.000		
	gem. DS 2722/15 Vergleichsweise Einigung der Landeshauptstadt Erfurt mit der Bürgerinitiative Rathausbrücke "Stadtbäume statt Leerräume" vor dem Verwaltungsgericht Weimar am 25.11.2015					
	Summe Ausgaben	1.735.180	2.807.000	1.618.560,99		
	Summe Einnahmen	763.700	1.266.600	1.479.998,01		
	Summe Ausgaben	1.735.180	2.807.000	1.618.560,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-971.480	-1.540.400	-138.562,98		
63004	ICE-Trasse					
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	0	0	25.150,00	66	
	Summe Einnahmen	0	0	25.150,00		
95072	ICE Schillerstraße	0	60.000	-44.005,80	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	2.195.450		
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	25.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	227.817		
	Nachforderung der DB Projektbau für Eisenbahnüberführung Bechsteinstraße					
95074	Möbisburger Weg	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	925.000	924.126		
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	88.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	88.000	444.059		
	Nachforderung der DB Projektbau für die Kreuzungsmaßnahme SÜ Vieselbach/Azmannsdorf					
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	1.000.000	1.550.000	689.551,40	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.720.000	3.882.250		
	Der Bau der Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg erfolgt gemäß der Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Erfurt					
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	0	161.300,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	406.000	405.643		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63004	ICE-Trasse					
	Summe Ausgaben	1.113.000	1.610.000	806.845,60		
	Summe Einnahmen	0	0	25.150,00		
	Summe Ausgaben	1.113.000	1.610.000	806.845,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.113.000	-1.610.000	-781.695,60		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
36120	Zuweisung von Land Schwerborn	110.000	0	0,00	66	
	Ilversgehovener Straße					
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg Hubertusstraße	100.000	70.000	0,00	66	
	Summe Einnahmen	210.000	70.000	0,00		
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	111.000 408.000	100.000 2.500.000	0,00 621.372	66	1
	> 2016: 111,0 TEUR Obergasse (Restleistungen) Planung: Am Plan/Schenk-gasse; Mönch-gasse					
	> 2017: 408,0 TEUR Bau: Am Plan/Schenk-gasse Planung: Mönch-gasse; Flattigweg-Süd					
	> 2018: 531,0 TEUR Bau: Mönch-gasse Planung: Flattigweg-Süd; Flattigweg-Nord					
	> 2019: 426,3 TEUR Bau: Flattigweg-Süd Planung: Flattigweg-Nord; Hundegasse					
	> 2020: Bau: Flattigweg Nord Planung: Hundegasse					
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	232.000 402.850	465.000 2.400.000	145.187,09 853.486	66	1
	> 2016: 232,0 TEUR Neuer Holzweg Planung: Kirchstraße; Zur Marke Ost					
	> 2017: 402,8 TEUR Bau: Zur Marke Ost Planung: Kirchstraße; Zur Werth					
	> 2018: 412,2 TEUR Bau: Kirchstraße Planung: Zur Werth; Ziehgasse					
	> 2019: 317,5 TEUR Bau: Zur Werth Planung: Ziehgasse; Eckrand					
	> 2020: 412,1 TEUR Bau: Ziehgasse Planung: Eckrand					
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	347.000 675.000	180.000 2.200.000	117.331,04 1.044.335	66	1
	> 2016: 347,0 TEUR Hamburger Berg Planung: Auf der Kartause; Geratalstraße Süd; Zaunwiese					
	> 2017: 675,0 TEUR Bau: Geratalstraße Süd; Zaunwiese Planung: Auf der Kartause					
	> 2018: 520,0 TEUR Bau: Auf der Kartause					
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 60.000	0 1.250.000	0,00 0	66	1
	2017/2018: Planung Amselweg-Forststraße -Ost 2019: Bau					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	78.600	210.000	85.146,11	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	538.000	2.650.000	548.565		
	> 2016: 78,6 TEUR Restleistung BM Am Mittelgraben/Amtmann- Winnkop-Str. West Planung: Gamstädter Landstr. Nord (DS 2842/15)					
	> 2017: 338,0 TEUR Bau: Gamstädter Landstraße Nord Planung: Schulstraße					
	> 2018: 394,0 TEUR Bau: Gamstädter Landstraße Nord Planung: Schulstraße; Nottlebener Straße; Am Kirchgraben					
	> 2019: 722,9 TEUR Bau: Schulstraße Planung: Nottlebener Straße; Am Kirchgraben					
	> 2020: 649,5 TEUR Bau: Nottlebener Straße; Am Kirchgraben					
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	45.000	0	7.093,36	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	486.000	1.600.000	217.886		
	> 2016: 45,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Nord; Backhausgasse 1. BA					
	> 2017: 486,0 TEUR Bau: Dietendorfer Straße Nord Planung: Backhausgasse 1. und 2. BA					
	> 2018: 400,4 TEUR Bau: Backhausgasse 1. BA Planung: Backhausgasse 2. BA; Laurentiusstraße Mitte					
	> 2019: 288,5 TEUR Bau: Backhausgasse 2. BA Planung: Laurentiusstraße Mitte					
	> 2020: 246,0 TEUR Bau: Laurentiusstraße Mitte					
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	5.000	38.818,05	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	186.000	186.554		
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	110.000	200.000	-1.807,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	220.000	1.100.000	484.673		
	> 2016: 110,0 TEUR Torgauer Straße Planung: Merseburger; Zschopauer Straße					
	> 2017: 220,0 TEUR Torgauer Straße Bau: Merseburger Straße					
	> 380,0 TEUR Bau: Zschopauer Straße					
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	84.000	250.000	29.290,88	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	386.000	2.500.000	393.318		
	> 2016: 84,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße/Keilsgasse; An der Gerabrücke					
	> 2017: 386,0 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße/Keilsgasse Planung: An der Gerabrücke; Graf-Gotter-Straße-Süd					
	> 2018: 439,5 TEUR Bau: An der Gerabrücke Planung: Graf-Gotter-Straße-Süd; Schlossplatz					
	> 2019: 421,3 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße-Süd Planung: Schlossplatz; Wellerhofweg					
	> 2020: 184,4 EUR Bau: Schlossplatz Planung: Wellerhofweg					
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	29.000	28.281		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	633.380	425.000	46.373,62	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	851.350	5.800.000	1.621.276		
	> 2016: 633,4 TEUR Bau: Straßenbau Schwanseer Straße; Erlhof 2. BA Planung: Mittelgasse-Sackgasse; Gänseried; Von Hause-Straße; Sackgasse					
	> 2017: 851,4 TEUR Bau: Schwanseer Straße; Gänseried; Mittelgasse-Sackgasse; Planung: Von Hausen-Straße; Sackgasse; Goerg-Peter-Weimar-Straße					
	> 2018: 1.410,4 TEUR Bau: Mittelgasse-Sackgasse; Gänseried; Von Hause-Straße; Sackgasse Planung: Goerg-Peter-Weimar-Straße; Waidmühlenstraße					
	> 2019: 1.389,6 TEUR Bau: Von Hausen-Straße; Sackgasse; Goerg-Peter-Weimar-Straße Planung: Waidmühlenstraße; Bergfeldstraße					
	> 2020: 593,0 TEUR Bau: Waidmühlenstraße Planung: Bergfeldstraße					
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	365.000	250.000	33.105,46	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	840.000	910.438		
	> 2016: 365,0,0 TEUR Haßlebener Weg Ost und West					
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	55.000	85.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	26.730	407.300	140.000		
	> 2016: 55,0 TEUR Kühnhäuser Weg					
	> 2017: 26,7 TEUR Planung: An der Leite West					
	> 2018: 240,6 TEUR Bau: An der Leite West					
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.000	91.789		
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	20.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	38.000	1.300.000	20.000		
	> 2016: 20,0 TEUR Planung: Straße der Jugend					
	> 2017: 38,0 TEUR Planung: Straße der Jugend					
	> 2018: 398,5 TEUR Bau: Straße der Jugend Planung: Mühplatz					
	> 2019: 349,3 TEUR Bau: Straße der Jugend Planung: Mühplatz					
	> 2020: 476,1 TEUR Bau: Mühplatz					
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/Rhoda	388.500	425.000	154.878,11	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	481.540	1.800.000	998.188		
	> 2016: 388,5 TEUR Bau: Hubertusstraße Mitte 4. BA Planung: Hubertusstraße Ost; Am Silberblick					
	> 2017: 481,5 TEUR Bau: Hubertusstraße Ost; Am Silberblick Planung: Hubertusstraße Randerschließung; Rosenküche					
	> 2018: 368,1 TEUR Bau: Hubertusstraße Randerschließung; Rosenküche					
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	24.330	260.396,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.720	1.000.000	306.352		
	> 2017: 30,7 TEUR Planung: Stadtrain; Am Steinbiel					
	> 2018: 316,2 TEUR Bau: Stadtrain; Am Steinbiel Planung: Zur Feuerwehr; Am Seegraben					
	> 2019: 361,9 TEUR Bau: Zur Feuerwehr; Am Seegraben					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	307.170	200.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	595.420	2.300.000	507.170		
	> 2016: 307,2 TEUR Bau: Am Peterborn/Pfortenweg 3.1; Am Peterborn 4. BA Planung: Langer Graben 5. BA; Am Kreuzchen 6. BA; Überm Born 7. BA					
	> 2017: 595,4 TEUR Bau: Am Peterborn 4. BA; Langer Graben 5. BA Planung: Am Kreuzchen 6. BA; Überm Born 7. BA					
	> 2018: 550,0 TEUR Bau: Am Kreuzchen 6. BA; Überm Born 7. BA					
	> 2019: 628,8 TEUR Bau: Am Kreuzchen 6. BA; Überm Born 7. BA					
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	10.000	100.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	225.000	250.000	110.000		
	> 2016: Planung Galgenberghang > 2017: Bau Galgenberghang					
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	85.000	300.000	2.856,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	365.050	3.400.000	387.856		
	> 2016: 85,0 TEUR Auf dem Brodsack Planung: Linderbacher Straße Mitte, Pappelstieg					
	> 2017: 365,1 TEUR Bau: Linderbacher Straße-Mitte Planung: Pappelstieg, Linderbacher Straße Süd					
	> 2018: 439,1 TEUR Bau: Pappelstieg Planung: Linderbacher Straße Süd; Straße der Einheit Nord					
	> 2019: 585,0 TEUR Bau: Linderbacher Straße Süd Planung: Straße der Einheit Nord; Straße der Einheit Süd					
	> 2020: 825,6 TEUR Bau: Straße der Einheit Nord Planung: Straße der Einheit Süd					
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	427.300	100.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	270.000	2.200.000	527.300		
	> 2016: 427,3 TEUR Bau: Stotterheimer Chaussee 2. BA; Ilversgehovener Straße Planung: Kastanienstraße West; Kastanienstraße Ost					
	> 2017: 270,0 TEUR Bau: Ilversgehovener Straße; Kastanienstraße West Planung: Kastanienstraße Ost					
	> 2018: 446,2 TEUR Bau: Kastanienstraße West Planung: Kastanienstraße Ost; Storchgasse					
	> 2019 : 572,6 TEUR Bau: Kastanienstraße Ost Planung: Storchgasse; Am Kirchberg West					
	> 2020: 425,2 TEUR Bau: Storchgasse Planung: Am Kirchberg West					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	37.400	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	65.000	2.200.000	37.400		
	> 2016: 37,4 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee-Ost					
	> 2017: 65,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee-Ost; Kersplebener Chaussee-Mitte					
	> 2018: 674,2 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-Ost Planung: Kersplebener Chaussee-Mitte; Kersplebener Chaussee-West					
	> 2019: 623,5 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-Mitte Planung: Kersplebener Chaussee-West					
	> 2020: 764,0 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-West					
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000	875.000	0		
	> 2017: 25,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße					
	> 2018: 42,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße; Edmund-Schäfer-Platz					
	> 2019: 417,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße Planung: Edmund-Schäfer-Platz					
	> 2020: 390,0 TEUR Bau: Edmund-Schäfer-Platz					
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	50.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	420.000	920.000	50.000		
	> 2016: 50,0 TEUR Planung: Zur Ulrichskirche					
	> 2017: 420,0 TEUR Bau: Zur Ulrichskirche					
	> 2018: 450,0 TEUR Bau: Zur Ulrichskirche					
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	54.000	1.750.000	25.000		
	> 2016: 25,0 TEUR Planung: Querfurter Straße					
	> 2017: 54,0 TEUR Planung: Querfurter Straße; Am Stollberg 1.BA					
	> 2018: 515,0 TEUR Bau: Querfurter Straße Planung: Am Stollberg 1.BA; Am Stollberg 2.BA					
	> 2019: 557,8 TEUR Bau: Am Stollberg 1.BA Planung: Am Stollberg 2.BA					
	> 2020: 588,4 TEUR Bau: Am Stollberg 2.BA					
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	13.000	489.000	0		
	> 2017: 13,0 TEUR Planung: Dorfstraße-Ost 4.BA					
	> 2018: 26,0 TEUR Planung: Dorfstraße-Ost 4.BA; Dorfstraße-West 5.BA					
	> 2019: 231,1 TEUR Bau: Dorfstraße-Ost 4.BA Planung: Dorfstraße-West 5.BA					
	> 2020: 218,1 TEUR Bau: Dorfstraße-West 5.BA					
	Summe Ausgaben	3.411.350	3.319.330	918.668,84		
	Summe Einnahmen	210.000	70.000	0,00		
	Summe Ausgaben	3.411.350	3.319.330	918.668,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.201.350	-3.249.330	-918.668,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63300	Radwege					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
36000	Zuweisung vom Bund	33.958	0	0,00	66	Ü
	> FÖM aus dem Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz" gem. FÖM-Bescheid des BMUNBR vom 15.09.2015 in Höhe von 42.447 EUR					
	> zweckgebunden für Radweg-Teilstrecke zwischen Weimarische Straße in Linderbach bis zu Bei den Froschäckern im GVZ					
	> Ausgaben siehe HhSt. 63300.95112					
	Summe Einnahmen	33.958	0	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt	0	30.000	13.272,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	43.272		
	Im Rahmen der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Radweg im Jahr 2018 zwischen dem GVZ und dem OT Hochstedt gebaut werden. Damit soll eine Anbindung des Radverkehrs von Hochstedt an das Erfurter Radwegenetz erfolgen.					
95112	Radweg GVZ/Linderbach	120.000	4.950	6.175,79	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	131.126		
	> 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. 140 TEUR					
	> FÖM aus dem Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz" gem. FÖM-Bescheid des BMUNBR vom 15.09.2015 in Höhe von 42.447 EUR (Einn. siehe HhSt. 63300.36000)					
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	7.000	22.700	-4.096,66	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	260.000	55.892		
	> 2016: Restleistungen					
	> 2017: Radwegebau zwischen Azmannsdorf und ICE-Brücke (1. BA)					
95114	Radweg Junkersand	0	0	86.894,59	66	1
95115	Radweg Magdeburger Allee	25.000	25.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	272.000	297.000	50.000		
	> Teilmaßnahme des Verkehrsentwicklungskonzeptes Radverkehr					
	> Umbau Radweg Magdeburger Allee durch Tausch der Verkehrsflächen von Radweg und ruhenden Verkehr; beidseitige Anlage von Radfahrstreifen					
	> Radweg-Teilstrecke zwischen Wendenstraße und Ilversgehofener Platz (Mittelhäuser Straße)					
	> Antrag auf Aufnahme in das Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz"					
95190	Radweg Egstedt	22.000	80.000	1.084,44	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.000	129.422		
	Minimalvariante: Fahrbahnquerung und Anbindung an den bereits bestehenden Radweg am südlichen Ende der Ortslage					
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	0	0	-7.840,58	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	345.719		
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	3.000	0	6.665,22	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.000	28.600		
	Gesamtausgaben gem. Zuwendungsbescheid Nr.1-LW-848/16 vom 28.04.2016					
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhäuser	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	12.662		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63300	Radwege					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95290	Radweg Löderstraße (West)	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	147.673		
95300	Radweg Pappelstieg	121.000	0	0,00	66	1 Ü
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	121.000	121.000		
	Umgestaltung Radweges im Bereich des Pappelstiegs (Teil des Gera-Radweges) in Zusammenarbeit mit der Umsetzung der Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen Pappelstieg der TLUG > Grundlage Vereinbarung zwischen Stadt Erfurt und TLUG > städtischer Kostenanteil rd. 121 TEUR lt. Kostenschätzung vom 22.10.2015 > Realisierungszeitraum 2016					
	Summe Ausgaben	303.000	162.650	102.154,92		
	Summe Einnahmen	33.958	0	0,00		
	Summe Ausgaben	303.000	162.650	102.154,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.042	-162.650	-102.154,92		
63400	Straßenbetriebshof					
	(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	34.068,73	66	
	Summe Einnahmen	0	0	34.068,73		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	20.000	31.896,49	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	850.000	723.645		
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50.000	0	48.988,67	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	190.000	1.100.000	789.759		
	2016: Anschaffung eines Radladers AR65 2017: Anschaffung eines Hubsteigers (17m) zwingend notwendig, um die Aufgaben im Bereich der Straßenbeleuchtung abzusichern					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	40.000	32.963,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	81.000	72.963		
	Summe Ausgaben	90.000	60.000	113.848,16		
	Summe Einnahmen	0	0	34.068,73		
	Summe Ausgaben	90.000	60.000	113.848,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-60.000	-79.779,43		
63500	Gemeindestraßen					
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -					
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
36023	Zuweisungen vom Bund	0	11.000	0,00	61	
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	0	0	-42.360,94	61	
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	0	265.000	180.000,00	61	
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	0	110.000	208.279,12	61	
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	0	0	-0,01	61	
	Summe Einnahmen	0	386.000	345.918,17		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	149		
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	1.002		
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	0	0	-109.190,23	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.782.000	6.572.799		
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.100.000	1.084.135		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63500	Gemeindestraßen					
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -					
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.290.000	1.287.701		
95019	Baumaßnahme Marktstraße	125.000	125.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.715.000	1.840.000	250.000		
	Planung des grundhaften Ausbaus der Marktstraße mit finanziellen Mitteln der Thüringer Städtebauförderung (ThürStB) in 2016 und 2017. Die Baudurchführung erfolgt in 2018 und 2019 (Restleistungen)					
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	0	0	262.850,76	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.842.000	2.803.912		
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	0	15.700	-36.281,21	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.560.000	3.319.924		
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.436.000	2.435.468		
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.615.000	1.614.050		
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	150.000	50.000	37.348,21	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.540.000	594.071		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.300	167.326		
	Summe Ausgaben	275.000	190.700	154.727,53		
	Summe Einnahmen	0	386.000	345.918,17		
	Summe Ausgaben	275.000	190.700	154.727,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.000	195.300	191.190,64		
63510	Gemeindestraßen					
	Maßnahmen der Städtebauförderung					
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	0	1.903,07	61	
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	235.000	0	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	0	0	55.245,08	61	
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße Einsatz Städtebaufördermittel für Baumaßnahme Nördliche Johannesstraße Fördermittel gesamt: 1.625,5 TEUR	0	505.700	1.080.901,35	61	
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) Ansatz 2016: 70.000 EUR - Auslobung Planungswettbewerb (Einsatz sanierungsbedingter Einnahmen)	70.000	0	0,00	61	
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofsgasse	42.100	40.000	13.200,00	61	
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße Zuwendungen > Planung: 34,0 TEUR (Bescheid vom 20.02.2014) > Neugestaltung: 340,0 TEUR (Bescheid vom 29.10.2015)	30.000	30.000	16.899,02	61	
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	18.000	40.000	39.075,54	61	
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	50.000	50.000	0,00	61	
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	20.000	80.000	0,00	61	
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	12.600	27.300	0,00	61	
	Summe Einnahmen	477.700	773.000	1.207.224,06		
95001	Rumpelgasse	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	133.000	132.631		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
95002	Straßenbau Rathausbrücke	250.000	50.000	-10.217,95	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	850.000	481.027		
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0	6.681,07	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	915.840	872.521		
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	640.000	0		
95006	Kürschnergasse	25.000	15.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	275.000	300.000	40.000		
95007	Berliner Platz	190.000	150.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	1.980.000	340.000		
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	40.000	10.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	50.000		
95012	Mettengasse	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	0		
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	70.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	4.700.000	70.000		
95014	Allerheiligenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000	530.000	0		
95110	Nördliche Johannesstraße	0	1.095.000	2.022.439,75	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.175.000	3.315.303		
95115	Große Ackerhofsgasse	42.100	40.000	13.200,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	590.000	685.000	95.300		
	2016: Beginn der Kanalbaumaßnahme 2017: Straßenbau					
95116	Augustinerstraße	75.000	30.000	16.899,02	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	310.000	420.000	121.899		
	Im Sanierungsgebiet Andreasstraße soll die Neugestaltung der Augustinerstraße realisiert werden. Ziel ist es, die zeitgemäßen Anforderungen an Straßenräume im Wohnbereich umzusetzen. Die Finanzierung für den 1. BA erfolgt u.a. aus sanierungsbedingten Einnahmen.					
95117	Karthäuser Straße	40.000	40.000	47.826,74	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	552.000	640.000	127.827		
	2016: Planung 40,0 TEUR 2017/2018: Bau 552,0 TEUR					
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse	50.000	50.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	315.000	938.000	100.000		
95119	Marstallstraße	20.000	80.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	100.000		
	Neugestaltung Gehweg im Bereich des Sanierungsgebietes Marstallstraße					
95120	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen Parkhaus Am Hügel	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	0		
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	18.000	41.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	422.500	59.000		
	Zur Behebung von Missständen und Durchführung notwendiger Straßenbau- und tieftechnischer Arbeiten im Sanierungsgebiet wurden die Planungsarbeiten bereits positiv vom Thüringer Landesverwaltungsamt beschieden. Geplant ist, für diese Maßnahme u.a. sanierungsbedingte Einnahmen einzusetzen. 2016/2017: Planung 2018: Bau					
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.000	0		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.000 0	0 20.000	0,00 4.000	66	1
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	60.000 460.000	0 520.000	0,00 60.000	66	1
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 250.000	0,00 0	66	1
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 400.000	0,00 0	66	1
	Summe Ausgaben	884.100	1.601.000	2.096.828,63		
	Summe Einnahmen	477.700	773.000	1.207.224,06		
	Summe Ausgaben	884.100	1.601.000	2.096.828,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-406.400	-828.000	-889.604,57		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser					
36118	Erstattung vom Land - Winzerstraße	36.375	912.825	26.175,33	66	
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach	80.000	1.005.000	0,00	20	
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	25.000	0	0,00	20	
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	30.000	81.500	0,00	20	
36152	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass über den Urbach/ Straße über den Krautländern in Urbich	0	142.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	171.375	2.141.325	26.175,33		
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	110.000 0	907.864 646.000	31.135,64 1.049.000	66	1
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.000 0	1.005.000 1.480.000	0,00 1.085.000	66	1
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000 0	0 278.000	0,00 25.000	66	1
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000 0	81.500 130.000	0,00 111.500	66	1
95052	Ersatzneubau des Durchlasses über den Urbach/ über den Krautländern in Urbich	0	142.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	245.000	2.136.364	31.135,64		
	Summe Einnahmen	171.375	2.141.325	26.175,33		
	Summe Ausgaben	245.000	2.136.364	31.135,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.625	4.961	-4.960,31		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	3.600	0	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	3.600	0	0,00		
	Summe Einnahmen	3.600	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.600	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	60.000	0,00	66	
	Summe Einnahmen	0	60.000	0,00		
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	150.000	230.000	183.555,46	66	1
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	150.000	290.000	183.555,46		
	Summe Einnahmen	0	60.000	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	290.000	183.555,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-230.000	-183.555,46		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
	Anschaffung von Parkscheinautomaten (Begegnungszone Erfurt)	600.000	600.000	233.872		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
68100	Stellplätze					
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze 2016: Fahrradabstellplätze/-anlagen 10.000 EUR (Hhst.68100.95038) Radweg Magdeburger Allee Planungskosten i.H.v. 25.000 EUR (Hhst.63300.95115) Fahrradabstellanlage Süd 96.200 EUR (Hhst. 68100.95030) 2017: Radweg Magdeburger Allee Baukosten i.H.v. 95.050 EUR (Hhst.63300.95115)	131.200	128.600	113.766,55	60	
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	63.600	266.300	0,00	61	
	Summe Einnahmen	194.800	394.900	113.766,55		
95030	Fahrradabstellanlage Süd VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	254.000	359.900	11.631,62	23	1
	Neubau Fahrradabstellanlage Süd Gesamtkosten: ca. 485.000 EUR 2013: 28.525 EUR 2014: 11.632 EUR 2015: 190.447 EUR 2016: 254.000 EUR	0	485.000	654.057		
95032	Stellplätze Adalbertstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.700	3.600	-3.596,47	60	1
	Entwicklungspflege bis 31.12.2016	0	150.000	132.506		
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000	10.000	0,00	60	1
		0	50.000	37.348		
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	100.000,00	60	1
		0	100.000	100.000		
	Summe Ausgaben	265.700	373.500	108.035,15		
	Summe Einnahmen	194.800	394.900	113.766,55		
	Summe Ausgaben	265.700	373.500	108.035,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.900	21.400	5.731,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
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	0	83.800	270.009,91	67	
36121	Zuweisung vom Land für Vieselbach in Vieselbach	0	28.000	0,00	67	
36128	Zuweisung vom Land für Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	10.500	0,00	67	
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	24.500	0,00	67	
36130	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	73.500	0,00	67	
36131	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	21.000	0,00	67	
36132	Zuweisung vom Land für Vorplanung HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0020 vom 29.02.2016 der Thüringer Aufbaubank TAB - EFRE Aktion Fluss	20.100	17.500	16.128,00	67	
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr u.a. Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0010 der Thüringer Aufbaubank TAB vom 04.03.2016 für Planung LPh 1-4 einschl. Vorarbeiten	42.500	0	0,00	67	
36135	Zuweisung vom Land HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank TAB vom 15.03.2016	7.800	0	0,00	67	
36136	Zuweisung vom Land Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank TAB vom 09.03.2016	7.800	0	0,00	67	
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016	5.250	0	0,00	67	
	Summe Einnahmen	83.450	258.800	286.137,91		
93200	Erwerb von Grundstücken	51.000	40.000	20.931,20	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	181.000	131.931		
	Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	126.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	126.000	126.000		
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	50.000	50.000	48.788,97	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	528.000	277.952		
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	0	50.000	0,00	67	1
94122	Ertüchtigung HWS Tötelstedt	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	32.700	32.655		
94124	Baumaßnahme Venedig	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	107.000	106.813		
94125	Baumaßnahme Furthmühle	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	91.400	91.368		
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	200.000	190.000	85.945,93	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.050.000	568.680		
	Im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen (2016 Möbisburg und Schwerborn) notwendiger Finanzbedarf für die Außengebietswasserbeseitigung.					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	3.500	30.000	455.512,68	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	583.900	228.757		
	Entwicklungspflege					
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	50.000	50.000	999,60	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	213.700	213.687		
	Ausbau und Erweiterung entsprechend hydraulischer Anforderungen, wegen Querschnittseinengungen und damit verbundene Ausuferungen des Weißbaches bei erhöhter Wasserführung					
95114	Hochwasserschutz Bergborn	60.000	30.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	85.000	1.475.000	90.000		
	Beauftragung der Planung der Offenlegung des Berghorns um die Realisierung mit der kanaltechnischen Erschließung des Wellenhofweges abzuschließen 2016-2018: Planung 2019/2020: Bau					
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	25.000	25.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	50.000		
	Beauftragung der Planung sowie die Vermessungsleistungen für die Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches zum Schutz des Ortsteils vor Hochwasser					
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	69.165	235.000	1.088,85	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	834.300	305.254		
	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Restaurierung des Dittelstedter Vorfluters" um zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser schadlos aufnehmen zu können					
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	0	250.000	14.881,71	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	564.660	264.661		
	geplante Aufnahme ab 2017 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	40.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	80.000		
	2016: Planung 2017/2018: Bau					
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	21.000	21.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	209.000	42.000		
	Ertüchtigung des Grabensystems einschließlich Neubau eines Entlastungssystems für den Hochwasserfall					
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	1.100	18.200	7.469,57	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	401.100	26.770		
	Maßnahme aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	103.000	0		
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	15.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	15.000		
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	35.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	74.000	35.000		
	Erhöhung der Hochwasserrückhaltekapazität durch Abfolge von Flussschlingen ab 2017					
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	0	105.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	105.000	105.000		
95131	Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	30.000	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)	33.500	38.800	9.270,40	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	81.570	81.570		
	Genehmigungs- und Ausführungsplanung für drei Hochwasserrückhaltebecken im Einzugsgebiet des Wiesenbaches (Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0020 vom 29.02.2016 der Thüringer Aufbaubank TAB - EFRE Aktion Fluss)					
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	23.000	0		
	Planung ab 2017					
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	50.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	600.000	50.000		
	Herstellung der Durchgängigkeit am Absturz der ehemaligen Pulvermühle u.a. (Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0010 der Thüringer Aufbaubank TAB vom 04.03.2016 für Planung LPh 1-4 einschl. Vorarbeiten)					
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	13.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	13.000		
	Hochwasserrückhaltung im Einzugsgebiet Linderbach - Hochwasserrückhaltebecken Haarberg (13.000 EUR) (Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank TAB vom 15.03.2016) 2016: Planungsleistungen 2018/2019: vorauss. Realisierung					
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	13.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	13.000		
	Förderliste 2016 der Thür. Aufbaubank Schr. v. 01.09.2015 FÖM-Antrag vom 23.12.2015 2016: Vorplanung Hochwasserrückhaltebecken Peterbach zw. Rhoda und Büßleben (13.000 EUR) Zuwendungsbescheid der Thüringer Aufbaubank TAB vom 09.03.2016					
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	7.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	88.000	7.000		
	Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016 Aufwertung Mündungsbereich Peterbach in Linderbach Gesamtkosten: 88.000 EUR 2016: Vorplanung 7.000 EUR 2017: Baumaßnahme 81.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	164.610	0		
	Maßnahme aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers Zuwendungsbescheid TLBV vom 03.05.2016 i. H. v. 127.451,24 EUR					
	Summe Ausgaben	687.265	1.379.000	644.888,91		
	Summe Einnahmen	83.450	258.800	286.137,91		
	Summe Ausgaben	687.265	1.379.000	644.888,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-603.815	-1.120.200	-358.751,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	84.076,77		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.857.190	3.695.100	1.394.140,52		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	237.140	1.678.686,86		
63	Gemeindestraßen	4.605.233	8.781.008	6.141.895,55		
66	Bundes- und Landesstraßen	3.600	0	0,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	60.000	0,00		
68	Parkeinrichtungen	194.800	394.900	113.766,55		
69	Wasserläufe, Wasserbau	83.450	258.800	286.137,91		
	Summe Einnahmen	9.744.273	13.426.948	9.698.704,16		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	40.000	101.000	92.967,19		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Verpflichtungsermächtigungen	6.276.148 5.084.000	4.933.200	1.816.302,40		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	197.600	404.050	115.420,78		
63	Gemeindestraßen Verpflichtungsermächtigungen	11.353.130 16.873.660	18.249.967	9.910.140,31		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	150.000	290.000	183.555,46		
68	Parkeinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen	265.700 600.000	373.500	108.035,15		
69	Wasserläufe, Wasserbau Verpflichtungsermächtigungen	687.265 525.000	1.379.000	644.888,91		
	Summe Ausgaben	18.969.843	25.730.717	12.871.310,20		
	Summe Einnahmen	9.744.273	13.426.948	9.698.704,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.225.570	-12.303.769	-3.172.606,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73000	Bereich Marktwesen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	5.572,78	41	
	Summe Einnahmen	0	0	5.572,78		
	Summe Einnahmen	0	0	5.572,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.572,78		
73100	Sondermärkte					
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0	13.697,40	20	
	Summe Einnahmen	0	0	13.697,40		
93530	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen (Ankauf Fahrzeug)	0	0	35.750,00	41	
94010	Baumaßnahme Kunstprojekt	0	0	13.697,40	41	
96500	Baumaßnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	49.447,40		
	Summe Einnahmen	0	0	13.697,40		
	Summe Ausgaben	0	0	49.447,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-35.750,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
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	0	6.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.263	12.263		
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	30.000	28.000	251.627,58	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.281.200	1.116.113		
93550	Maschinen und Geräte	20.000	87.000	32.599,71	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	694.200	614.125		
	Gerät für thermische Unkrautbekämpfung, Mehrschalengreifer, Ersatz Wasserfass					
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	10.000	10.000	11.000,77	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	422.600	382.537		
	Bau Urnengemeinschaftsgrabfeld 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	60.000	131.000	295.228,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	131.000	295.228,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-131.000	-295.228,06		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	54.533,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	94.510	94.508		
	Summe Ausgaben	0	0	54.533,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	54.533,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-54.533,00		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	50.000	200.000	53.420,38	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	776.000	303.420		
	Sanierung des 2. Ofens Gesamtkosten: ca. 776.0000 EUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910) 2014: 53.421 EUR 2015: 194.606 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 473.600 EUR					
	Summe Ausgaben	50.000	200.000	53.420,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	200.000	53.420,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-200.000	-53.420,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.637,27	01	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	120.000	121.282		
94120	Bürgerhaus Schmira	0	20.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	548.000	547.820		
94171	Bürgerhaus Gottstedt	0	0	9.662,73	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.400	20.377		
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	13.500	0	12.229,32	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.000	25.729		
	Umverlegung des Hausanschlussraumes					
	Summe Ausgaben	13.500	20.000	29.529,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.500	20.000	29.529,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-20.000	-29.529,32		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Sichensgraben Ermstedt)	83.000	0	0,00	67	
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	99.492,00	67	
	Summe Einnahmen	83.000	0	99.492,00		
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	129.433		
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	169.000	168.619		
95110	Wirtschaftswegebau Sichensgraben Ermstedt	132.500	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	132.500	132.500		
	Gesamtkosten: 132.500 EUR, dar. förderfähige Kosten 127.800 EUR (dar. FöM 65 % = 83.000 EUR)					
	Summe Ausgaben	132.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	83.000	0	99.492,00		
	Summe Ausgaben	132.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.500	0	99.492,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus Verkauf Erweiterungsflächen ILZ	2.640.000	2.715.500	0,00	23	
	Summe Einnahmen	2.640.000	2.715.500	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	120.000 0	210.000 3.980.000	0,00 3.968.874	23	1
	geplante Ankäufe in der Gemarkung Stotternheim sowie Entschädigungszahlung					
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	81.000 46.800	151.000 900.000	36.439,77 569.853	31	1
	2016 erfolgt die Fortführung der Ausgleichsmaßnahmen "M5a Nesse" und "M15 Klinge". Ab dem Jahr 2018 ist die nördliche Eingrünung des ILZ in Richtung Stotternheim ("M1 Stallanlagen") und die Ergänzung der Erfurter Landstraße (M3) geplant. 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.	18.000 0	0 350.000	2.699,89 76.739	31	1
	2016 erfolgt die Planung der Maßnahme "M17 Schmale Gera", ab 2017 ist deren Umsetzung geplant. Für das Jahr 2018 ist die planerische Vorbereitung der Maßnahmen "M9 Hecke" und M13 Nordstrand" vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen M9 und M13.					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	69.250 251.000	0,00 250.966	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.	0 0	318.677 318.677	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	219.000	748.927	39.139,66		
	Summe Einnahmen	2.640.000	2.715.500	0,00		
	Summe Ausgaben	219.000	748.927	39.139,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.421.000	1.966.573	-39.139,66		
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße					
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 5.500.000	0,00 13.252	80	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79210	Förderung des ÖPNV					
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 735.000	0,00 527.027	66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79210	Förderung des ÖPNV					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.180	4.180		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.000.000	1.348.700	0,00	23	
	Einnahmen aus Verkauf Flächen GVZ					
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	0	0	90.458,17	31	PK
36100	Zuweisungen vom Land gemäß Zuwendungsbescheid vom 15.12.2015	142.587	907.471	0,00	80	
	Summe Einnahmen	1.142.587	2.256.171	90.458,17		
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	500.000	193.433,59	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.394.000	5.393.200		
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen					
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	299.000	274.000	147.522,91	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	121.300	1.500.000	1.478.955		
	Für die Jahre 2016-2019 ist die randliche Eingrünung des Gewerbegebietes GVZ im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach, Azmannsdorf und Hochstedt geplant.					
	2016 erfolgt die Herstellung und Baubegleitung der Ausgleichsmaßnahmen "Rahmengrün hinter der Flurscheide" sowie die Fertigstellung-/ Entwicklungspflege der Maßnahmen "Rahmengrün Vieselbach" und "Rahmengrün Südost".					
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	7.000	21.500	28.582,80	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	835.600	144.304		
	Baumaßnahmen Löschwasserbehälter: 2016: Plaungsleistungen 2017: 1. Löschwasserbehälter 200 m3 im Bereich "An der Flurscheide" = 200,0 TEUR 2018: 2. Löschwasserbehälter 200 m3 im Bereich "An der Flurscheide" = 200,0 TEUR 2019: 3. Löschwasserbehälter 400 m3 im Bereich "An der Büßleber Grenze" = 400,0 TEUR					
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	50.000	540.000	52.922,87	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	475.000	6.900.000	4.997.453		
	2016: 50,0 TEUR 2017: 475,0 TEUR Bau "Büßlebener Grenze" 2018: 40,0 TEUR Planung "An der Flurscheide" 2019: 360,0 TEUR Bau "An der Flurscheide"					
	Summe Ausgaben	406.000	1.335.500	422.462,17		
	Summe Einnahmen	1.142.587	2.256.171	90.458,17		
	Summe Ausgaben	406.000	1.335.500	422.462,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	736.587	920.671	-332.004,00		
79700	Gewerbegebiet GIS 532					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	-0,79	80	
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a- c BauGB	160.000	160.000	0,00	31	
	2016: Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen zur Finanzierung der Kosten für Planung, Herstellung und Anwuchspflege Ausgleichsmaßnahmen					
	Summe Einnahmen	160.000	160.000	-0,79		
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	250.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	350.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
79700	Gewerbegebiet GIS 532					
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	100.000	250.000	0,00		
	Summe Einnahmen	160.000	160.000	-0,79		
	Summe Ausgaben	100.000	250.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	60.000	-90.000	-0,79		
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 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	0	0	19.270,18		
75	Bestattungswesen	0	0	0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	83.000	0	99.492,00		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.942.587	5.131.671	90.457,38		
	Summe Einnahmen	4.025.587	5.131.671	209.219,56		
	AUSGABEN					
73	Märkte	0	0	49.447,40		
75	Bestattungswesen	110.000	331.000	403.181,44		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	13.500	20.000	29.529,32		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	132.500	0	0,00		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	725.000	2.334.427	461.601,83		
	Verpflichtungsermächtigungen	643.100				
	Summe Ausgaben	981.000	2.685.427	943.759,99		
	Summe Einnahmen	4.025.587	5.131.671	209.219,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.044.587	2.446.244	-734.540,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
82200	Erfurter Bahn					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	354,06	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360	354		
	Summe Ausgaben	0	0	354,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	354,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-354,06		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	0	732.400	762.400,00	80	
	Summe Ausgaben	0	732.400	762.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	732.400	762.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-732.400	-762.400,00		
84700	Multifunktionsarena					
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	0		
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	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		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	0	900.000	900.000,00	80	
	Summe Ausgaben	0	900.000	900.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	900.000	900.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-900.000	-900.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	10.500.000	9.000.000	9.002.112,73	23	
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	2.000	197,40	23	PK
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	4.000	577,28	23	
	Summe Einnahmen	10.506.000	9.006.000	9.002.887,41		
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	250.000	400.000	169.108,75	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	34.800.000	28.467.963		
	Grundstücksankäufe					
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	50.000	200.000	142.188,92	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.755.000	2.753.315		
	finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG					
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	10.000	40.000	3.032,56	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.740.400	1.647.908		
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	30.000	15.000	10.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	190.482		
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	104.000	109.370		
94090	Erschließung Marbacher Festplatz	0	0	6.947,42	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.000	6.947		
	Summe Ausgaben	340.000	655.000	331.277,65		
	Summe Einnahmen	10.506.000	9.006.000	9.002.887,41		
	Summe Ausgaben	340.000	655.000	331.277,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.166.000	8.351.000	8.671.609,76		
88030	Verwaltungsgebäude					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	66.200	66.188		
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	35.000	10.000	9.969,11	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	853.100	678.091		
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	25.000	140.000	9.570,12	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	174.570		
	Neubau Aufzug Gesamtkosten: ca. 150.000 EUR 2014: 9.570 EUR 2015: 115.119 EUR 2016: 25.000 EUR					
94070	Verwaltungsgebäude Stauffenbergallee 18	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	920.000	0		
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 88030.36100) Gesamtkosten: 920.000 EUR 2017: 600.000 EUR 2018 240.000 EUR 2019: 80.000 EUR					
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	60.000	120.000	71.579,10	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	251.579		
	Einrichtung Serverraum im Haus der sozialen Dienste Gesamtkosten: ca. 250.000 EUR 2014: 71.580 EUR 2015: 111.956 EUR 2016: 60.000 EUR					
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.700	9.642		
	Summe Ausgaben	120.000	270.000	91.118,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
88030	Verwaltungsgebäude					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	270.000	91.118,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-270.000	-91.118,33		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0	0,00	60	3
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0	294,23	6001	3
	Summe Einnahmen	0	0	294,23		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	0,00	60	1 Ü
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	13.000		
	Ansatz 2016: 13.000 EUR Neugestaltung/Neuanfertigung von 9 Grafiktafeln einschl. Planung, Kauf Leseput					
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	180.000	100.450	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.744.593	1.164.233		
	Ansatz 2016: 180.000 EUR bauliche Maßnahmen Stiftungshaus Krämerbrücke 31					
	Summe Ausgaben	193.000	100.450	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	294,23		
	Summe Ausgaben	193.000	100.450	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.000	-100.450	294,23		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	10.506.000	9.006.000	9.002.887,41		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	294,23		
	Summe Einnahmen	10.506.000	9.006.000	9.003.181,64		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	0	354,06		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	732.400	762.400,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	900.000	900.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	460.000	925.000	422.395,98		
89	Allgemeines Sondervermögen	193.000	100.450	0,00		
	Summe Ausgaben	653.000	2.657.850	2.085.150,04		
	Summe Einnahmen	10.506.000	9.006.000	9.003.181,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.853.000	6.348.150	6.918.031,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen					
36100	Investitionspauschale Investitionspauschale des Landes 18,51 EUR/EW x 204.880 EW Basis: Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015 (Entwurf)	0	3.792.329	542.865,48	20	
	Summe Einnahmen	0	3.792.329	542.865,48		
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	0	3.792.329	542.865,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	3.792.329	542.865,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.819.638	12.124.541	4.658.540,12	20	
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	100.100	100.450	99.510,92	20	
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	1.400.000	1.400.000	0,00	20	Ü
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530					
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	2.782.619,47	20	
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	92.900	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	20.412.638	13.624.991	7.540.670,51		
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	2.782.619,47	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	99.805,15	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	497.274		
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	1.400.000	1.400.000	0,00	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.400.000	2.800.000		
	> 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	1.400.000	2.882.424,62		
	Summe Einnahmen	20.412.638	13.624.991	7.540.670,51		
	Summe Ausgaben	1.400.000	1.400.000	2.882.424,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	19.012.638	12.224.991	4.658.245,89		
91100	Kredite					
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	13.700.000	13.600.000	7.000.000,00	20	
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	6.327.752	5.124.183	7.129.231,38	20	
	Summe Einnahmen	20.027.752	18.724.183	14.129.231,38		
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	12.000.000	11.300.000	11.531.275,51	20	
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	6.327.752	5.124.183	7.129.231,38	20	
	Summe Ausgaben	18.327.752	16.424.183	18.660.506,89		
	Summe Einnahmen	20.027.752	18.724.183	14.129.231,38		
	Summe Ausgaben	18.327.752	16.424.183	18.660.506,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.700.000	2.300.000	-4.531.275,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2014	Amt	HV
		2016	2015			
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0	4.857.203,12	20	
	Summe Einnahmen	0	0	4.857.203,12		
99207	Ausgleich Sollfehlbetrag 2014 Deckung des Soll-Fehlbetrag aus der Jahresrechnung 2014 gem. § 23 ThürGemHV	4.858.000	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	4.858.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.857.203,12		
	Summe Ausgaben	4.858.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.858.000	0	4.857.203,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2016	2015	2014		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.792.329	542.865,48		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40.440.390	32.349.174	21.669.901,89		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	4.857.203,12		
	Summe Einnahmen	40.440.390	36.141.503	27.069.970,49		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	19.727.752	17.824.183	21.542.931,51		
92	Abwicklung der Vorjahre	4.858.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	24.585.752	17.824.183	21.542.931,51		
	Summe Einnahmen	40.440.390	36.141.503	27.069.970,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.854.638	18.317.320	5.527.038,98		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2016	Haushaltssoll 2015	Rech.-Ergebnis 2014
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.177.161	27.202.875	23.000.077,30
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	363.943	199.320	203.081,83
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	109.513.095	105.809.861	104.101.996,61
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	174.283	95.000	123.508,44
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.678.649	7.474.491	7.147.679,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.498.542	3.346.223	3.474.591,31
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	0,00
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	20.002.242	19.312.287	19.290.163,96
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	32.445	37.769	37.829,26
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.508.000	1.310.000	1.310.419,47
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	14.000	26.162	11.139,02
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	1.195,49
	Gesamtsumme	167.996.110	164.847.738	158.701.681,86

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	3.211.413	1.153.452	17.338	1.386.405	0	363.420	46.386
01000	Rechnungsprüfungsamt	855.146	185.376	2.782	502.833	0	58.317	16.754
02000	Zentrale Dienste	876.120	34.635	520	681.251	0	10.908	22.699
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	762.609	38.126	577	586.158	0	12.086	19.315
02200	Personal- und Organisationsamt	4.832.971	724.675	10.901	1.797.799	174.283	228.485	59.902
02201	Auszubildende	1.886.813	882.711	5.334	722.775	0	111.792	24.083
02205	Beamte auf Probe	242.227	181.832	2.750	0	0	57.640	0
02206	Altersteilzeit	1.518.983	372.464	5.597	847.745	0	117.328	13.777
02207	Gesundheitsmanagement	356.369	0	0	294.020	0	0	9.797
02300	Rechtsamt	1.280.304	583.335	8.770	415.099	0	183.836	13.540
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.076.429	33.679	507	848.820	0	10.631	28.283
02700	Beauftragte für Gleichstellung	154.908	0	0	127.974	0	0	3.959
02710	Beauftragte für Migration und Integration	130.751	0	0	107.905	0	0	3.503
03000	Stadtkämmerei	1.297.617	34.671	520	1.033.391	0	10.908	34.433
03010	Beteiligungsmanagement	438.024	44.723	672	313.711	0	14.082	10.453
03300	Stadtkasse	4.151.453	391.377	5.884	2.984.927	0	123.336	99.459
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.548.233	346.748	5.209	894.632	0	109.175	29.809
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.778.851	202.081	2.440	1.253.950	0	51.143	41.781
03700	Zentrale Verdingungsstelle	341.474	44.623	672	232.079	0	14.082	7.733
05000	Standesamt	1.109.572	445.945	6.703	424.304	0	140.502	13.846
05100	Statistik	467.587	59.125	888	320.555	0	18.612	10.681
06000	Datenverarbeitung	2.339.598	83.081	1.248	1.840.845	0	26.168	61.070
06100	Stadtarchiv	657.905	0	0	542.243	0	0	18.067
08000	Personalrat	257.624	72.232	1.085	132.759	0	22.749	4.199
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	249.672	40.469	608	162.848	0	12.740	5.426
Summe Einzelplan	0	31.822.653	5.955.360	81.005	18.455.028	174.283	1.697.940	598.955
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	5.842.213	1.568.323	23.584	3.077.180	0	504.337	102.533
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	3.077.289	571.921	8.584	1.893.261	0	189.930	63.084
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.481.866	800.704	12.030	1.163.958	0	252.158	38.783

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	244.402	0	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	89.079	0	0	5	0
02000	Zentrale Dienste	0	126.067	0	0	40	0
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	0	106.347	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	324.891	0	1.480.000	35	2.000
02201	Auszubildende	0	139.168	0	0	950	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	5	0
02206	Altersteilzeit	0	162.072	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	52.552	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	75.719	0	0	5	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	154.374	0	0	135	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	22.795	175	0	5	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	19.028	310	0	5	0
03000	Stadtkämmerei	0	183.524	0	0	170	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	54.383	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	546.120	0	0	350	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	162.655	0	0	5	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	227.451	0	0	5	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	42.285	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	78.267	0	0	5	0
05100	Statistik	0	57.721	0	0	5	0
06000	Datenverarbeitung	0	327.181	0	0	5	0
06100	Stadtarchiv	0	97.590	0	0	5	0
08000	Personalrat	0	24.595	0	0	5	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	27.581	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	30.000	3.345.847	485	1.480.000	1.750	2.000
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	564.501	0	0	5	1.750
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	350.509	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	214.228	0	0	5	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	570.385	156.641	2.354	298.143	0	49.340	9.697
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.395.557	136.848	2.064	1.825.827	0	43.274	60.789
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	639.642	84.105	1.262	435.488	0	26.450	14.510
13000	Brandschutz	12.488.634	8.994.999	129.228	509.874	0	2.738.809	16.989
14000	Katastrophenschutz	267.540	155.031	2.330	50.444	0	48.833	1.681
16000	Rettungsdienst	1.645.797	1.132.139	17.018	114.539	0	356.727	3.817
Summe Einzelplan 1		29.408.923	13.600.711	198.454	9.368.714	0	4.209.858	311.883
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.141.712	166.641	2.503	1.580.040	0	52.461	52.647
20100	Gebäudeservice	3.995.805	0	0	3.275.298	0	0	107.184
21100	Grundschulen	840.854	0	0	690.479	0	0	18.138
21110	Modellprojekt Grundschule	3.811.442	0	0	3.136.207	0	0	66.587
22500	Regelschulen	459.031	0	0	376.675	0	0	11.401
23000	Staatliche Gymnasien	336.101	0	0	276.042	0	0	7.368
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	67.057	0	0	54.969	0	0	1.735
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	304.103	0	0	249.936	0	0	8.164
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	985.153	0	0	809.201	0	0	23.663
26000	Gemeinschaftsschulen	142.053	0	0	116.577	0	0	3.404
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	302.146	0	0	247.968	0	0	7.643
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	174.326	0	0	143.112	0	0	4.210
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	25.577	0	0	21.055	0	0	438
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	25.758	0	0	21.203	0	0	442
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	25.845	0	0	21.275	0	0	443
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	64.633	0	0	53.058	0	0	1.395
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	813.400	0	0	668.686	0	0	21.936
28100	Gesamtschulen	165.496	0	0	135.885	0	0	3.724
29520	Internate für Auszubildende	234.272	0	0	192.468	0	0	6.323
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	492.408	0	0	404.999	0	0	13.455
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016
Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	54.210	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	326.715	0	0	40	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	77.827	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	93.735	0	0	5.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	9.211	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	21.397	0	0	160	0
Summe Einzelplan 1		0	1.712.333	0	0	5.220	1.750
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	287.385	0	0	35	0
20100	Gebäudeservice	0	613.323	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	132.227	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	608.648	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	70.950	0	0	5	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	52.686	0	0	5	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	10.348	0	0	5	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	46.003	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	152.284	0	0	5	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	22.072	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	46.530	0	0	5	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	26.999	0	0	5	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	4.079	0	0	5	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.108	0	0	5	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	4.122	0	0	5	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	10.175	0	0	5	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	122.773	0	0	5	0
28100	Gesamtschulen	0	25.882	0	0	5	0
29520	Internate für Auszubildende	0	35.476	0	0	5	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	73.949	0	0	5	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	2	15.407.172	166.641	2.503	12.475.133	0	52.461	360.300
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.551.645	0	0	1.280.234	0	0	42.418
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	47.753	0	0	39.367	0	0	1.312
30020	Haus Dacheröden	0	0	0	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	221.217	0	0	182.693	0	0	6.087
31002	Leitung Geschichtsmuseen	115.921	0	0	95.994	0	0	3.199
31010	Angermuseum	282.907	0	0	232.347	0	0	7.742
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	327.631	0	0	269.797	0	0	8.990
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	125.773	0	0	102.426	0	0	3.413
31030	Stadtmuseum	504.550	0	0	415.315	0	0	13.584
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	30.458	0	0	26.333	0	0	644
31040	Naturkundemuseum	393.140	0	0	324.185	0	0	10.415
31050	Schloß Molsdorf	120.887	0	0	99.107	0	0	3.302
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	606.514	0	0	499.287	0	0	16.636
32110	Kunsthalle	113.825	0	0	93.060	0	0	3.101
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	92.842	0	0	76.137	0	0	2.537
32140	Forum Konkrete Kunst	113.170	0	0	93.060	0	0	3.101
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	62.272	0	0	50.842	0	0	1.694
33300	Musikschule	1.698.955	34.635	520	1.343.974	0	10.908	43.182
35000	Volkshochschule	511.923	88.999	1.332	323.875	0	27.927	10.773
35010	Schülerakademie/Malschule	296.638	0	0	244.573	0	0	7.831
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	165.781	17.341	265	117.651	0	5.548	3.761
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	3.097.211	0	0	2.547.276	0	0	84.343
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	224.055	0	0	183.475	0	0	6.024
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	461.536	13.026	195	366.795	0	4.086	12.197
Summe Einzelplan	3	11.166.604	154.001	2.312	9.007.803	0	48.469	296.286
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	7.103.870	868.616	13.028	4.891.384	0	273.084	162.787

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan 2		0	2.350.019	0	0	115	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	227.708	1.105	0	180	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	0	6.994	80	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	0	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	32.437	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	16.728	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	41.813	1.005	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	48.294	545	0	5	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	19.934	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	75.606	40	0	5	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	3.341	140	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	58.220	320	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	18.333	140	0	5	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	90.586	0	0	5	0
32110	Kunsthalle	0	16.909	750	0	5	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	14.148	15	0	5	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	16.909	100	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	9.266	470	0	0	0
33300	Musikschule	0	246.336	19.200	0	200	0
35000	Volkshochschule	0	57.102	1.910	0	5	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	44.234	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	21.215	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	465.217	340	0	35	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	34.556	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	65.237	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	1.631.123	26.160	0	450	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	894.341	0	0	630	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016
Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
40010	Wohngeldstelle	899.588	67.243	1.016	665.311	0	21.297	22.168
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	233.481	35.095	529	153.391	0	11.086	5.111
40030	Versorgungsverwaltung	632.455	140	0	520.027	0	0	17.300
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	564.856	31.348	474	429.912	0	9.937	14.325
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.922.073	514.806	7.734	1.816.789	0	162.103	60.536
40600	Betreuungsstelle	502.962	121.362	1.823	280.808	0	38.220	9.339
40700	Jugendamt	2.861.999	505.738	7.606	1.800.045	0	159.433	59.717
43110	Seniorenklubs	236.143	0	0	193.923	0	0	6.405
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	190.752	0	0	163.543	0	0	4.155
45150	Sonstige Jugendarbeit	60.410	0	0	49.712	0	0	1.626
45210	Jugendsozialarbeit	59.599	0	0	49.031	0	0	1.626
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	115.910	0	0	95.333	0	0	3.161
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	55.826	0	0	45.881	0	0	1.529
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	556.011	0	0	457.680	0	0	14.134
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	179.893	0	0	147.961	0	0	4.922
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.782.233	0	0	2.291.514	0	0	75.894
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	390.082	208.659	3.130	92.621	0	65.607	3.086
45720	Adoptionsvermittlung	181.911	0	0	149.994	0	0	4.970
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	496.011	0	0	408.265	0	0	13.498
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	539.976	0	0	444.943	0	0	14.756
46010	Jugendhäuser	483.644	0	0	397.980	0	0	12.921
46080	Jugendbüro Streetworker	265.287	0	0	218.243	0	0	7.220
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.867.066	0	0	6.477.004	0	0	173.607
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.176.882	0	0	3.438.516	0	0	91.535
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	863.967	0	0	711.277	0	0	23.598
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	582.699	288.480	4.346	163.591	0	91.087	5.451
Summe Einzelplan 4		35.805.586	2.641.487	39.686	26.554.679	0	831.854	815.377
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.134.130	202.153	3.040	1.545.484	0	63.729	50.664

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
40010	Wohngeldstelle	0	122.553	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	28.264	0	0	5	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	94.988	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	78.855	0	0	5	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	332.100	0	28.000	5	0
40600	Betreuungsstelle	0	51.410	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	327.660	0	0	1.800	0
43110	Seniorenklubs	0	35.295	515	0	5	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	23.044	0	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	9.072	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	8.942	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.416	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.416	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	84.197	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	27.010	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	414.825	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	16.979	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	26.947	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	74.248	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	80.277	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	72.743	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	39.824	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.216.145	0	0	310	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	646.321	0	0	510	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	129.092	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	29.744	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	4.890.708	515	28.000	3.280	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	268.775	0	0	285	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	894.679	0	0	741.808	0	0	24.594
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	152.856	0	0	126.187	0	0	4.037
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	920.856	202.044	3.043	539.399	0	63.776	16.941
58000	Gartenamt	8.780.750	55.574	836	7.150.373	0	17.519	236.811
Summe Einzelplan	5	12.883.271	459.771	6.919	10.103.251	0	145.024	333.047
60000	Bauamt	676.272	127.575	1.917	416.952	0	40.182	13.624
60100	Gebäudeverwaltung	5.977.993	252.274	3.800	4.642.077	0	79.641	155.967
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.052.633	351.742	5.289	4.611.598	0	110.863	153.044
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.574.754	450.245	6.767	3.288.802	0	141.836	108.611
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	437.737	52.265	785	305.299	0	16.452	10.173
61200	Geoinformation	911.151	143.123	2.150	594.353	0	45.079	19.804
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	198.039	99.772	1.500	53.649	0	31.444	1.788
61300	Bauordnung	2.478.846	290.881	4.371	1.728.377	0	91.620	56.935
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	578.031	206.665	3.108	250.377	0	65.153	8.342
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.826.535	0	0	1.499.929	0	0	49.977
67000	Straßenbeleuchtung	799.328	0	0	657.348	0	0	21.903
67500	Straßenreinigung	270.606	0	0	222.512	0	0	7.414
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	905.967	0	0	745.680	0	0	24.846
Summe Einzelplan	6	25.687.892	1.974.542	29.687	19.016.953	0	622.270	632.428
72000	Abfallentsorgung	400.868	0	0	330.100	0	0	10.999
73000	Bereich Marktwesen	116.780	2.238	34	89.791	0	709	2.992
73100	Sondermärkte	542.441	42.730	643	399.982	0	13.476	13.327
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.701.189	0	0	2.216.869	0	0	73.141
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	213.076	0	0	175.235	0	0	5.839
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	93.292	0	0	76.619	0	0	2.553
77010	Fuhrpark	329.535	0	0	270.297	0	0	9.006
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	441.238	0	0	362.862	0	0	12.091

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	128.227	0	0	50	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	22.627	0	0	5	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	95.648	0	0	5	0
58000	Gartenamt	0	1.319.342	35	0	260	0
Summe Einzelplan	5	0	1.834.619	35	0	605	0
60000	Bauamt	0	76.022	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	843.049	0	0	1.185	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	820.092	0	0	5	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	578.078	350	0	65	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	52.763	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	106.637	0	0	5	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	9.886	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	306.657	0	0	5	0
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	0	44.386	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	276.349	0	0	280	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	120.072	0	0	5	0
67500	Straßenreinigung	0	40.680	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	0	134.901	0	0	540	0
Summe Einzelplan	6	0	3.409.572	350	0	2.090	0
72000	Abfallentsorgung	0	59.769	0	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	0	16.481	4.535	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	72.283	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	410.509	325	0	345	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	32.002	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	14.120	0	0	0	0
77010	Fuhrpark	0	50.097	0	0	135	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	66.280	0	0	5	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	866.009	179.680	2.700	519.664	0	56.588	17.315
Summe Einzelplan	7	5.704.428	224.648	3.377	4.441.419	0	70.773	147.263
88020	Gästehaus	109.581	0	0	90.115	0	0	3.003
Summe Einzelplan	8	109.581	0	0	90.115	0	0	3.003
Ansatz	2016	167.996.110	25.177.161	363.943	109.513.095	174.283	7.678.649	3.498.542
Ansatz	2015	164.847.738	27.202.875	199.320	105.809.861	95.000	7.474.491	3.346.223
Ergebnis	2014	158.701.682	23.000.077	203.082	104.101.997	123.508	7.147.679	3.474.591

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	90.017	40	0	5	0
Summe Einzelplan	7	0	811.558	4.900	0	490	0
88020	Gästehaus	0	16.463	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	16.463	0	0	0	0
Ansatz	2016	30.000	20.002.242	32.445	1.508.000	14.000	3.750
Ansatz	2015	30.000	19.312.287	37.769	1.310.000	26.162	3.750
Ergebnis	2014	0	19.290.164	37.829	1.310.419	11.139	1.195

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2016 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2016	Haushaltssoll 2015	Rech.-Ergebnis 2014
50010	Gebäudeunterhaltung	10.203.700	9.270.000	9.307.495,36
	Gesamtsumme	10.203.700	9.270.000	9.307.495,36

Sammelnachweis (2) **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	6.000	6.000
13000	Brandschutz	278.000	278.000
Summe Einzelplan 1		284.000	284.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.973.700	1.973.700
22500	Regelschulen	1.160.000	1.160.000
23000	Staatliche Gymnasien	850.000	850.000
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	396.000	396.000
26000	Gemeinschaftsschulen	490.000	490.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	315.000	315.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	24.000	24.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	70.000	70.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	410.000	410.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	9.000	9.000
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	20.000	20.000
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	79.000	79.000
29520	Internate für Auszubildende	20.000	20.000
Summe Einzelplan 2		6.053.700	6.053.700
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	20.000	20.000
30020	Haus Dacheröden	5.000	5.000
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	38.000	38.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	95.000	95.000
31030	Stadtmuseum	56.300	56.300
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000	4.000

Sammelnachweis (2)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
31040	Naturkundemuseum	20.000	20.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	32.000	32.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	75.000	75.000
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	31.000	31.000
35000	Volkshochschule	10.000	10.000
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	200.000	200.000
Summe Einzelplan 3		648.300	648.300
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	55.000	55.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	10.000	10.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	120.000	120.000
46010	Jugendhäuser	20.000	20.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	188.000	188.000
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	605.000	605.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	487.000	487.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	50.000	50.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	70.000	70.000
Summe Einzelplan 4		1.644.100	1.644.100
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
58000	Gartenamt	90.000	90.000
Summe Einzelplan	5	90.000	90.000
60100	Gebäudeverwaltung	137.000	137.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	2.000	2.000
Summe Einzelplan	6	169.000	169.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	55.000	55.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	60.000	60.000
76000	Bürgerhäuser	97.000	97.000
77010	Fuhrpark	1.000	1.000
Summe Einzelplan	7	213.000	213.000
88000	Allgemeines Grundvermögen	390.000	390.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000	3.000
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	700.000	700.000
Summe Einzelplan	8	1.101.600	1.101.600
Ansatz	2016	10.203.700	10.203.700
Ansatz	2015	9.270.000	9.270.000
Ergebnis	2014	9.307.495	9.307.495

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2016 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2016	Haushaltssoll 2015	Rech.-Ergebnis 2014
54010	Wasser	737.970	538.040	431.304,04
54020	Gas	1.563.530	1.550.480	1.611.204,10
54030	Elektroenergie	3.022.300	2.870.400	2.988.582,68
54040	Feste Brennstoffe	900	900	1.075,16
54050	Fernwärme	3.401.400	3.664.200	3.008.601,33
54060	Heizöl	174.300	204.300	117.203,36
54070	Abwasser	891.300	787.100	673.040,33
62700	Energiekosten	2.369.000	2.369.000	2.496.087,77
	Gesamtsumme	12.160.700	11.984.420	11.327.098,77

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	14.000	500	0	12.500	300	0	0
13000	Brandschutz	426.700	19.500	133.200	190.000	0	55.000	0
16000	Rettungsdienst	43.320	820	25.000	15.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1		484.020	20.820	158.200	217.500	300	55.000	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.500	500	500	500	0	500	0
21100	Grundschulen	1.245.300	65.300	225.000	290.000	0	530.000	40.000
22500	Regelschulen	639.300	29.900	57.600	166.400	0	350.000	0
23000	Staatliche Gymnasien	422.150	18.000	70.150	120.000	0	190.000	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	49.500	3.500	0	12.200	0	30.000	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	902.900	45.000	180.000	285.000	0	285.000	47.900
26000	Gemeinschaftsschulen	271.000	9.600	28.800	45.500	0	130.000	42.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	126.200	6.200	0	42.000	0	70.000	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	189.500	10.000	0	39.500	0	120.000	0
29520	Internate für Auszubildende	52.750	4.500	30.250	11.500	0	0	0
Summe Einzelplan 2		4.435.000	222.350	773.650	1.133.200	0	1.874.500	129.900
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
31030	Stadtmuseum	60.800	1.600	0	35.000	0	22.000	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	700	0
13000	Brandschutz	29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
Summe Einzelplan 1		32.200	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
31030	Stadtmuseum	2.200	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
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	33.700	1.000	0	7.500	0	24.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	31.450	600	8.650	21.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	34.000	1.000	0	7.500	0	24.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	28.500	500	0	17.000	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	120.050	2.800	30.250	53.000	0	30.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summe Einzelplan	3	846.580	19.600	77.530	432.500	0	291.000	0
40700	Jugendamt	69.550	1.200	6.650	8.500	0	51.000	0
43110	Seniorenklubs	21.650	1.500	6.150	5.500	0	6.800	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	813.200	228.000	66.200	117.400	0	202.600	0
46010	Jugendhäuser	39.750	2.750	8.900	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	226.400	25.000	11.400	68.000	0	95.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	372.400	36.400	34.600	85.000	0	164.600	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"	39.200	1.700	0	11.500	0	24.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	167.000	26.000	0	75.000	0	40.000	0
Summe Einzelplan	4	1.924.500	331.150	144.000	416.300	0	706.200	9.700

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
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	199.000	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"	2.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	0
Summe Einzelplan	4	317.150	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
58000	Gartenamt	194.150	21.000	59.150	100.000	0	0	0
Summe Einzelplan	5	194.150	21.000	59.150	100.000	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	56.000	4.000	12.000	35.000	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	2.565.800	7.000	98.700	63.600	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	4.000	500	0	1.800	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	145.000	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 -	93.800	0	72.000	21.800	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	124.300	6.500	33.100	34.700	0	30.000	12.000
Summe Einzelplan	7	368.400	35.500	145.400	121.600	600	30.000	13.700
88000	Allgemeines Grundvermögen	242.800	14.000	6.100	41.700	0	95.000	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	1.088.000	65.200	100.000	495.000	0	342.800	5.000
Summe Einzelplan	8	1.342.250	80.550	106.900	537.600	0	444.700	21.000
Ansatz	2016	12.160.700	737.970	1.563.530	3.022.300	900	3.401.400	174.300
Ansatz	2015	11.984.420	538.040	1.550.480	2.870.400	900	3.664.200	204.300
Ergebnis	2014	11.327.099	431.304	1.611.204	2.988.583	1.075	3.008.601	117.203

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2016

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
58000	Gartenamt	14.000	0
Summe Einzelplan	5	14.000	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	11.900	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	0
76000	Bürgerhäuser	8.000	0
Summe Einzelplan	7	21.600	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	70.000	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	151.500	0
Ansatz	2016	891.300	2.369.000
Ansatz	2015	787.100	2.369.000
Ergebnis	2014	673.040	2.496.088

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	26.900	30.090	30.190	30.390	30.390
Gewerbesteuer	003	84.300	88.500	89.300	91.100	93.700
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	73.810	78.852	85.925	85.684	90.238
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		59.190	63.445	67.044	70.914	75.012
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		14.620	15.407	18.881	14.770	15.227
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	3.274	4.010	4.260	4.260	4.260
Steuern zusammen	00-03	188.284	201.452	209.675	211.434	218.588
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	166.071	167.666	169.588	166.872	167.819
dar.: -Schlüsselzuweisung		148.452	140.044	141.635	141.882	142.710
-Auftragskostenpauschale		17.620	24.540	24.871	24.990	25.109
-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	354.355	369.118	379.262	378.306	386.407
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	55.890	64.696	66.982	66.875	65.904
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.120	15.857	16.130	16.207	15.004
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17					
vom Land	160, 170	822	1.420	1.014	1.004	729
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	161, 171	87.535	93.318	87.977	96.180	97.404
von sonstigen Bereichen	162, 163, 172, 173	1.676	2.038	1.975	1.975	1.975
dar.: - Innere Verrechnung (169)	164-168, 169, 174-178	17.132	16.094	15.997	15.975	16.005
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	20.420	19.590	23.007	20.306	20.306
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	199.594	213.013	213.081	218.521	217.327

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	57	6	6	6	6
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	44.680	69.679	71.581	70.989	71.456
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	44.737	69.685	71.587	70.995	71.462
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	598.687	651.817	663.931	667.822	675.196
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	13.625	20.320	25.780	25.689	30.425
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	93	80	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	13.525	14.763	10.221	7.221	7.221
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.412	2.857	2.742	3.405	5.913
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	278	1.899	4.691	2.144	0
vom Land	361	31.058	20.821	25.519	35.400	31.810
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	24	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	178	68	78	2.946	327
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	18.724	20.028	27.925	25.856	28.084
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	79.825	80.847	97.036	102.660	103.780
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	678.511	732.664	760.967	770.482	778.976
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	168.483	171.553	168.581	169.344	170.632

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	113.022	119.688	116.582	117.412	116.283
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	14.311	14.852	15.020	15.020	15.020
Innere Verrechnungen	679	9.018	9.168	9.215	9.257	9.298
Kalkulatorische Kosten	68	14.537	23.131	22.947	22.505	22.505
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	53.243	51.614	52.465	52.465	52.465
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	204.132	218.452	216.229	216.659	215.571
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
	710, 720	40	0	0	0	0
an Land	711, 721	3.361	3.616	3.620	3.630	3.641
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	93.877	99.237	98.383	99.352	100.410
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		97.277	102.853	102.003	102.982	104.051
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	98.894	119.290	133.058	134.984	136.355
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.334	7.843	6.667	6.667	6.667
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	200.505	229.987	241.728	244.633	247.072
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	4.590	3.924	3.950	3.701	3.504
Gewerbesteuerumlage	81	6.335	6.570	6.650	6.784	6.980
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	5	5	5	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.012	1.007	1.007	1.007	1.007
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	13.625	20.320	25.780	25.689	30.425
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	25.567	31.826	37.393	37.186	41.921
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	598.687	651.817	663.931	667.822	675.196
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	173	57	10	10	10
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	8.357	9.501	6.629	6.097	1.778
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	1.632	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	3.737	1.666	1.025	1.013	1.025
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	7.516	6.622	7.235	7.702	5.877
Baumaßnahmen	94 - 96	40.584	38.414	56.128	65.382	70.905
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	62.001	56.261	71.027	80.204	79.596
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	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	16.424	18.328	23.325	21.056	22.784
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	4.858	1.284	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	17.824	24.586	26.009	22.456	24.184
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	79.825	80.847	97.036	102.660	103.780
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	678.511	732.664	760.967	770.482	778.976

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.839	1.849	1.823	1.823	1.823
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	3.505	3.508	3.615	4.615	4.309
Schulen						
Grundschulen	21	2.292	2.676	8.438	6.479	589
Regelschulen	22	252	394	1.360	1.130	160
Gymnasien	23	1.254	2.250	1.327	241	241
Berufsbildende Schulen	24	2.632	3.571	4.181	2.971	621
Gemeinschaftsschulen	26	38	672	1.966	966	8.191
Förderschulen	27	447	114	74	174	824
Gesamtschulen, Schulzentren	28	52	109	49	49	49
Übriges	20, 29	13	12	12	12	12
Einzelplan 2 zusammen	2	6.979	9.799	17.407	12.022	10.688
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	530	538	93	81	55
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	1.854	2.014	602	853	0
Einzelplan 3 zusammen	3	2.384	2.552	695	934	55
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	14.762	17.169	8.380	8.268	4.810
Übriges	40, 47	73	17	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	14.834	17.186	8.385	8.273	4.815
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	5	1	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	751	505	455	455	455
Übriges	58, 59	629	257	503	376	421
Einzelplan 5 zusammen	5	1.385	763	968	841	886
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	18.250	11.353	19.685	26.490	32.275
Übriges	60, 61, 62, 67-69	7.481	7.617	15.296	22.708	23.064
Einzelplan 6 zusammen	6	25.731	18.970	34.980	49.198	55.339

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	2.685	981	2.120	1.854	1.197
Einzelplan 7 zusammen	7	2.685	981	2.120	1.854	1.197
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.632	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	1.025	653	1.035	645	485
Einzelplan 8 zusammen	8	2.658	653	1.035	645	485
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	62.001	56.261	71.027	80.204	79.596

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	4	1	18	1	1	1	2	0	0
	Summe Einzelplan	4	1	18	1	1	1	2	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	223	15	31	30	30	30	30	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0	28	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	0	0	400	400	400	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen	0	75	75	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt	0	0	0	75	75	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	649	225	0	0	225	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.279	195	169	325	251	313	401	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	341	0	500	0	330	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	0	49	0	0	0	0	0	0	0
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	100	25	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.492	659	828	830	1.311	893	431	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	450	900	450	0	0	0	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	45	315	0	0	0	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	360	770	785	0	0	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	450	900	450	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	4	0	2	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	865	1.042	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	50	100	50	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	196	65	1.459	1.700	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	760	490	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	5	35	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	560	290	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG	171	0	40	80	93	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	50	100	50	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	51	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	0	57	80	479	479	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	560	290	0	0	0	0
36500	Einnahme aus Spenden	0	0	4	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	506	0	0	0	0	0	0	0
36500	Zuschüsse/Spende von Sparkasse Mittelthüringen	0	0	6	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung v. Land	142	30	30	30	30	30	60	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	33	10	10	10	10	10	10	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	1.062	0	0	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	450	900	450	0	0	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	90	810	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	2	0	6	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	13	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	10	90	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	50	100	50	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	132	0	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.705	21	22	21	21	21	42	0	0
36500	Spenden/Zuschüsse von Sparkasse Mittelthüringen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		5.923	3.120	2.277	8.993	5.688	61	112	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	12	0	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	962	30	40	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen aus Spenden	0	6	0	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	11	5	5	5	5	0	0	0	0
32110	Kunsthalle									
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	147	650	1.040	0	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	50	800	450	400	0	0	0	1.700	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	132	5	5	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
36100	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	25	200	200	0	0	0	0	0	0
36500	Zuweisung von Sparkasse (Sponsoring)	0	0	8	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung v. Land	195	2	2	2	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.521	1.710	1.769	407	5	0	0	1.700	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	428	8.213	7.340	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.165	272	272	272	272	272	270	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.020	250	1.137	447	111	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	82	61	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	13.664	1.813	1.840	1.821	1.821	1.821	1.821	0	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
36100	Zuweisung vom Land (UMA)	0	0	608	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	17.358	10.608	11.196	2.540	2.204	2.093	2.091	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
58000	Gartenamt									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	64	20	20	20	20	20	20	0	0
59200	öffentliche Spielplätze									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	22	78	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	64	20	42	98	20	20	20	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	861	10	10	10	10	10	20	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	4.523	150	500	165	165	165	330	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
34010	Einnahmen aus der Abwicklung von Grundstücks- angelegenheiten	0	0	2	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	200	1.100	768	200	200	200	400	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	0	50	232	75	75	75	150	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	139	468	147	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0	0	0	0	33	0	0	0	0
36104	Entkernung Innenhöfe (u.a. Auenstraße, Albrechtstraße, Bergstraße)	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	84	36	16	16	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	7	13	7	7	7	7	13	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	2	10	7	7	7	7	13	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	35	10	7	7	7	7	13	0	0
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	0	13	0	0	0	0	0	0	0
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	0	100	2	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	33	33	33	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	50	67	67	67	133	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	33	0	0	0	33	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	0	37	50	33	33	33	67	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	0	40	120	400	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	0	0	741	1.306	890	118	236	0	0
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	50.756	374	0	0	0	0	0	0	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen/Folgekostenvereinbarungen	0	35	56	0	0	0	0	0	0
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.238	40	477	100	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	0	27	193	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen "Soziale Stadt Südost"	0	0	20	133	0	0	0	0	0
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	42	18	0	0	0	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	32	67	67	67	67	67	133	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark	16	530	0	520	534	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	0	0	263	60	181	345	0	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssystem	0	0	128	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	207	0	36	0	810	426	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	0	0	1.950	1.600	1.090	0	0
36123	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen (Baseball-Sportplatz)	0	0	0	0	410	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0	0	316	4.074	3.504	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0	0	0	0	563	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0	0	0	353	171	0	0
36146	Zuweisungen vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0	0	0	255	0	0	0	0
36149	Zuweisung vom Land Haupteingang Nordpark-Errichtung Parkpalette	0	0	0	0	0	0	1.116	0	0
36150	Zuweisung vom Land SWE- Heizwerk Gispersleben	0	467	814	0	336	320	0	0	0
36151	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0	0	1.320	1.325	0	0	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	0	0	795	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	0	0	229	0	0
36154	Zuweisung vom Land ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	0	0	0	0	545	0	0
36159	Zuweisung vom Land Querung Warschauer Straße- Neubau Brücke	0	0	0	0	1.238	938	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Petersberg - Sanierung Defensionskaserne	22	0	0	2.550	2.550	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	0	595	0	0	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	0	0	1.140	0	0	0
36167	Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	0	0	0	275	0	0	0	0
36169	Zuweisung vom Land Petersberg	0	0	0	170	1.353	1.600	425	0	0
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	0	100	1.000	4.000	5.000	3.654	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	651	150	0	0	0	0	0	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.138	59	0	0	0	0	0	0	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
35700	Beiträge u.ä. Entgelte	13	28	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.187	0	60	0	0	0	0	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	18.984	900	1.500	1.400	1.400	1.400	1.800	0	0
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	850	267	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	65	69	0	100	55	55	55	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	78	800	60	1.400	670	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	163	375	386	225	225	225	225	0	0
36121	Zuweisung vom Land Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	720	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land für Wagdstraße/ Hainichweg	0	0	0	0	0	100	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	200	0	353	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0	0	0	90	40	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056	0	0	293	312	0	0	0	0	562
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	1.116	605	560	560	550	0	0	0	0
36144	Zuweisung vom Land	0	304	0	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land für Geh-/Radwege	302	0	90	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	305	0	0	0	0
36189	Zuweisung vom Land Schaderoder Straße	252	200	0	0	260	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	0	0	0	515	0	0
36197	Zuweisung Land	0	0	0	0	0	185	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	3.318	400	0	0	850	800	2.500	0	0
36244	Zuweisung Landkreis Sömmerda	0	24	0	0	0	0	0	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36102	Zuweisung vom Land Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	0	860	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	244	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	0	0	0	150	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Stadtweg"	0	0	0	0	0	248	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	128	0	0	244	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	0	113	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	1.783	75	0	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung vom Land Brücke Storchmühlenweg	0	195	0	0	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	0	323	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	637	308	0	0	0	0	0
36176	Zuweisung vom Land Gerabrücke Riethstraße	0	0	0	0	495	355	0	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstiege)	0	742	0	0	0	0	0	0	0
36178	Zuweisung vom Land für Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0	0	0	0	1.240	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	0	164	0	0	0	0
36186	Zuweisung Land Brücke Schlüterstraße	0	0	0	0	825	390	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgass	0	0	0	0	315	0	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstiege	0	0	0	0	105	0	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	240	0	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	0	293	0	0	0	0
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	128	127	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36600	Vorteilsausgleich	0	0	0	0	2.946	327	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	0	0	962	1.312	4.228	5.165	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0	0	100	0	253	0	0	0
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	0	0	0	345	319	415	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	0	130	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	0	0	200	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung von Land Schwerborn	0	0	110	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0	0	0	120	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	0	0	0	75	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	0	0	0	150	150	0	208	0	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	0	70	100	200	70	0	0	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	0	0	110	0	176	0	0	0
63300	Radwege									
36000	Zuweisung vom Bund	0	0	34	0	8	0	0	0	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	0	0	82	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	0	0	0	180	0	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	72	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36023	Zuweisungen vom Bund	1.225	11	0	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	0	0	0	440	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	0	200	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	0	0	1.100	16	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	1.701	265	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	1.321	110	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	0	400	2.350	150	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0	235	265	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	0	32	24	454	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	81	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0	0	120	350	197	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	0	0	46	361	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	1.120	506	0	0	0	0	0	0	1.625
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	0	0	180	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0	70	0	400	1.700	300	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	0	30	25	347	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	13	40	42	590	0	0	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	17	30	30	310	0	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	39	40	18	120	116	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	0	50	50	290	18	514	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	0	80	20	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	0	0	133	267	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	0	27	13	3	253	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0	0	113	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land z Baumaßnahme Fischersand 19	0	0	0	16	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	0	0	0	265	0	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0	0	167	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36118	Erstattung vom Land - Winzerstraße	26	913	36	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfüngstbach	0	1.005	80	1.400	0	0	0	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0	25	253	0	0	0	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	82	30	100	0	0	0	0	0
36152	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass über den Urbach/ Straße über den Krautländern in Urbich	0	142	0	0	0	0	0	0	0
66000	Bundesstraßen									
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	30	0	4	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	60	0	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.459	129	131	95	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	0	266	64	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	940	84	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	10	0	0	210	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Vieselbach in Vieselbach	0	28	0	252	252	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	0	0	0	246	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land für Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	11	0	166	156	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	25	0	27	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	74	0	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	21	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Vorplanung HW- Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB	16	18	20	0	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	0	16	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	0	43	34	434	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0	8	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0	8	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0	5	61	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0	0	127	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	112.570	13.427	9.744	19.837	34.282	35.197	26.377	0	2.187
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Sichensgraben Ermstedt)	0	0	83	0	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.166	2.716	2.640	0	0	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.651	1.349	1.000	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	907	143	0	0	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	160	160	0	408	0	447	0	0
	Summe Einzelplan	17.817	5.132	4.026	0	408	0	447	0	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	175.922	9.000	10.500	10.000	7.000	7.000	4.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	9	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.746	4	4	4	4	4	4	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	55	0	0	540	190	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	177.732	9.006	10.506	10.546	7.196	7.006	4.006	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	169.763	3.792	0	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	223.179	12.125	18.820	24.280	24.189	28.925	13.850	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.042	100	100	100	100	100	200	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	8.400	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	0	93	80	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	31.800	13.600	13.700	17.000	18.000	19.000	30.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	125.035	5.124	6.328	10.925	7.856	9.084	7.049	0	0
	Summe Einzelplan	551.070	36.142	40.440	53.785	51.545	58.509	52.499	8.400	0

Investitionsprogramm 2016: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	4	1	18	1	1	1	2	0	0
Einzelplan	1	2.492	659	828	830	1.311	893	431	0	0
Einzelplan	2	5.923	3.120	2.277	8.993	5.688	61	112	0	0
Einzelplan	3	1.521	1.710	1.769	407	5	0	0	1.700	0
Einzelplan	4	17.358	10.608	11.196	2.540	2.204	2.093	2.091	0	0
Einzelplan	5	64	20	42	98	20	20	20	0	0
Einzelplan	6	112.570	13.427	9.744	19.837	34.282	35.197	26.377	0	2.187
Einzelplan	7	17.817	5.132	4.026	0	408	0	447	0	0
Einzelplan	8	177.732	9.006	10.506	10.546	7.196	7.006	4.006	0	0
Einzelplan	9	551.070	36.142	40.440	53.785	51.545	58.509	52.499	8.400	0
Gesamtsumme		886.550	79.825	80.846	97.036	102.660	103.780	85.986	10.100	2.187

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	29	34	34	34	34	68	70	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	7	0	0	0	0	0	55	0
03300	Stadtkasse									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0	0	1	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	15	0	0	0	0	17	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	14.503	400	400	400	400	400	400	16.900	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	4.124	426	421	426	426	426	426	6.845	0
93557	Internet/e-Government Hardware	444	63	63	63	63	63	63	817	0
93558	Kommunikationskonzept	1.458	44	49	49	49	49	49	1.732	0
93560	Datentechnik Software	442	200	200	200	200	200	400	1.642	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	1.915	608	608	608	608	608	608	5.147	0
93567	Internet/e-Government Software	67	40	40	40	40	40	40	325	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155	19	1	1	1	1	2	167	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	2	18	2	2	2	4	12	0
	Summe Einzelplan	23.134	1.839	1.849	1.823	1.823	1.823	2.060	33.730	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	28	5	6	2	6	13	74	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25	0	0	0	0	0	25	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	3	3	3	3	3	5	51	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	1.966	90	90	90	90	90	90	2.590	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	216	10	10	10	10	10	10	286	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	25	0	63	0	0	0	0	88	0
93530	Drehleiter	2.308	750	0	0	750	0	0	4.558	1.399
93532	Löschfahrzeuge	5.207	744	541	1.305	960	1.080	1.580	11.417	3.126
93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	1.733	0	0	200	200	0	0	2.133	0
93534	Sonderfahrzeuge	1.867	0	1.225	375	1.100	770	0	5.337	1.020
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	0	100	55	0	0	0	0	155	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.038	100	140	100	100	100	100	5.678	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	0	0	400	400	400	0	1.200	1.200
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.197	300	200	300	300	300	0	2.597	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	12.065	0	0	0	0	0	0	12.065	1.440
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	155	150	150	100	100	100	100	1.042	0
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben	1.647	0	0	0	0	0	0	1.647	75
94021	Baumaßnahme FFW Frienstedt	383	0	0	0	0	0	0	384	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	0	0	50	425	475	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	38	550	660	0	0	0	0	980	150
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	0	20	425	490	0	0	935	75
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0	0	50	425	0	475	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	0	50	425	475	0
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	69	285	330	0	0	0	0	610	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	0	85	0	425	425	935	0
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	100	25	0	0	0	0	0	125	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	0	50	0	0	0	0	0	50	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	0	50	0	0	0	50	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0	0	50	0	0	50	0
94035	Baumaßnahme FFW Bischleben	0	0	0	0	0	50	0	50	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99	10	10	10	10	0	0	140	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.614	130	0	0	0	0	0	1.744	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	450	7.750	8.200	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	888	150	0	151	0	0	0	1.189	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	243	6	6	6	0	0	0	252	0
	Summe Einzelplan	36.908	3.505	3.508	3.615	4.615	4.309	10.923	68.060	8.485

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	878	186	194	139	139	139	139	1.813	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	24	45	0	0	0	0	0	70	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	500	1.000	500	0	0	2.000	2.000
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim	0	0	350	0	0	0	0	350	0
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	390	0	0	100	1.400	1.890	0
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	0	0	0	1.400	950	250	0	2.600	1.250
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	0	6	0	0	0	0	0	6	0
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	0	0	50	350	0	0	0	400	400
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	166	885	42	0	0	0	0	1.200	0
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	456	0	0	0	0	0	0	456	0
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	0	0	500	1.000	1.000	0	0	2.500	2.128
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	0	0	500	1.000	500	0	0	2.000	2.000
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	277	70	0	0	0	0	0	350	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	0	350	100	2.249	2.620	0	0	4.980	3.224
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	0	0	200	300	0	0	500	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	6	390	50	500	100	0	0	680	0
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	39	360	0	600	370	100	0	1.070	850
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	169	56	56	56	56	56	225	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.028	96	138	104	104	104	104	1.678	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	0	100	100	600	600	0	0	1.300	1.038
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	0	100	600	370	0	0	1.070	850
94030	RS 30, Gau-Algesheimer-Str., Stotternheim	240	0	0	0	0	0	0	240	0
94223	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	372	0	0	0	0	0	0	373	0
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	157	0	0	0	0	0	0	157	0
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	245	82	82	82	82	82	327	982	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Staatliche Gymnasien									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.176	133	298	505	120	120	120	3.473	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	227	0	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	56	1.000	1.830	700	0	0	0	3.300	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	368	30	30	30	30	30	60	578	551
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	23	10	10	10	10	10	10	83	103
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	711	237	237	237	237	237	948	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.423	295	434	284	284	284	284	3.289	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	657	0	0	0	0	0	0	657	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	0	0	0	0	0	0	24	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0	0	0	100	3.100	3.200	0
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	0	300	200	0	0	500	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	276	1.900	2.500	2.800	2.250	0	0	9.700	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr.,Brühlervorstadt	13	200	400	560	0	0	0	960	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	13	72	66	66	66	66	384	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann- Ring, Roter Berg	0	0	500	1.000	500	0	0	2.000	2.000
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill- Str., Herrenberg	0	0	100	900	0	0	0	1.000	1.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	0	25	0	0	400	8.125	0	8.550	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	457	41	54	20	20	20	40	652	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	23	0	0	0	0	0	0	23	0
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90	0	0	0	0	0	90	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	497	260	0	0	0	0	0	757	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	327	21	24	21	21	21	42	478	478
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	22	6	6	6	6	6	12	67	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	7	0	0	0	0	0	0	7	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	29	9	9	9	9	9	18	93	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	37	9	7	7	7	7	14	88	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	12	0	0	0	0	0	0	12	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	24	9	11	9	9	9	18	89	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	11	0	0	0	0	0	0	11	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	100	750	0	850	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	49	2	3	2	2	2	4	64	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	269	52	69	49	49	49	49	586	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	70	0	0	0	0	0	0	70	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	78	0	40	0	0	0	0	118	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	112	13	12	12	12	12	24	197	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
	Summe Einzelplan	12.744	6.979	9.799	17.407	12.022	10.688	11.504	79.537	17.872

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	1	0	0	0	0	0	122	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	286	7	7	7	7	0	0	314	0
93510	Ankauf Kunst	83	12	0	0	0	0	0	95	12
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	245	5	5	5	5	0	0	265	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	189	5	7	35	5	0	0	241	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	512	46	67	1	1	0	0	627	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	40	0	0	0	0	0	0	40	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	41	9	9	9	9	0	0	77	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107	20	20	20	30	30	30	257	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	5	5	0	0	60	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	131	842	1.515	0	0	0	0	2.019	1.482

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	Kunsthalle									
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	43	0	0	0	0	0	43	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	28	950	480	589	840	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	1	1	1	0	0	10	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	999	8	8	8	8	0	0	1.031	0
94010	Alte Synagoge	272	0	0	0	0	0	0	272	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	223	5	5	0	0	0	0	233	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	15	5	5	5	5	10	77	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	521	10	10	10	20	20	20	611	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	400	408	0	0	0	0	408	208
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg	166	0	0	0	0	0	0	166	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	124	2	2	2	0	0	0	130	130
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 güldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0
Summe Einzelplan		8.707	2.384	2.552	695	934	55	60	12.511	3.533

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	157	71	17	5	5	5	10	270	0
40700	Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	2	0	0	0	0	0	1	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	2	0	3	3	3	6	32	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	750	0	0	0	0	0	750	0
94010	baul. Maßnahmen	0	1.900	750	0	0	0	0	2.650	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	0	0	5.018	0	0	0	0	5.018	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	428	1.125	1.793	0	0	0	0	0	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	3.150	3.297	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	7	0	0	0	0	0	0	7	0
94000	Bauliche Maßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	793	50	51	170	70	50	100	1.284	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	364	20	20	20	20	20	40	504	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	0	0	0	0	0	0	61	0
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	0	0	0	20	800	1.000	1.820	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	0	65	65	0	0	0	0	65	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	18	100	500	700	500	0	0	1.750	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	0	20	50	500	1.500	1.260	0	3.320	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	14	0	20	20	20	20	40	134	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	0	0	200	735	260	0	1.195	0
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg 20, Krämpfervorstadt	0	0	0	0	0	0	300	300	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	933	1.080	0	0	0	0	0	2.015	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	280	280	0
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	0	142	0	0	0	0	0	142	0
94028	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0	0	0	0	50	50	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	918	672	0	0	0	0	0	1.591	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0	0	0	0	64	64	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	0	0	0	0	0	0	105	105	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	0	20	50	1.160	1.580	150	0	2.960	0
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	263	1.400	1.500	250	0	0	0	2.900	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	58	300	500	1.539	660	0	0	2.857	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	2.290	35	18	0	0	0	0	2.330	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt	137	890	175	0	0	0	0	1.300	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	238	801	975	316	0	0	0	2.200	0
94048	Kita 48, Curiestr. 26, Melchendorf	0	17	153	0	0	0	0	170	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	0	0	0	50	1.000	1.000	350	2.400	0
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	74	100	150	598	441	0	0	1.200	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	0	35	400	1.286	100	0	0	1.800	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0	0	38	222	0	260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	0	0	50	500	825	825	2.200	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	9	9	0	0	0	0	9	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	80	80	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	100	150	598	441	0	0	1.200	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	18	61	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	752	66	264	220	120	100	0	1.393	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	2.854	0	408	0	0	0	0	3.262	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.140	308	0	0	0	0	0	3.500	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	0	0	0	150	150	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	0	0	700	500	0	0	1.200	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	95	0	0	0	0	127	127	0
98821	Kita 21, Hopfengasse 8, Altstadt	0	0	0	0	0	100	0	100	0
98822	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	11	29	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0	0	0	20	0	0	20	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	0	0	0	0	0	0	80	80	0
98846	Kita 46, Dalbergsweg 21, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	65	65	0
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhausen - Freiflächengestaltung	51	0	0	0	0	0	0	51	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen - Ersatzneubau	1.590	0	0	0	0	0	0	1.600	0
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg - Neubau Kinderkrippe	2.520	0	0	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt	1.287	180	0	0	0	0	0	1.470	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	86	40	0	0	0	0	0	127	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	138	0	0	0	0	0	0	138	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	22	1	0	0	0	0	0	22	0
94000	Bauliche Maßnahmen	0	0	135	0	0	0	0	135	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
94010	baul. Maßnahmen	0	0	670	0	0	0	0	670	0
	Summe Einzelplan	19.238	14.834	17.186	8.385	8.273	4.815	6.852	67.083	737

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	138	5	0	10	10	10	20	193	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	1	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	8.751	746	500	450	450	450	900	12.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	30	5	5	5	5	5	10	50	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	116	10	20	10	10	10	20	177	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	382	380	100	100	120	120	240	1.202	0
93550	Maschinen und Geräte	1.335	65	80	80	100	100	100	1.860	0
93551	Fahrzeuge	803	0	0	0	0	0	0	803	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	323	0	0	0	0	0	0	324	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	352	0	0	0	0	0	0	352	0
96000	Baumpflanzungen	0	70	35	35	35	35	35	245	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	0	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	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94008	Baumaßnahme Spielplatz Hanseplatz	0	0	0	0	0	0	0	45	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	243	0	0	0	0	0	0	243	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	77	0	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	44	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
95030	Spielplatz Tettaustr.	0	27	22	278	111	156	0	593	100
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	13.476	1.385	763	968	841	886	1.325	19.209	100

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.371	79	20	20	20	20	40	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	634	0	0	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119	22	20	20	20	20	40	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	30	30	0	0	0	273	0
93504	Geobasisdaten	2.703	100	100	150	50	50	100	3.153	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	3.446	150	300	150	150	150	300	4.346	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	739	100	75	100	100	100	200	1.253	865
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	50	0	0	0	50	0	100	67
93224	Grunderwerb Oststadt	0	55	75	50	50	50	100	285	200
94022	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	69.361	468	0	0	0	0	0	70.200	51.500
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	0	50	150	500	0	700	560
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	212	753	270	0	0	0	0	1.050	646
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe (u.a.Auenstraße, Albrechtstraße, Bergstraße)	0	0	0	0	50	0	0	50	33
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.096	0	0	0	0	0	0	1.096	1.096
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	0	0	927	1.634	1.112	148	0	3.821	3.055
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	200	1.150	1.000	275	275	275	550	3.175	2.718
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	0	0	0	0	0	200	133
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	99	45	20	20	0	0	0	185	114

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	10	20	10	10	10	10	20	85	57
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	3	15	10	10	10	10	20	58	40
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	43	15	10	10	10	10	20	100	67
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	20	0	0	0	0	0	20	13
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	125	3	0	0	0	0	128	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	50	50	50	0	150	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	91	27	0	0	0	0	0	118	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.613	60	770	150	0	0	0	6.595	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	83	0	40	290	0	0	0	413	276
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0	30	200	0	0	0	230	153
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
61508	Bundesförderprogramm " Stadttumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadttumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadttumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	865	31	0	30	0	0	0	971	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	265	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	16.821	0	40	310	0	0	0	16.821	8.508
98100	Rückzahlung Fördermittel	26	0	0	0	0	0	0	26	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	50	100	100	100	100	100	200	600	400
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Maßnahmen 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	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	155	0	38	0	0	193	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	946	946	563
	Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt									
94000	Investive Maßnahmen BUGA	30	800	0	0	0	0	0	323	0
94010	sonstige Maßnahmen BUGA	0	0	0	740	0	0	0	740	0
	Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67									
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	0	0	0	30	270	0	0	300	255
94700	Abriss Garagen	0	0	0	0	160	0	0	160	0
94800	Busfahrerterminal SWE/Messe	0	0	0	0	0	0	750	750	0
94900	Haupteingang Nordpark-Errichtung Parkpalette	0	0	0	0	0	150	1.338	1.488	1.116
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	258	0	150	0	0	0	0	150	128
95010	Geraradweg	0	50	40	310	103	196	394	1.093	849
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0	230	1.435	1.435	0	3.100	2.645
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	0	100	1.100	0	0	0	1.200	795
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	0	0	305	305	229
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstiege, Baumerstraße	0	0	0	154	0	50	676	880	545
95900	Querung Warschauer Straße - Neubau Brücke	0	0	0	150	1.500	1.250	0	2.900	2.175
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	0	700	0	0	0	0	700	595
96100	Erweiterung Kilianipark	0	0	50	655	603	0	0	1.308	1.054
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0	0	110	844	500	0	1.454	1.236

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96220	Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	0	435	2.000	2.000	1.365	5.800	4.640
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	0	0	40	461	0	0	501	410
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0	40	931	4.554	4.264	9.789	7.895
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0	0	50	366	200	616	524
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	0	105	1.320	0	1.425	1.140
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	0	0	0	0	40	245	0	285	0
96700	Entwicklung naturnaher Landschaft Mühlgraben/Auenwald	0	0	0	30	275	0	0	305	275
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	0	0	0	98	0	0	98	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	0	0	0	550	1.700	2.800	500	5.550	3.378
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	0	100	1.000	4.000	5.000	3.654	13.754	13.754
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	6	0	0	0	0	54	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	0	700	990	65	355	400	400	1.938	1.570
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	38	0	70	80	80	120	210	560	0
98700	Zuschüsse an private Unternehmen Petersberg - Sanierung Defensionskaserne	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6.000	5.100
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	0	0	95	0	0	0	0	95	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.418	1.201
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	6	96	0	80	50	0	0	136	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	97	82	68	0	0	0	0	247	247
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	99	105	17	15	15	18	269	269
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	267	126	25	0	0	0	0	544	205
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	768	140	50	10	10	10	20	940	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	50	0	30	0	0	0	113	0
95011	Grunderneuerung der B 4	78	800	60	1.300	1.300	0	0	2.620	1.460
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	330	50	50	50	50	50	100	570	0
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	110	0	0	0	150	1.500	0	1.650	720
95022	Vorplanung	3.292	200	100	100	200	200	300	4.300	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	0	30	120	0	0	315	0	435	100
95029	Bonifaciusstraße	1.307	1.150	100	760	0	0	0	3.200	582
95030	Gustav-Adolf-Straße	0	0	40	40	400	225	0	700	130
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	19	0	400	530	0	0	0	950	807
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	190	50	50	100	100	1.880	0	2.340	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.602	825	840	800	700	0	0	2.340	1.670
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	16	496	0	0	0	0	0	496	328
95057	Gehbahnerneuerungen	2.892	200	200	200	300	400	0	4.400	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	50	25	25	405	0	0	505	305
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.200	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	37	0	0	0	0	0	0	37	0
95089	Schaderoder Straße	477	330	30	0	370	0	0	400	260
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	0	0	150	1.300	1.525	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	29	100	113	25	0	60	750	1.100	515
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
95097	Winzerstraße 2.BA	0	0	0	0	30	370	0	400	185
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	6.466	900	160	400	2.100	2.000	5.000	17.525	8.418
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	724	0	10	30	30	30	30	850	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.742	0
95118	Karlstraße	0	0	0	0	70	300	0	370	0
95119	Adalbertstraße	0	0	0	20	90	0	0	110	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	38	0	5	15	5	30	5	60	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	155	50	50	50	50	50	50	450	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	189	20	20	20	100	100	100	550	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	846	267	0	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	210	35	35	35	35	35	35	400	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	102	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	653	500	718	300	300	300	300	3.100	1.500
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	352	0	0	0	0	0	0	353	0
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	130	0	0	0	0	0	0	130	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	101	115	80	200	90	90	90	765	365
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	287	0	41	10	10	10	10	360	0
98700	Lärmschutz Binderslebener Landstraße	5	5	0	0	0	0	0	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.216	0	0	0	0	0	0	2.212	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	2.823	140	0	0	0	0	0	2.970	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	5	300	12	0	0	0	0	300	195
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	50	430	0	0	480	323
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	69	173	915	638	0	0	0	1.600	945
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	812	0	0	0	0	0	0	813	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	0	0	0	100	110	0
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0	100	600	500	0	1.200	850
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	338	1.848	258	0	0	0	0	2.134	742
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	26	0	0	0	50	50	1.650	1.780	1.240
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	0	30	10	179	0	0	219	164
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	190	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	275	0	0	0	0	0	0	275	0
95086	Brücke Schlüterstraße	0	0	0	100	1.100	520	0	1.720	1.215
95087	Brücke Pfeiffersgasse	0	0	50	20	350	0	0	420	315
95092	Ufermauer Meßstieg	20	6	20	10	110	0	0	140	105
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	50	320	0	370	240
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	0	50	390	0	0	440	293
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	10	170	213	0	0	0	0	223	127
95102	Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	100	1.050	0	1.150	860
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	40	325	0	0	365	244
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	0	0	40	160	0	0	200	150
95111	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 2 Alter Stadtweg	0	0	0	0	50	280	0	330	248

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	170	8	25	300	0	0	333	244
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	30	120	0	0	150	113
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	0	30	250	0	0	0	280	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	0	0	200	33	33	34	0	300	0
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.135	60	0	0	0	0	0	2.200	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	203	0	25	0	0	0	0	25	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	356	0	88	0	0	0	0	88	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	1.332	1.550	1.000	642	0	0	0	3.720	663
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	406	0	0	0	0	0	0	406	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	410	100	111	408	532	426	514	2.500	700
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	156	465	232	403	412	318	412	2.400	690
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	517	180	347	675	520	0	0	2.200	535
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0	0	60	66	1.121	0	1.250	673
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	260	210	79	338	394	723	649	2.650	1.045
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	173	0	45	486	400	289	246	1.600	770
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	182	5	0	0	0	0	0	186	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	175	200	110	220	380	0	0	1.100	311
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	59	250	84	386	440	421	184	2.500	700
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	563	425	633	851	1.410	1.390	593	5.800	1.800
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	295	250	365	0	0	0	0	840	260
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	85	55	27	241	0	0	407	155
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	0	20	38	399	349	476	1.300	373
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	185	425	389	482	368	0	0	1.800	751
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	282	24	0	31	316	362	0	1.000	420
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	200	307	595	550	629	0	2.300	1.242
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	100	10	225	0	0	0	250	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	3	300	85	365	439	585	826	3.400	808
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	0	100	427	270	446	573	425	2.200	873
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	0	0	37	65	674	624	764	2.200	1.400
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0	0	25	42	417	390	875	225
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	0	50	420	450	0	0	920	442
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	0	0	25	54	515	558	588	1.750	657
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	0	13	26	231	218	489	120
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	0	0	0	0	5	0
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt	13	30	0	0	290	0	0	320	180
95112	Radweg GVZ/Linderbach	6	5	120	0	0	0	0	135	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	26	23	7	210	0	0	0	260	130
95115	Radweg Magdeburger Allee	0	25	25	272	0	0	0	297	167
95190	Radweg Egstedt	27	80	22	0	0	0	0	22	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	346	0	0	0	0	0	0	350	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	26	0	3	0	0	0	0	3	0
95240	Radweg Tieftal-Kühnhausen	13	0	0	0	0	0	0	13	0
95290	Radweg Löberstraße (West)	148	0	0	0	0	0	0	150	0
95300	Radweg Pappelstiege	0	0	121	0	0	0	0	121	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	664	20	40	40	40	40	80	850	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	740	0	50	190	50	50	100	1.100	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	33	40	0	0	0	0	0	81	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0	0	70	630	0	700	440
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	25	450	0	475	200
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.573	0	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	125	125	175	1.515	25	0	1.840	1.116

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.804	0	0	0	0	0	0	2.842	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.304	16	0	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	394	50	150	200	500	6.800	446	8.540	2.900
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	181	50	250	500	0	0	0	850	476
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	916	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	0	40	30	570	640	510
95006	Kürschnergasse	0	15	25	15	260	0	0	300	80
95007	Berliner Platz	0	150	190	150	1.000	640	0	1.980	667
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	10	40	40	560	0	0	350	163
95012	Mettengasse	0	0	0	0	40	360	0	400	180
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0	70	150	600	2.380	1.500	4.700	2.400
95014	Allerheiligenstraße	0	0	0	30	25	475	0	530	402
95110	Nördliche Johannesstraße	2.220	1.095	0	0	0	0	0	3.175	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	13	40	42	590	0	0	0	685	685
95116	Augustinerstraße	17	30	75	310	0	0	0	420	375
95117	Karthäuser Straße	48	40	40	287	265	0	0	640	294
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse	0	50	50	297	18	522	0	938	923
95119	Marstallstraße	0	80	20	0	0	0	0	80	20
95120	Erschließungs-und Anpassungsmaßnahmen Parkhaus Am Hügel	0	0	0	200	400	0	0	600	400
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	0	41	18	5	380	0	0	423	282
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0	20	150	0	0	170	113
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	0	0	4	16	0	0	0	20	16
95125	Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	0	0	60	460	0	0	0	520	265
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0	0	250	0	0	0	250	167
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	0	400	400	200

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	31	908	110	0	0	0	0	646	572
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	1.005	80	1.400	0	0	0	1.480	1.480
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0	25	253	0	0	0	278	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	0	82	30	100	0	0	0	130	73
95052	Ersatzneubau des Durchlasses über den Urbach/ über den Krautländern in Urbich	0	142	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.658	230	150	150	400	100	200	0	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	60	0	0	0	0	0	60	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	234	0	0	300	300	0	0	600	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	40	360	254	0	0	0	0	485	485
95032	Stellplätze Adalbertstraße	127	4	2	0	0	0	0	150	150
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	17	10	10	0	0	0	0	50	50
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
93200	Erwerb von Grundstücken	41	40	51	20	20	20	20	181	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	126	0	0	0	0	0	126	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	178	50	50	50	150	50	100	528	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.358	50	0	0	0	0	0	0	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt	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	179	190	200	150	150	150	150	1.050	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	195	30	4	0	0	0	0	584	408
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	114	50	50	0	0	0	0	214	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	30	60	40	45	800	500	1.475	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	25	25	25	0	0	100	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	1	235	69	273	256	0	0	834	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	29	0	0	0	0	0	0	29	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	24	0	0	0	0	0	0	24	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-23	0	0	0	0	0	0	70	49
95120	Schmale Gera Mittelhausen	15	250	0	300	0	0	0	565	220
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	40	40	360	360	0	0	800	532
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	0	21	21	167	0	0	0	209	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	7	18	1	400	0	0	0	401	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	15	0	238	223	0	0	475	333
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	35	0	39	0	0	0	74	52
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	105	0	0	0	0	0	105	74
95131	Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	30	0	0	0	0	0	30	21
95132	Vorplanung HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	9	39	34	0	0	0	0	82	54
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	0	23	0	0	0	23	16
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	0	50	40	510	0	0	600	510
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0	13	0	0	0	0	13	8
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0	13	0	0	0	0	13	8
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0	7	81	0	0	0	88	66
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0	0	165	0	0	0	165	127
Summe Einzelplan		243.474	25.731	18.970	34.980	49.198	55.339	38.428	434.334	247.558

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	200	0	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	6	0	0	0	0	0	12	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	1.058	28	30	65	50	50	100	1.281	0
93550	Maschinen und Geräte	507	87	20	20	20	20	20	694	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	363	10	10	10	10	10	10	423	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	4.860	0	0	0	250	0	0	5.110	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	95	0	0	0	0	0	0	95	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	53	200	50	474	0	0	0	776	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0	120	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	133	0	0	0	0	50	0	0	0
94120	Bürgerhaus Schmira	528	20	0	0	0	0	0	548	0
94171	Bürgerhaus Gottstedt	20	0	0	0	0	0	0	20	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	12	0	14	0	0	0	0	26	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
95110	Wirtschaftswegebau Sichensgraben Ermstedt	0	0	133	0	0	0	0	133	83
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.639	210	120	0	0	0	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	338	151	81	200	74	40	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	59	0	18	144	73	38	76	350	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	182	69	0	0	0	0	0	251	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	0	319	0	0	0	0	0	319	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	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	4.843	500	50	0	0	0	0	5.394	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	906	274	299	412	733	127	86	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	116	22	7	200	200	400	0	836	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	4.407	540	50	475	40	360	500	6.900	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	250	100	100	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	26.819	2.685	981	2.120	1.854	1.197	1.281	41.427	4.949

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	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)	4.544	732	0	0	0	0	0	0	0
84700	Multifunktionsarena									
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0	0	0	0	0	0	60	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	250	0
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	5.597	900	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	27.818	400	250	200	250	250	250	34.800	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.503	200	50	0	0	0	0	2.755	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.598	40	10	20	20	20	40	1.740	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	145	15	30	0	0	0	0	200	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
94090	Erschließung Marbacher Festplatz	7	0	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	633	10	35	35	35	35	70	853	0
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	10	140	25	0	0	0	0	150	0
94070	Verwaltungsgebäude Stauffenbergallee 18	0	0	0	600	240	80	0	920	730
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	72	120	60	0	0	0	0	250	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	10	0	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13	0	0	0	0	13	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	884	100	180	180	100	100	200	1.745	0
	Summe Einzelplan	43.997	2.658	653	1.035	645	485	560	43.923	823

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	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									
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.611	0	0	0	0	0	0	2.611	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	497	0	0	0	0	0	0	400	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	69.035	11.300	12.000	12.400	13.200	13.700	13.850	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	134.205	5.124	6.328	10.925	7.856	9.084	7.049	0	0
92000	Abwicklung der Vorjahre									
99207	Ausgleich Sollfehlbetrag 2014	0	0	4.858	0	0	0	0	0	0
99208	Ausgleich Sollfehlbetrag 2015	0	0	0	1.284	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	206.386	17.824	24.586	26.009	22.456	24.184	22.299	11.449	0

Investitionsprogramm 2016: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	23.134	1.839	1.849	1.823	1.823	1.823	2.060	33.730	0
Einzelplan	1	36.908	3.505	3.508	3.615	4.615	4.309	10.923	68.060	8.485
Einzelplan	2	12.744	6.979	9.799	17.407	12.022	10.688	11.504	79.537	17.872
Einzelplan	3	8.707	2.384	2.552	695	934	55	60	12.511	3.533
Einzelplan	4	19.238	14.834	17.186	8.385	8.273	4.815	6.852	67.083	737
Einzelplan	5	13.476	1.385	763	968	841	886	1.325	19.209	100
Einzelplan	6	243.474	25.731	18.970	34.980	49.198	55.339	38.428	434.334	247.558
Einzelplan	7	26.819	2.685	981	2.120	1.854	1.197	1.281	41.427	4.949
Einzelplan	8	43.997	2.658	653	1.035	645	485	560	43.923	823
Einzelplan	9	206.386	17.824	24.586	26.009	22.456	24.184	22.299	11.449	0
Gesamtsumme		634.882	79.825	80.847	97.036	102.660	103.780	95.292	811.265	284.057

Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
06000.93561 Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	120	120	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0	120	120	0	0	0	0
13000.93532 Löschfahrzeuge	1.305	1.305	0	0	0	0
13000.93533 Wechselladersystem mit Aufbauten	200	200	0	0	0	0
13000.93534 Sonderfahrzeuge	375	375	0	0	0	0
16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	151	151	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	2.031	2.031	0	0	0	0
21100.94003 GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	1.500	1.000	500	0	0	0
21100.94023 GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	350	350	0	0	0	0
21100.94030 GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	2.000	1.000	1.000	0	0	0
21100.94031 GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	1.500	1.000	500	0	0	0
21100.94101 GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	4.868	2.249	2.620	0	0	0
21100.94218 GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	600	500	100	0	0	0
22500.94023 RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	970	600	370	0	0	0
23000.94001 Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	700	700	0	0	0	0
24000.94006 SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	5.050	2.800	2.250	0	0	0
24000.94007 SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	560	560	0	0	0	0
26000.94002 Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	1.500	1.000	500	0	0	0
26000.94004 Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	900	900	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	20.498	12.659	7.840	0	0	0
46400.94069 Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	1.200	700	500	0	0	0
46400.94070 Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	500	500	0	0	0	0
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	1.160	1.160	0	0	0	0
46410.94038 Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	250	250	0	0	0	0
46410.94039 Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	2.199	1.539	660	0	0	0
46410.94047 Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	316	316	0	0	0	0
46410.94059 Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	1.039	598	441	0	0	0
46410.94062 Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	1.386	1.286	100	0	0	0
46410.94088 Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	1.039	598	441	0	0	0
Summe Einzelplan 4	9.089	6.947	2.142	0	0	0
59200.95030 Spielplatz Tettaustr.	200	200	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
Summe Einzelplan 5	200	200	0	0	0	0
61200.93504 Geobasisdaten	110	110	0	0	0	0
61509.94100 Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	310	310	0	0	0	0
61540.95010 Geraradweg	310	310	0	0	0	0
61540.95100 Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	230	230	0	0	0	0
61540.95200 Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	1.100	1.100	0	0	0	0
61540.95400 ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	154	154	0	0	0	0
61540.96100 Erweiterung Kilianipark	1.200	600	600	0	0	0
61540.96210 Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	110	110	0	0	0	0
61540.96220 Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	435	435	0	0	0	0
61540.96700 Entwicklung naturnaher Landschaft Mühlgraben/Auenwald	305	30	275	0	0	0
61540.98500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	820	65	355	400	0	0
63000.95022 Vorplanung	100	100	0	0	0	0
63000.95029 Bonifaciusstraße	760	760	0	0	0	0
63000.95030 Gustav-Adolf-Straße	40	40	0	0	0	0
63000.95032 Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	530	530	0	0	0	0
63000.95042 Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.500	800	700	0	0	0
63000.95057 Gehbahnerneuerungen	200	200	0	0	0	0
63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	25	25	0	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	400	400	0	0	0	0
63000.95311 Erneuerung Stadtinformationstafeln	35	35	0	0	0	0
63000.95318 Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	300	300	0	0	0	0
63000.95500 Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	200	200	0	0	0	0
63003.95071 Ersatzneubau Rathausbrücke	638	638	0	0	0	0
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	408	408	0	0	0	0
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	403	403	0	0	0	0
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	675	675	0	0	0	0
63020.95040 Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	60	60	0	0	0	0
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	538	338	200	0	0	0
63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	486	486	0	0	0	0
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	220	220	0	0	0	0
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	386	386	0	0	0	0
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	851	851	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	27	27	0	0	0	0
63020.95150 Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	38	38	0	0	0	0
63020.95160 Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	482	482	0	0	0	0
63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	31	31	0	0	0	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	595	595	0	0	0	0
63020.95200 Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	225	225	0	0	0	0
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	365	365	0	0	0	0
63020.95220 Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	270	270	0	0	0	0
63020.95230 Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	65	65	0	0	0	0
63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	25	25	0	0	0	0
63020.95260 Straßenbaumaßnahmen in Urbich	420	420	0	0	0	0
63020.95270 Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	54	54	0	0	0	0
63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	13	13	0	0	0	0
63300.95115 Radweg Magdeburger Allee	272	272	0	0	0	0
63400.93502 Anschaffung von Maschinen und Geräten	190	190	0	0	0	0
63500.95019 Baumaßnahme Marktstraße	1.715	175	1.515	25	0	0
63510.95002 Straßenbau Rathausbrücke	500	500	0	0	0	0
63510.95006 Kürschnergasse	275	15	260	0	0	0
63510.95007 Berliner Platz	150	150	0	0	0	0
63510.95013 Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	150	150	0	0	0	0
63510.95014 Allerheiligenstraße	30	30	0	0	0	0
63510.95115 Große Ackerhofsgasse	590	590	0	0	0	0
63510.95116 Augustinerstraße	310	310	0	0	0	0
63510.95117 Karthäuser Straße	552	287	265	0	0	0
63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse	315	297	18	0	0	0
63510.95125 Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	460	460	0	0	0	0
68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	600	300	300	0	0	0
69000.95114 Hochwasserschutz Bergborn	85	40	45	0	0	0
69000.95126 Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	400	400	0	0	0	0
69000.95134 Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	40	40	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	23.083	18.125	4.533	425	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2016 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	47	17	15	14	0	0
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	121	57	33	31	0	0
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	475	475	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	643	549	48	45	0	0
Summe	55.664	40.631	14.563	470	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.700	17.000	18.000	19.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand	Stand	voraussichtlicher			Stand
	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2015 = RE 2014	nach Ablauf des HH-Jahres 01.01.2016 = vorauss. RE 2015	Zugang aus Vorjahr (HER 2015)	Zugang 2016	Abgang 2016	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	143.634	139.516	8.900	13.700	12.000	150.116
darunter:						
1.6.1 Altschulden Wohnungswirtschaft	2.419	2.219	0	0	200	2.019
1.6.2 Gymnasium 7 (Typenschulsanierungsprogramm)	0	0	0	0	0	0
Summe 1:	143.634	139.516	8.900	13.700	12.000	150.116
Nachrichtlich:						
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	957	997	0	507	446	1.058
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstiges						
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	3.377	3.002	0	0	376	2.626
2.3.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	4.334	3.999	0	507	822	3.684
Summe 3: Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	147.968	143.515	8.900	14.207	12.822	153.800
Nachrichtlich:						
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite						
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3 Äußere Kassenkredite	20.000	14.700				0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 Aus Krediten						
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	59.699	66.460	0	13.806	3.691	76.575
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb, einschl. MFA	1.531	7.677	6.110	0	437	13.350
4.1.2.1 Erfurter Sportbetrieb, ohne MFA	1.068	1.777	1.800	0	152	3.425
4.1.2.2 Multifunktionsarena (MFA)	463	5.900	4.310	0	285	9.925
4.1.3 Thüringer Zoopark	7.280	6.840	0	0	440	6.400
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	42	28	0	32	18	42
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	1.603	1.470	0	0	134	1.336
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	5.321	5.079	0	0	242	4.837
Summe 4:	75.476	87.554	6.110	13.838	4.962	102.540
5. Bürgschaften	0	0		0	0	0
6. Gewährverträge und Verpflichtungen aus ähnlichen Rechtsgeschäften						
Gewährvertrag BUGA	5.000	5.000		0	0	5.000
			vorauss. Zahlungen im Vorjahr 2015		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2016	
7. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			1.053		944	

Haushaltsplan 2016

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2015	Tilgung 2016	Kreditsaldo 31.12.2016	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 = RE 2014	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1 Gebührenaussgleichsrücklagen					
2.1.1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
2.2 Sondervermögen					
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	352	429	0	93	336
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0	0	0
2.3 Sonderrücklage BUGA	0	1.400	1.400	0	2.800
Summe 2	352	1.829	1.400	93	3.136
Summe 1 + 2	352	1.829	1.400	93	3.136

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der
letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2013	558.341.991,55 EUR
Rechnungsergebnis 2014	565.121.274,42 EUR
<u>Haushaltsplan 2015</u>	<u>598.686.565,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH- Jahr vorangegangenen drei Jahre:	574.049.943,66 EUR

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

11.480.998,87 EUR

Stellenplan 2016

Stand der Daten: 01.01.2016



Inhaltsübersicht zum Stellenplan 2016

	Seite
I Erläuterungen	3
II Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
Teil A	Beamte 8
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 10
Teil B1	Beschäftigte TVöD 11
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 15
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 16
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 17
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 18
Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE 19
Teil C	Zusammenstellung 20
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) 25
III Nachrichtlich	
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik) 6
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 7
	Übersicht der kw-Vermerke 26
	Übersicht der ku-Vermerke 28
	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit 29

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

1 Übersicht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2016 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2015 erarbeitet.

Insgesamt kam es im Vergleich zwischen dem Stellenplan 2016 und dem Stellenplan 2015 (2. Nachtragshaushalt 2015) zu einer Erhöhung um **26,276 VbE-Soll**.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Haushalt 2016 (Stand: 01.01.2016)	Haushalt 2015 (Stand: 01.12.2015, 2. NTH)
	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):		
Beamte	627,000	634,000
Beschäftigte	2.696,938	2.663,662
Gesamt	3.323,938	3.297,662
	Differenz gesamt VbE-Soll : 26,276	
kw-Stellen gesamt	238,480	242,880
ku-Stellen gesamt	84,250	84,250

2 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Abs. 1 ThürKO).

Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 56 Abs. 3 ThürKO).

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplanes sind im § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert. Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadtverwaltung Erfurt stehenden Beschäftigten nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Ferner ist die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

3 Begriffsbestimmungen

Im Stellenplan sind Stellen als **künftig wegfallend (kw)** zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

Stellen sind als **künftig umzuwandeln** zu bezeichnen (**ku**), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

Die Vollbeschäftigteneinheit (VbE) stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs der Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten (40 Wochenstunden) entspricht. Z. B.:

- 1,000 VbE = 40 Wochenstunden
- 0,875 VbE = 35 Wochenstunden

4 Erläuterungen zum vorliegenden Stellenplan

4.1 Planungsgespräche

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Planung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1) und ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Rahmen der jährlichen Aufstellung des Stellenplanes für das Folgejahr fanden im 1. Halbjahr 2015 Planungsgespräche mit den Vertretern der Fachämter zur Absicherung der notwendigen Aufgabenerfüllungen statt. Es wurden Schwerpunkte für den Stellenplan sowie die SN1-Planung für das Haushaltsjahr 2016 und die mittelfristige Personalentwicklung erläutert. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltssituation war in Zusammenhang mit der Aufstellung des Stellenplanes i. V. m. SN1-Planung ein aufgabenkritischer Ansatz unerlässlich.

Die Ergebnisse der Planungsgespräche wurden dokumentiert, geprüft und abschließend in einer Drucksache zusammengefasst.

4.2 Auswertungen und andere Informationen

4.2.1 Auswertungen und Übersichten

- Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z.B. 0,875), nicht nach Stellenanzahl (VbE ≠ Stellenanzahl).
- In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen. Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und am 30.06. besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:
 - unbesetzten Stellen,
 - nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, oder
 - "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlaub ohne Entgelt

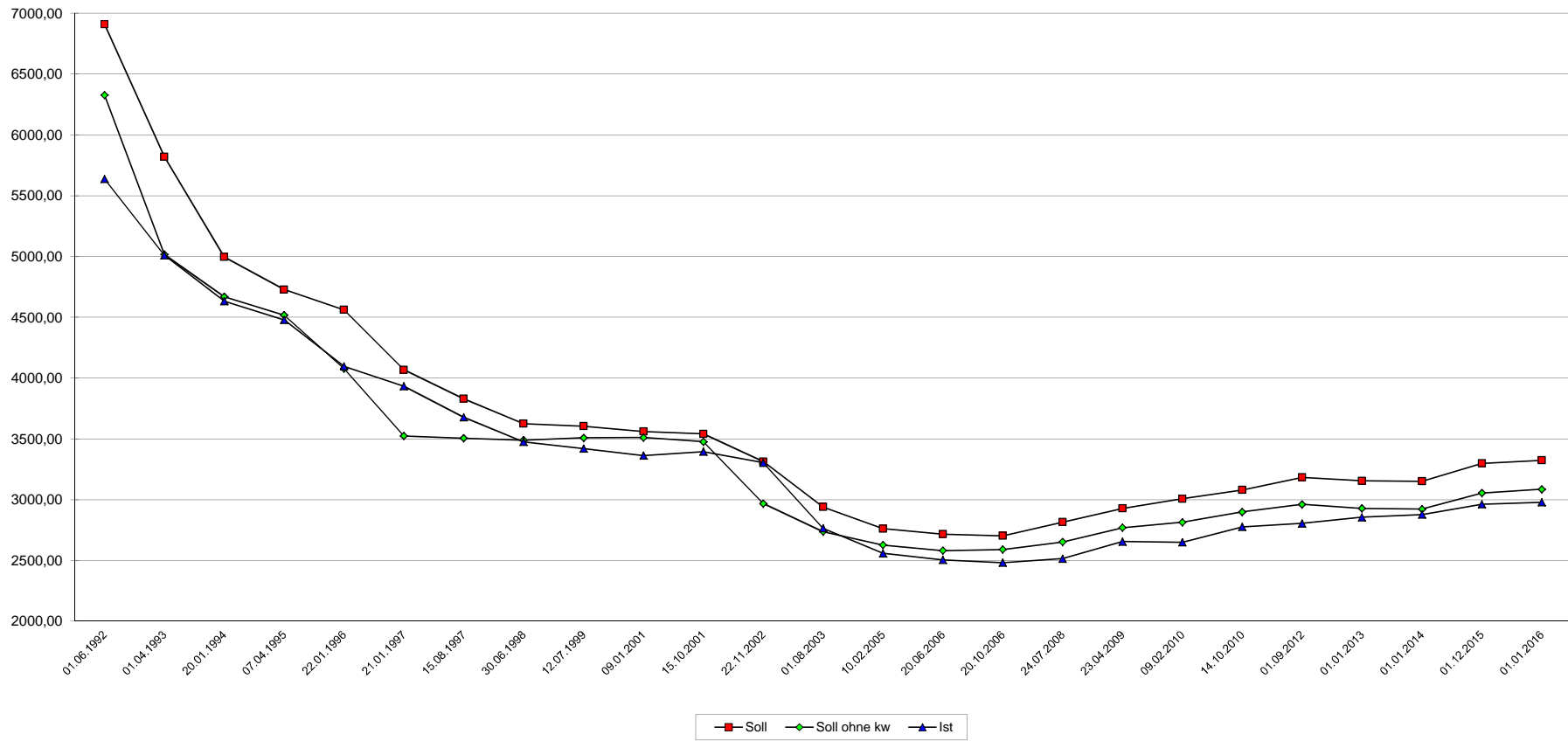
4.2.2 Sozial- und Erziehungstarif

Im vorliegenden Stellenplan werden die neuen Entgeltgruppen, welche sich aufgrund der Tarifeinigung vom 30. September 2015 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ergeben, ausgewiesen (s. Teil B2, Beschäftigte TVöD – TVSuE).

4.2.3 Unterabschnittsänderungen

> neu ab 2016:	- 40400 (GRUSAE) - 31002 (Leitung Geschichtsmuseen) - 35020 (Fachbereich Integration, VHS)
> zum 31.12.2015 beendet:	-
> unterjährig:	- 21110 (Modellprojekt Grundschulen endet zum 31.07.2016)

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**	HHPlan 16
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	01.12.2015	01.01.2016
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	3297,66	3323,94
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	3054,78	3085,46
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	2962,39	2978,15
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	209.640	210.271
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	15,73	15,81
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	14,13	14,16

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, 2015: Nachtragsstellenplan

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2016

Amt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Nr.	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	2,000	2,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten	13,000	58,200	71,200
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,000	1,000	3,000
03	Dez. 3 Bürgerservice und Sicherheit	1,000	3,000	4,000
04	Dez. 4 Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	3,000	10,000	13,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,000	3,000	4,000
06	Dez. 6 Wirtschaft und Umwelt	2,000	7,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	65,000	109,000	174,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
20	Stadtkämmerei	13,000	46,000	59,000
21	Stadtkasse	10,000	75,000	85,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11,000	243,250	254,250
30	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	52,000	57,000
32	Bürgeramt	95,000	173,500	268,500
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	258,000	19,000	277,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4,000	11,000	15,000
40	Amt für Bildung	8,000	437,430	445,430
41	Kulturdirektion	1,000	111,250	112,250
50	Amt für Soziales und Gesundheit	47,000	274,070	321,070
51	Jugendamt	25,000	428,265	453,265
60	Bauamt	9,000	50,255	59,255
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	61,250	70,250
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	11,000	18,000	29,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	13,000	157,310	170,310
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	298,605	299,605
80	Amt für Wirtschaftsförderung	4,000	27,800	31,800
Stadtverwaltung gesamt		627,000	2696,935	3323,935

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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				3,000	2,000	1,000				4,000			18,000	15,000	15,000	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnsprüfungsamt					1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste														1,000			1,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt													1,000				1,000	1,000	1,000	
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				1,000	4,000	2,000	2,000		3,000	5,000			18,000	17,000	16,475	
02201	Auszubildende														5,000	6,000		11,000	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	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.												1,000					1,000	0,000	0,000	
03000	Stadtkämmerei														1,000			1,000	1,000	1,000	
03010	Beteiligungsmanag.									1,000								1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse						1,000					2,000		4,000	3,000			10,000	11,000	10,875	
03400	Kämm./ Abt.Steuern										2,000	2,000		2,000	4,000	1,000		11,000	9,000	8,400	
03500	Liegenschaftsverw.							1,000			0,000	1,000	1,000	1,000				4,000	5,000	5,000	
03700	Zentr. Verding.stelle									1,000								1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt				0,250				1,160	1,000	7,000				1,000			10,410	10,410	10,259	
05100	Statistik						1,000											1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
06000	Datenverarbeitung									1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
08000	Personalrat									1,000							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			1,020	0,000	4,000	6,000	1,000	2,000	18,000	15,000		47,520	54,520	52,511	
11100	Verkehrsangelegenh				0,250	0,350			0,660	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	16,260	35,260	31,734	
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,160		4,000				13,000	2,000		20,810	21,810	21,409	
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	2,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)							1,000			1,000							2,000	2,000	2,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000	1,000		1,800	5,400	18,400	9,800		47,700	92,000	49,000		227,100	227,100	194,000	ku-Verm: 3,000 VbE, ku-Verm: 0,700 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,000		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	27,300	21,700	
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000					0,000	1,000			3,000	5,000	4,000	ku-Verm: 1,000 VbE
33300	Musikschule														1,000			1,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
35000	Volkshochschule												1,000	1,000	1,000	0,000		3,000	3,000	3,000	
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u.Gesundh.				1,000		1,000		2,000	4,000	2,000	11,220			2,000			23,220	20,000	19,950	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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					
40010	Wohngeldstelle									1,000					1,000				2,000	2,000	1,000	
40020	Ausbildungsförd.														1,000				1,000	2,000	2,000	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.													0,780					0,780	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	1,000			3,000				13,000	14,000	11,625	
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	4,000				13,000	11,000	10,342	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	5,850	
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				1,000		4,000	4,000	3,000	
58000	Gartenamt								1,000										1,000	1,000	1,000	
60000	Bauamt				0,500						2,000								2,500	2,500	2,350	
60100	Gebäudeverwaltung									1,000		5,000					1,000		7,000	5,000	3,750	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000		1,000	1,000	2,000					2,000	1,000		9,000	6,000	6,000	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	1,000	1,000			2,000		1,000		1,000		9,000	9,000	7,846	
61020	nachhalt. Stadtentw.							1,000											1,000	1,000	1,000	
61200	Geoinformation					0,600								2,000		1,000			3,600	3,600	3,400	
61210	Kataster u. Vermessung					0,100				1,000	1,000								2,100	2,100	2,100	
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		4,000							6,330	6,330	6,130	
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000								5,300	4,300	3,825	
73000	Marktwesen										0,050								0,050	0,000	0,000	
73100	Sondermärkte										0,950		0,000		0,000				0,950	3,000	2,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									2,000	1,000				1,000				4,000	5,000	4,000	
Stellenplan 2016-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	16,000	9,000	20,000	34,000	65,000	74,000	22,000	94,000	168,000	83,000	16,000	627,000				ku-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 5,000 VbE
Stellenplan 2015-12		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	9,000	20,000	32,000	62,000	78,000	22,000	97,000	153,000	87,000	34,000		634,000			
Stellenplan 30.06.2015		1,000	1,000	4,000	12,000	6,750	11,792	5,750	18,838	29,000	56,625	69,046	10,000	86,450	136,975	75,400	17,000				541,626	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2016

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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 2016-01		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 2015-12		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 30.06.2015		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

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.15 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
00000	Gemeindeorgane		3,000	1,000	5,000	3,000	0,000	6,000	9,000									27,000	26,000	24,950	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 7,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000					1,000							10,000	10,000	8,875	
02000	Zentrale Dienste					1,000		3,000	5,000			4,000	3,000	1,000				17,000	17,000	14,950	ku-Verm: 1,000 VbE
02010	Ortsteilbetreuer/Ehrenamt		1,000				2,000		10,000			0,750						13,750	13,000	12,400	
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	2,000	1,000	6,000	3,000	13,000	10,000		1,000	2,000						40,000	39,000	35,200	ku-Verm: 1,000 VbE
02207	Gesundheitsmanag.				1,000				1,000			1,000						3,000	3,000	3,000	
02300	Rechtsamt				1,000			3,750	1,000		2,000	2,000						9,750	9,750	8,575	
02400	Presse-, Öffentl., Prot.				1,000	1,000	3,000	4,000	3,000		7,000							19,000	20,000	18,200	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellg.			1,000		0,000		1,000				0,500						2,500	3,500	3,500	
02710	Ausländerbeauftragter					1,000	1,000	1,000	1,000			0,750						3,750	3,250	1,625	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	12,000	3,000			2,000							22,000	22,000	17,575	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000		0,500		0,000							6,500	6,500	5,500	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	2,000	15,000	47,000		3,000	3,000						75,000	74,000	66,475	
03400	Kämm./ Abt. Steuern				1,000	1,000	1,000	4,000	8,000		2,000	2,000						19,000	22,000	19,700	ku-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		1,000	1,000	6,000	10,000	7,000		1,000	1,000						28,000	26,000	24,650	ku-Verm: 4,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000				2,000							5,000	5,000	4,950	
05000	Standesamt						0,500	2,500	3,500		1,750	2,160						10,410	10,660	10,323	
05100	Statistik				1,000		1,000	3,000	2,000									7,000	7,000	6,750	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	2,000	20,000		3,000			3,000			5,000				36,000	36,000	33,225	
06100	Stadtarchiv		1,000	1,000		2,000		3,000	1,000		3,000	1,000		1,000				13,000	13,500	10,800	
08000	Personalrat					1,000	0,000	0,000	2,000			1,000						4,000	4,000	3,875	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000				1,000						1,000						3,000	3,000	3,000	
11000	Öffentl. Ordnungsang.			0,950		1,000	6,500	15,500	39,500		12,750	3,720						79,920	76,170	41,708	ku-Verm: 5,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh.			0,050			0,500	1,500	8,500		20,750	20,560						51,860	30,110	25,673	
11200	Einw.- u. Meldew.						0,500	1,500	23,500		4,750	1,060						31,310	29,310	26,173	
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000	2,750									6,550	6,550	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	32,775	ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			1,400	0,300	1,000	3,300	1,300	1,000									8,300	8,300	8,100	
13000	Brandschutz					1,000		3,400	1,200	2,000	2,000	2,600	1,000		1,000			14,200	12,000	11,900	ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz							0,600	0,800									1,400	1,000	1,000	
16000	Rettungsdienst											3,400						3,400	0,000	0,000	
20000	Schulverwaltg.					7,000	3,250	11,000	13,000		1,000	1,000						36,250	35,500	33,250	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice								2,000		8,000	37,750	2,000	19,000	34,500			103,250	103,250	101,325	ku-Verm: 1,250 VbE
21100	Grundschulen											21,200						21,200	21,000	20,250	
22500	Regelschulen								1,000			10,675						11,675	10,550	10,450	
23000	Staatliche Gymnasien											8,398						8,398	8,550	7,525	
23100	Gymn.7, Spezialsch.											0,656						1,656	1,656	1,606	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.15 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
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000				0,219			1,000			2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen								5,000	1,000		17,028		1,000	0,750			24,778	24,950	22,425	
26000	Gemeinschaftsschulen											3,425						3,425	3,325	3,325	
27001	FZ 1								0,800			3,550		0,300	2,750			7,400	7,400	7,025	
27002	FZ 2								0,500	0,700		1,300		0,330	1,508			4,338	4,383	3,880	
27004	FZ Erfurt-Süd											0,748						0,748	0,750	0,750	
27005	FZ Erfurt-Nord											0,625						0,625	0,700	0,700	
27006	FZ Erfurt-Mitte											0,625						0,625	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)											1,575						1,575	1,575	1,450	
27010	Wohnheime FZ								0,700	0,300		0,600		0,670	0,743			3,013	3,018	2,770	
28100	Gesamtschulen											3,877						3,877	3,950	3,675	
29520	Intern. f. Azubi							1,000										1,000	1,000	1,000	
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	2,750		5,400	4,750	5,500	3,750		2,000							26,150	24,750	23,200	kw-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte			0,250	0,000		0,250	0,500	0,000		0,000	0,000						1,000	1,400	1,400	
30020	Haus Dacheröden							0,000			0,000		0,000					0,000	4,000	2,000	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000					1,000				2,000						4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 2,000 VbE
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000									1,000						2,000	0,000	0,000	
31010	Angermuseum					3,600								1,000				4,600	5,000	5,000	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		1,000				2,000			1,000			6,000	6,000	5,900	ku-Verm: 1,000 VbE
31021	Volksk. Beratsst.			1,500														1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum		0,000			3,500		2,000	1,000			2,000	1,000		0,500			10,000	10,500	9,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					0,500												0,500	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							4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000		1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	10,125	
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	1,000		1,000						28,630	29,630	27,947	
35000	Volkshochschule		1,000			4,000	0,000					1,000			1,000			7,000	9,000	8,950	
35010	Schülerak/Malsch					2,000	2,500					1,000						5,500	4,500	4,500	ku-Verm: 1,000 VbE
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000					1,500						3,500	0,000	0,000	ku-Verm: 3,500 VbE
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	13,750				11,000	19,000				0,500	60,250	60,250	56,850	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000				1,000							4,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,300		0,570	0,199			0,370	1,170					6,659	7,659	7,040	ku-Verm: 0,350 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000				6,000	48,640	28,000		5,000	13,000					101,640	108,000	94,225	ku-Verm: 7,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.15 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				
40010	Wohngeldstelle							2,000	15,000									17,000	17,000	16,400	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.								4,000									4,000	3,000	3,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	10,000			1,000							12,000	11,000	10,650	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbbsm.							9,360										9,360	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	14,000	23,000			2,000						44,000	50,000	43,175	kw-Verm: 1,000 VbE
40600	Betreuungsstelle						1,000	5,000										6,000	6,000	6,000	
40700	Jugendamt			1,000	2,000	2,000	2,000	14,500	12,875		1,000	6,000						41,375	40,375	34,875	kw-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer						1,000						5,000					6,000	6,000	0,000	kw-Verm: 6,000 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit							1,000										1,000	1,000	0,800	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							2,000							3,000	4,000	4,000	
45710	Vormund/Famgericht							2,000										2,000	2,000	2,000	
46010	Jugendhäuser										1,000							1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg										7,200		5,600	18,240	0,000			31,040	31,540	28,625	kw-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER								1,000									1,000	1,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							4,000										4,000	4,000	4,600	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	7,750		1,000			3,000	2,000	8,000		4,000	9,500		1,000				36,250	36,250	31,600	ku-Verm: 2,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,600		1,000							2,000							6,600	6,600	3,600	
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,400										2,820						3,220	3,220	3,220	
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,000						1,000	8,000		1,000							11,000	11,000	11,000	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		3,500	3,000	14,750	17,000	12,000	5,000	36,000	30,375	28,375	38,750	0,000	1,500		192,250	191,500	174,525	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 10,500 VbE
60000	Bauamt				0,750	1,500	2,000	0,500	3,188		0,500	0,500						8,938	8,938	8,113	ku-Verm: 1,250 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	1,000	2,000	27,000	8,000	7,000	23,000	2,000	8,000	10,000	15,000					106,000	108,000	98,925	ku-Verm: 5,000 VbE, ku-Verm: 12,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	7,000	4,200	33,750	3,810	16,000	9,000		5,000	8,000		0,000				88,760	88,760	83,560	ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	16,750	12,750	9,000	1,000	3,000		5,750	6,000						61,250	61,250	56,475	ku-Verm: 3,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000				0,500		0,000	1,000						5,500	5,500	5,300	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000	0,000	2,500		1,500							12,000	12,000	10,650	
61210	Kataster u. Vermessung								1,200		0,200							1,400	1,400	1,390	
61300	Bauordnung	1,000	1,000		4,200	12,830		7,930	3,239		2,130	2,330						34,659	34,459	31,022	ku-Verm: 1,150 VbE
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000		0,300		0,300							4,600	4,600	4,460	
62230	Wobauför. Marienhöhe		0,000															0,000	1,000	0,000	
63400	Bauhof				1,000			3,000	10,000	5,000	10,000	10,000						39,000	39,000	37,000	ku-Verm: 2,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	5,000						18,000	16,000	15,800	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.15 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				
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	18,000	18,000	
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000	3,000		1,000							7,300	7,300	7,300	
73000	Marktwesen				0,080		0,070	0,010	0,760		1,300	0,150						2,370	3,200	3,200	
73100	Sondermärkte				0,920		0,930	0,990	2,240		3,700	1,850						10,630	6,400	6,400	
75000	Friedh/Bestattg				1,000		3,000	1,000	3,000		14,000	22,000	18,105	2,000	1,750			65,855	61,455	60,800	
75100	Bestattungsinstitut							1,000			2,000	1,000						4,000	4,000	4,000	
75200	Krematorium										2,000							2,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark					1,000	1,000	1,000			1,000	4,000						8,000	8,000	8,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege				0,500		1,000	2,000	2,000	1,000	2,000							8,500	8,500	8,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000						1,000						10,000	10,000	9,000	ku-Verm: 1,000 VbE
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.										1,700	2,350		12,850		0,900		17,800	19,400	19,400	kw-Verm: 17,800 VbE
88020	Gästehaus							1,000	1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2016-01		23,750	22,000	43,500	66,750	203,130	161,310	359,130	412,001	25,000	220,950	348,996	77,480	91,500	64,741	2,900	0,000	2.123,138			kw-Verm: 49,180 VbE, ku-Verm: 76,250 VbE
Stellenplan 2015-12		23,750	25,000	43,500	67,750	200,930	160,060	352,130	408,001	25,000	221,500	320,245	75,105	92,750	65,741	3,400	0,000		2.084,862		
Stellenplan 30.06.2015		21,250	22,400	41,050	62,825	178,550	137,385	316,947	359,352	25,000	211,725	304,645	65,350	80,150	60,350	2,775	0,000			1.889,754	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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	69,250	61,625	ku-Verm: 5,000 VbE
Stellenplan 2016-01		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: 3,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2015-12		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		
Stellenplan 30.06.2015		1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	1,500	5,000	4,000	39,125	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000			61,625	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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		4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	21,000	24,000	42,000	7,500	0,000	0,000				133,500	138,500	129,725	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2016-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	21,000	24,000	42,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,500			kw-Verm: 3,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2015-12		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		
Stellenplan 30.06.2015		0,000	3,000	1,000	2,000	9,000	7,000	15,500	20,550	24,000	35,550	8,125	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000			129,725	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2016

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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	6,000	13,000	5,000	9,000	17,000	27,000	0,000	0,175	2,000			84,175	85,180	79,925	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2016-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	13,000	5,000	9,000	17,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	84,175			kw-Verm: 3,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2015-12		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		
Stellenplan 30.06.2015		0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	12,000	5,000	9,000	17,000	26,750	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			79,925	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2016

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2016-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 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	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000			
Stellenplan 2016-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	8,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000			
Stellenplan 2015-12:		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		
Am 30.06.15 besetzte Stellen:																					

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen 2016-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015-12	Zahl der am 30.06.15 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	59,000	45,000	40,000	22,000	2,000	168,000			
Stellenplan 2016-01:		59,000	45,000	40,000	22,000	2,000	168,000			
Stellenplan 2015-12:		59,000	46,000	39,000	22,000	2,000		168,000		
Am 30.06.15 besetzte Stellen:										

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2016

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																			Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.15 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4					S3	
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		2,000																		3,000	3,000	2,000	
08000	Personalrat														0,200				0,000				0,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000		0,000										1,000		2,000	2,000	2,000	
21110	Modellprojekt GS													4,500	159,000	0,000			0,000				163,500	163,500	132,175	kw-Verm: 163,500 VbE
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000				0,000				4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1													1,000		0,000							1,000	1,000	0,850	
27010	Wohnheime FZ			1,000	0,000									10,750		0,000						3,000	14,750	14,750	11,700	
29520	Intern. f. Azubi													1,500	1,000	0,000			0,000			1,000	3,500	3,500	3,000	kw-Verm: 0,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000		0,000												9,000	9,000	9,000	
40000	Soziales u. Gesundh.								17,000		0,000												17,000	23,000	11,825	kw-Verm: 1,000 VbE
40700	Jugendamt																				0,500		0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								4,000		0,000												4,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500				0,500		0,000												1,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500				0,500		0,000												1,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000		0,000												1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.		1,000					3,000							4,000	0,000			0,000				8,000	8,000	7,246	
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000		0,000												2,000	2,000	2,000	kw-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		6,700	36,000		3,600															49,300	49,300	37,475	kw-Verm: 7,000 VbE
45720	Adoptionsvermittlg				0,300			2,400															2,700	2,700	2,700	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000															8,000	8,000	6,825	
45740	Amtsvormundschaft				1,000			9,000															10,000	10,000	5,850	kw-Verm: 4,000 VbE
46010	Jugendhäuser								7,000		0,000				0,750								7,750	7,750	7,650	
46080	Streetworker							5,000															5,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	5,000		2,800					0,000	1,600		114,800				0,000				134,600	134,600	128,275	kw-Verm: 1,300 VbE
46420	Kinderkrippen						5,000					0,000	6,000		80,700		0,000	0,000			0,300		92,000	92,000	90,404	kw-Verm: 4,000 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000	0,000				5,000		0,000		2,000	8,000		0,000							16,000	15,000	13,000	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000																		1,000	1,000	0,950	
50110	Abt. Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		1,000	1,000		0,000												12,000	12,000	9,550	
Stellenplan 2016-01		0,000	8,000	9,400	19,000	45,000	7,800	32,000	47,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,500	363,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000		573,800			kw-Verm: 183,300 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2015-12		0,000	5,000	1,000	22,000	45,000	2,000	32,000	0,000	0,000	53,750	8,000	2,000	0,000	0,000	29,550	1,000	371,700	0,000	1,800	4,000			578,800		
Stellenplan 30.06.2015		0,000	5,000	1,000	19,575	31,850	1,875	26,375	0,000	0,000	42,425	7,775	2,000	0,000	0,000	21,600	0,875	335,275	0,000	1,800	3,700				501,125	

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	18,000	27,000	45,000	15,000	26,000	41,000	15,000	24,950	39,950	2,000 VBE kw, 8,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,875	11,875	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	14,950	15,950	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt	1,000	13,750	14,750	1,000	13,000	14,000	1,000	12,400	13,400	
02200	Pers.-u.Org.amt	18,000	40,000	58,000	17,000	39,000	56,000	16,475	35,200	51,675	1,000 VBE kw
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	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	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	
02300	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	10,000	9,750	19,750	9,000	8,575	17,575	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	1,000	19,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	18,200	18,200	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	2,500	2,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	3,750	3,750	0,000	3,250	3,250	0,000	1,625	1,625	1,000 VBE kw
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,000	23,000	1,000	22,000	23,000	1,000	17,575	18,575	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	5,500	6,500	
03300	Stadtkasse	10,000	75,000	85,000	11,000	74,000	85,000	10,875	66,475	77,350	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	19,000	30,000	9,000	22,000	31,000	8,400	19,700	28,100	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	5,000	26,000	31,000	5,000	24,650	29,650	4,000 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	10,410	20,820	10,410	10,660	21,070	10,259	10,323	20,582	
05100	Statistik	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	6,750	7,750	1,000 VBE ku
06000	Datenverarbeitung	2,000	36,000	38,000	2,000	36,000	38,000	2,000	33,225	35,225	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,500	13,500	0,000	10,800	10,800	
08000	Personalrat	2,000	4,200	6,200	2,000	4,200	6,200	2,000	4,075	6,075	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordnngsangel	47,520	79,920	127,440	54,520	76,170	130,690	52,511	41,708	94,219	5,000 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh	16,260	51,860	68,120	35,260	30,110	65,370	31,734	25,673	57,407	
11200	Einw.- u.Meldew.	20,810	31,310	52,120	21,810	29,310	51,120	21,409	26,173	47,582	
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,550	10,550	4,000	6,550	10,550	4,000	5,550	9,550	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	36,400	39,400	3,000	36,400	39,400	2,000	34,775	36,775	3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	2,000	8,300	10,300	2,000	8,300	10,300	2,000	8,100	10,100	

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
13000	Brandschutz	227,100	14,200	241,300	227,100	12,000	239,100	194,000	11,900	205,900	3,000 VBE kw, 1,700 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,600	1,400	5,000	3,600	1,000	4,600	3,300	1,000	4,300	0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	27,300	3,400	30,700	27,300	0,000	27,300	21,700	0,000	21,700	
20000	Schulverwaltg.	3,000	36,250	39,250	5,000	35,500	40,500	4,000	33,250	37,250	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	103,250	103,250	0,000	103,250	103,250	0,000	101,325	101,325	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,200	21,200	0,000	21,000	21,000	0,000	20,250	20,250	
21110	Modellprojekt GS	0,000	163,500	163,500	0,000	163,500	163,500	0,000	132,175	132,175	163,500 VBE kw
22500	Regelschulen	0,000	11,675	11,675	0,000	10,550	10,550	0,000	10,450	10,450	
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,398	8,398	0,000	8,550	8,550	0,000	7,525	7,525	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	24,778	24,778	0,000	24,950	24,950	0,000	22,425	22,425	
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	3,425	3,425	0,000	3,325	3,325	0,000	3,325	3,325	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	7,875	7,875	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,383	4,383	0,000	3,880	3,880	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,748	0,748	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,625	0,625	0,000	0,700	0,700	0,000	0,700	0,700	
27006	FZ Erfurt-Mitte	0,000	0,625	0,625	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	1,450	1,450	
27010	Wohnheime FZ	0,000	17,763	17,763	0,000	17,768	17,768	0,000	14,470	14,470	
28100	Gesamtschulen	0,000	3,877	3,877	0,000	3,950	3,950	0,000	3,675	3,675	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	4,500	4,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,000	4,000	0,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	24,750	24,750	0,000	23,200	23,200	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	
30020	Haus Dacheröden	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,000	2,000	
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
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	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	10,000	10,000	0,000	10,500	10,500	0,000	9,500	9,500	1,000 VBE ku
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	1,000 VBE ku
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,125	10,125	
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	1,000	28,630	29,630	0,000	29,630	29,630	0,000	27,947	27,947	1,000 VBE kw
35000	Volkshochschule	3,000	7,000	10,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,950	11,950	
35010	Schülerak/Malsch	0,000	5,500	5,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,500	4,500	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,500	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	60,250	60,250	0,000	60,250	60,250	0,000	56,850	56,850	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	6,659	6,829	0,170	7,659	7,829	0,170	7,040	7,210	0,350 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	23,220	118,640	141,860	20,000	131,000	151,000	19,950	106,050	126,000	1,000 VBE kw, 7,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	17,000	19,000	2,000	17,000	19,000	1,000	16,400	17,400	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	0,000	12,000	12,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,650	10,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsr	0,780	9,360	10,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung	13,000	44,000	57,000	14,000	50,000	64,000	11,625	43,175	54,800	1,000 VBE kw
40600	Betreuungsstelle	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	
40700	Jugendamt	13,000	41,875	54,875	11,000	40,875	51,875	10,342	35,375	45,717	2,500 VBE kw, 2,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausla	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000 VBE kw

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,800	1,800	1,000 VBE kw
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
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	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	9,246	9,246	2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,950	2,950	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	52,300	52,300	0,000	53,300	53,300	0,000	41,475	41,475	7,000 VBE kw
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	2,700	2,700	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,825	6,825	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	5,850	5,850	4,000 VBE kw
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	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	165,640	165,640	0,000	166,140	166,140	0,000	156,900	156,900	1,930 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	92,000	92,000	0,000	92,000	92,000	0,000	90,404	90,404	4,000 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	17,000	17,000	0,000	16,000	16,000	0,000	13,000	13,000	2,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	4,000	11,000	7,000	4,000	11,000	5,850	4,600	10,450	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	37,250	41,250	4,000	37,250	41,250	2,750	32,550	35,300	2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	18,600	18,600	0,000	18,600	18,600	0,000	13,150	13,150	
50120	Abt.Gesundh. ärztL.BgA	0,000	3,220	3,220	0,000	3,220	3,220	0,000	3,220	3,220	
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,000	11,000	15,000	4,000	11,000	15,000	3,000	11,000	14,000	
58000	Gartenamt	1,000	192,250	193,250	1,000	191,500	192,500	1,000	174,525	175,525	1,000 VBE kw, 10,500 VBE ku
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	8,113	10,463	1,250 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	7,000	106,000	113,000	5,000	108,000	113,000	3,750	98,925	102,675	5,000 VBE kw, 12,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	9,000	88,760	97,760	6,000	88,760	94,760	6,000	83,560	89,560	1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	61,250	70,250	9,000	61,250	70,250	7,846	56,475	64,321	3,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	5,300	6,300	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,400	10,650	14,050	

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,390	3,490	
61300	Bauordnung	6,330	34,659	40,989	6,330	34,459	40,789	6,130	31,022	37,152	1,150 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	4,300	4,600	8,900	3,825	4,460	8,285	
62230	Wobauför. Marienhöhe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	37,000	37,000	2,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	18,000	18,000	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	18,000	18,000	0,000	18,000	18,000	
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	0,050	2,370	2,420	0,000	3,200	3,200	0,000	3,200	3,200	
73100	Sondermärkte	0,950	10,630	11,580	3,000	6,400	9,400	2,000	6,400	8,400	
75000	Friedh/Bestattg	0,000	65,855	65,855	0,000	61,455	61,455	0,000	60,800	60,800	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
75200	Krematorium	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,250	8,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	4,000	10,000	14,000	5,000	10,000	15,000	4,000	9,000	13,000	1,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	17,800	17,800	0,000	19,400	19,400	0,000	19,400	19,400	17,800 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	627,000	2.696,938	3.323,938	634,000	2.663,662	3.297,662	541,626	2.390,879	2.932,505	238,480 VBE kw, 84,250 VBE ku

Stellenplan

01.01.2016

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der Stellen 2015-12			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.15			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	69,250	69,250	0,000	61,625	61,625	5,000 VBE ku
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	133,500	135,500	2,000	138,500	140,500	2,000	129,725	131,725	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	84,175	84,175	0,000	85,180	85,180	0,000	79,925	79,925	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	584,925	586,925	2,000	590,930	592,930	2,000	271,275	273,275	3,000 VBE kw, 8,000 VBE ku

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2016)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert	
00000	2,00	KW 12.2021	1,00	EGr. 9	
		KW 12.2030	1,00	A8	
02200	1,00	KW 08.2023	1,00	EGr. 5	
02710	1,00	KW 06.2018	1,00	EGr. 10	
13000	3,00	KW 12.2022	3,00	A8	
20100	1,25	KW	1,25	EGr. 2a	
21110	163,50	KW 07.2016	159,00	S8a	
			4,50	S8b	
29520	0,50	KW 07.2016	0,50	S8b	
30000	2,00	KW 12.2017	2,00	EGr. 13	
31021	1,50	KW 12.2016	1,50	EGr. 13	
33300	1,00	KW	1,00	A8	
35010	1,00	KW	1,00	EGr. 10	
35020	4,50	KW 12.2018	1,00	A8	
			1,50	EGr. 6	
			1,00	EGr. 10	
			1,00	EGr. 11	
35200	1,00	KW 02.2016	1,00	EGr. 9	
40000	1,00	KW 04.2016	1,00	S11b	
40500	1,00	KW 04.2016	1,00	EGr. 9	
40700	2,50	KW 12.2020	2,50	EGr. 9	
43610	6,00	KW 12.2017	1,00	EGr. 10	
			5,00	EGr. 4	
45150	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 9	
45420	1,00	KW 12.2020	1,00	S11b	
45500	7,00	KW 12.2020	6,00	S14	
			1,00	S15	
45740	4,00	KW 12.2020	4,00	S12	
46400	1,93	KW 12.2016	0,50	S8a	
			0,63	EGr. 2a	
		KW	0,80	S8a	
46420	4,00	KW 12.2016	4,00	S8a	
46630	2,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 8	
			1,00	S8b	
58000	1,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 10	
60100	5,00	KW 11.2017	1,00	EGr. 10	
			KW 12.2017	3,00	EGr. 11
			KW 12.2017	1,00	EGr. 8
79110	17,80	KW 03.2016	0,90	EGr. 2	
			0,90	EGr. 3	
			0,90	EGr. 6	
		KW 04.2016	0,80	EGr. 3	
		KW 08.2016	0,85	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	

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
		KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 04.2021	1,00	EGr. 3
		KW 05.2021	0,80	EGr. 5
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
Summe	238,48			

davon nachrichtlich:

163,50	Modellprojekt Ganztagschulen (Wegfall zum 31.07.16)
17,80	§16e-SGBII-Maßnahmen, Amt 80
1,50	Volkskundl. Beratungsstelle, A41
2,00	Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe, A41
28,50	Flüchtlingsthematik i. V. m. 2. NTH 2015
1,00	BUGA 2021
4,50	Fachbereich Integration/Migration, VHS

verbleiben	19,68
-------------------	--------------

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2016)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A13hD	1,00	1,00	A13gD
KU A13gD	1,00	1,00	A14
KU A11	1,00	1,00	EGr. 10
KU A10	1,00	1,00	A11
KU A8	1,00	1,00	A9mD

KU EGr. 14	1,00	1,00	EGr. 15
KU EGr. 12	2,00	1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	1,00	1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	7,00	5,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 12
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	7,00	6,00	EGr. 10
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 8	25,00	25,00	EGr. 9
KU EGr. 7	3,00	3,00	EGr. 8
KU EGr. 6	8,00	4,00	EGr. 7
		3,00	EGr. 8
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 5	8,75	7,00	EGr. 6
		1,75	EGr. 8
KU EGr. 4	10,00	9,00	EGr. 5
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 3	2,50	1,50	EGr. 2
		1,00	EGr. 5

KU S8	2,00	1,00	S11
		1,00	S9
KU S8a	1,00	1,00	S8b

Summe 84,25

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2016)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2016	
	30.06.2015	01.01.2016	-	+
Auszubildende(r)	89	76	36	39
Beamtenanwärter(in)	46	39	24	15
Aufstiegsbeamter(in)	3	11		
insgesamt	138	126	60	54

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2016	
	30.06.2015	01.01.2016	-	+
A10	2	1	1	5
insgesamt	2	1	1	5

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
5. Multifunktionsarena	1.000.000,00

Gesellschaften

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
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 Energie GmbH	16.500.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,0	SWE GmbH
1.7	B&R Bioverwertung & Recycling GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,0 10,0	SWE GmbH Zweckverband Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2.1	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 % -	
1.9.2.2	PSUT Pumpenservice und Um- welttechnik GmbH	25.000,00		100,0	GWA GmbH
1.10	VNG Verbundnetz Gas AG	328.000,00		4,21	SWE GmbH
1.11	TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG	31.188,00		0,23	SWE GmbH (Kommanditist)
1.12	En/Da/Net GmbH	50.000,00		50,0	SWE GmbH
1.13	TUS Thüringer UmweltService GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.14	Arena Erfurt GmbH	25.000,00		51,0 49,0	SWE GmbH Messe Erfurt GmbH
1.15	Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		0,61	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	222.000.000,0 0		81,1 18,9	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA CONTIGAS AG
1.15.2.1.1.3	Thüga Management GmbH	25.000,00		100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
2.	KoWo Kommunale Wohnungsge- sellschaft mbH (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100,0	Stadt Erfurt
2.1	Stotternheimer Wohnungsgesell- schaft 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 Mittelthü- ringen GmbH	30.000,00		16,66 16,66	EB EVAG
3.3	MDV Mitteldeutscher Verkehrs- verbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	20.350,00	74,0	Stadt Erfurt
6.	Hyma Erfurt Hydraulik-Service und Maschinenbau GmbH	204.516,75	40.903,35	20,0	Stadt Erfurt

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
7.	Erfurter Garten- und Ausstel- lungs- GmbH	55.000,00	3.300,00	6,0	Stadt Erfurt
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		94,0	SWE GmbH
				66,7	ega GmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,0	Stadt Erfurt
9.	Technologie- und Medienzentrum Erfurt GmbH (in Insolvenz)	55.000,00	30.800,00	56,0	Stadt Erfurt
10.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
11.	KET Kommunalen Energiezweck- verband Thüringen				
11.1	Kommunale Energie Beteili- gungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.131.667,00		63,5	KET
11.2	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		46,1	KET
				36,0	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	120.000.000,0 0		33,0	FWZ N/O
13.	Sparkassenzweckverband Mit- telthüringen (SZM)				
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,0	SZM
14.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen				
15.	Wasser- und Bodenverband "Be- regnungsverband Erfurt- Sömmerda und Umgebung"				
16.	Zweckverband Tierkörperbeseiti- gung Thüringen				
17.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken				

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2016

Stand: 11.07.2016

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	33.232,4	7.230,1	135,5	5.783,4	4.775,0	21.090,0	13.805,7	3.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	3.425	17.650,0	298,0	-18.375,0	0,0	220,0	0,0	0,0	7.350,0	11.025,0	11.025,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.350,0	3.243,0	69,3	-3.307,0	0,0	775,0	0,0	440,0	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.399,7	3.961,5	85,2	-12.388,5	0,0	21.237,2	0,0	570,7	20.660,2	11.850,4	11.345,4	505,0
5. Multifunktionsarena	150,0	0,0	0,0	-394,4	0,0	0,0	0,0	243,3	0,0	203,1	203,1	0,0
Gesamt 2016	41.557,1	32.084,6	588,0	-28.681,5	4.775,0	43.322,2	13.805,7	4.945,0	28.010,2	26.027,0	25.725,1	505,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	3.911,5	2.482,1	31,6	1.586,8	1.000,0	10.707,7	30.000,0	6.369,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	36.812,0	25.675,0	526,6	-14.965,0	0,0	9.703,0	3.000,0	900,0	18.590,0**	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH (KoWo)	57.844,7	6.768,1	119,0	1.030,0	500,0	17.775,4	2.000,0	6.660,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	85.688,5	16.144,2	346,0	0,0	450,0	730,0	0,0	4.572,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	354,5	22,9	0,0	-849,5	0,0	483,5	50,0	33,3	0,0	600,0	600,0	0,0
Gesamt 2016	184.611,2	51.092,3	1.023,2	-13.197,7	1.950,0	39.399,6	35.050,0	18.536,0	16.828,5	600,0	600,0	0,0
C Beteiligungsgesellschaften												
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.880,0	1.197,0	26,0	-900,0	0,0	160,3	40,0	6,4	0,0	909,8	909,8	0,0
Gesamt 2016	1.880,0	1.197,0	26,0	-900,0	0,0	160,3	40,0	6,4	0,0	909,8	909,8	0,0
Gesamt 2016	228.048,3	84.373,9	1.637,2	-42.779,2	6.725,0	82.882,1	48.895,7	23.487,4	44.838,7	27.536,8	27.234,9	505,0

* 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 2014 bis 2016

Stand: 11.07.2016

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR			Jahresergebnisse* in TEUR			laufende Zuschüsse in TEUR						
								Stadt			Dritter			
		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	
A Eigenbetriebe														
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	32.823,9	32.572,8	33.232,4	5.586,1	6.014,8	5.783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	3.115,4	3.230,0	3.425,0	-18.097,2	-17.959,0	-18.375,0	10.809,0	10.809,0	11.025,0	6.950,0	7.150,0	7.350,0	
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.801,9	2.170,0	2.350,0	-3.422,5	-3.069,9	-3.307,0	3.069,9	3.069,9	3.151,6	0,0	0,0	0,0	
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.671,5	2.760,0	2.399,7	-12.643,9	-12.226,0	-12.388,5	11.273,9	11.143,2	11.345,4	0,0	0,0	0,0	
5. Multifunktionsarena	Eigenbe.			150,0			-394,4			203,1				
B Eigengesellschaften														
1. SWE GmbH	100	3.599,0	3.820,3	3.911,5	2.144,3	1.504,9	1.586,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	35.163,4	35.729,0	36.812,0	-13.739,0	-14.125,0	-14.965,0	0,0	0,0	0,0	13.739,0	14.136,1	14.965,0	
2. KoWo mbH	100	58.174,4	57.958,2	57.844,7	3.182,7	628,6	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Erfurter Bahn GmbH	100	81.060,2	85.329,9	85.688,5	819,7	607,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	350,4	346,2	354,5	-864,1	-795,0	-849,5	762,4	732,4	600,0	0,0	0,0	0,0	
C Beteiligungsgesellschaften														
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	1.819,6	1.738,0	1.880,0	-900,0	-900,0	-900,0	909,8	909,8	909,8	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 % 2014 - 2018
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand 11.07.2016

Einrichtung	Zuschuss 2014 Ist-Gesamt in TEUR	Zuschuss 2015			Zuschuss 2016			Zuschuss 2017			Zuschuss 2018		
		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	Plan VWH in TEUR	VMH in TEUR	Gesamt 2018 in TEUR
A Eigenbetriebe													
1. Theater Erfurt*	17.759,0	17.959,0	0,0	17.959,0	18.375,0	0,0	18.375,0	22.050,0	0,0	22.050,0	22.050,0	0,0	22.050,0
2. Thüringer Zoopark Erfurt	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	3.151,6	0,0	3.151,6
3. Erfurter Sportbetrieb	11.728,9	11.143,2	751,1	11.894,3	11.345,4	505,0	11.850,4	12.069,3	455,0	12.524,3	12.033,3	455,0	12.488,3
4. Multifunktionsarena				0,0	203,1	0,0	203,1	315,9	0,0	315,9	294,3	0,0	294,3
B Eigengesellschaften													
1. Kaisersaal GmbH	762,4	0,0	732,4	732,4	600,0	0,0	600,0	500,0	0,0	500,0	400,0	0,0	400,0
C Beteiligungsgesellschaften													
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	909,8	9,8	900,0	909,8	909,8	0,0	909,8	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt	34.230,0	32.181,9	2.383,5	34.565,4	34.584,9	505,0	35.089,9	38.986,8	455,0	39.441,8	38.829,2	455,0	39.284,2

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2016 (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
5. Multifunktionsarena

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)

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 07.06.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Stellenplan 2016
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2016
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	32.823.898,34	32.572.790	33.232.393
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	308.823,37	398.700	240.000
5. sonstige betriebliche Erträge	1.739.552,39	1.546.255	2.634.400
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	168.855	169.000
6. Materialaufwand	7.161.684,97	8.335.410	8.379.517
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.099.459,68	1.210.010	1.215.215
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.062.225,29	7.125.400	7.164.302
7. Personalaufwand	6.951.562,63	7.360.851	7.230.136
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.621.752,15	5.987.373	5.898.447
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.329.810,48	1.373.478	1.331.689
davon für Altersversorgung	194.369,71	243.869	204.178
8. Abschreibungen	9.669.906,98	9.572.307	10.090.917
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.669.906,98	9.572.307	10.090.917
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.441.898,06	1.396.819	3.115.677
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	40.535,53	45.000	41.000
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	2.091.622,08	1.872.608	1.538.134
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.596.134,91	6.024.750	5.793.412

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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	10.017,60	10.000	10.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.586.117,31	6.014.750	5.783.412

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

1.000.000 EUR

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

*unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	2.044.333,25	0	0	
3.	Jahresgewinn	5.586.117,31	6.014.750	5.783.412	vgl. Pos. 23 Erfolgsplan
4.	Abschreibungen	9.669.906,98	9.572.307	10.090.917	vgl. Pos. 8 Erfolgsplan
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.260.000,00	1.330.000	3.130.000	Zuführungsbetrag Rückstellung Abwasserabgabe und GAR
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- darunter vom Bund				
	- darunter vom Freistaat Thüringen				
	- darunter von anderen				
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	9.000.000,00	23.210.211	13.805.701	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen einschließlich Umschuldungen
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	9.000.000,00	23.210.211	13.805.701	
	- davon Umschuldung von Krediten	3.000.000,00	1.700.000	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- darunter von der EU				
	- darunter vom Bund				
	- darunter vom Freistaat Thüringen				
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	555.247,56	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	29.115.605,10	40.127.268	32.810.030	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Planansatz 2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	14.227.100,00	27.925.500	21.090.000	14.728.000	169.258.120	43.975.620	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.273.819,92	831.000	1.927.000				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	168.855	169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.099,75	1.158.600	1.158.000				
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	6.692.730,65	5.358.313	3.691.030				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	6.692.730,65	5.358.313	3.691.030				
	- davon Umschuldung von Krediten	3.000.000,00	1.700.000	0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.602.000,00	4.685.000	4.775.000				Abführung Eigenkapitalverzinsung
13.	Ausgaben insgesamt	29.115.605,10	40.127.268	32.810.030	14.728.000	169.258.120	43.975.620	

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

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

* unternehmensspezifische Positionen

Stellenplan 2016

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. 2015	
	2015	2016																
Stellen 2016 (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. 2015
	2015	2016																		
Stellen 2016 (VbE)			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	21,00	24,00	42,00	7,50						138,50	133,50	129,725

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2015			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2015		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	138,50	140,50	2,00	133,50	135,50	2,00	129,73	131,73

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	32.572.790	33.232.393	33.476.745	33.803.186	33.948.553	33.955.806
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	398.700	240.000	271.000	248.000	252.000	252.000
5. sonstige betriebliche Erträge	1.546.255	2.634.400	2.634.400	3.634.400	4.133.400	706.400
davon Auflösung von Sonderposten	168.855	169.000	169.000	169.000	168.000	168.000
6. Materialaufwand	8.335.410	8.379.517	8.366.208	8.414.486	8.511.441	8.461.440
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.210.010	1.215.215	1.229.785	1.244.456	1.258.277	1.258.277
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.125.400	7.164.302	7.136.423	7.170.030	7.253.164	7.203.163
7. Personalaufwand	7.360.851	7.230.136	7.304.857	7.365.668	7.397.467	7.443.942
a) Löhne und Gehälter 3)	5.987.373	5.898.447	5.965.893	6.015.551	6.041.511	6.079.459
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	1.373.478	1.331.689	1.338.964	1.350.117	1.355.956	1.364.483
davon für Altersversorgung	243.869	204.178	205.246	206.897	207.752	209.009
8. Abschreibungen	9.572.307	10.090.917	9.991.000	10.068.000	10.900.000	11.000.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.572.307	10.090.917	9.991.000	10.068.000	10.900.000	11.000.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.396.819	3.115.677	2.017.841	1.816.868	1.330.451	1.330.451
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
11. 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
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872.608	1.538.134	1.846.274	2.458.158	3.161.150	3.795.830
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.024.750	5.793.412	6.896.966	7.603.405	7.074.444	2.923.543
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.014.750	5.783.412	6.886.966	7.593.405	7.064.444	2.913.543

- 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

*unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	6.014.750	5.783.412	6.886.966	7.593.405	7.064.444	2.913.543
4.	Abschreibungen	9.572.307	10.090.917	9.991.000	10.068.000	10.900.000	11.000.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.330.000	3.130.000	2.030.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	23.210.211	13.805.701	21.444.050	20.930.366	25.350.893	17.778.636
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	23.210.211	13.805.701	21.444.050	20.930.366	25.350.893	17.778.636
	- davon Umschuldung von Krediten	1.700.000	0	0	0	1.170.000	4.800.000
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU						
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)						
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	40.127.268	32.810.030	40.352.016	39.921.771	44.645.337	33.022.179

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	27.925.500	21.090.000	29.285.000	26.952.000	29.350.000	18.605.500
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	831.000	1.927.000	1.927.000	2.927.000	3.427.000	0
6.	Auflösung Sonderposten	168.855	169.000	169.000	169.000	168.000	168.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.600	1.158.000	1.160.000	1.152.000	1.155.000	1.158.000
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	5.358.313	3.691.030	4.061.016	4.971.771	6.795.337	9.340.679
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	5.358.313	3.691.030	4.061.016	4.971.771	6.795.337	9.340.679
	- davon Umschuldung von Krediten	1.700.000	0	0	0	1.170.000	4.800.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.685.000	4.775.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	40.127.268	32.810.030	40.352.016	39.921.771	44.645.337	33.022.179

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.265.500,00	0,00	65.500,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinentechnik	13.702.700,00	91.000,00	1.371.700,00	3.090.000	2.030.000	2.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
03.	KA Prozessoptimierung	1.950.000,00	0,00	0,00	0	150.000	300.000	500.000	500.000	500.000
04.	KA Rekonstruktion	21.877.600,00	0,00	302.600,00	900.000	1.175.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000
05.	Alach	3.587.100,00	0,00	622.100,00	550.000	85.000	720.000	610.000	530.000	470.000
06.	Azmannsdorf	4.044.100,00	65.000,00	404.100,00	1.405.000	290.000	570.000	520.000	350.000	440.000
07.	Bischleben - Stedten	2.698.900,00	0,00	378.900,00	500.000	200.000	1.160.000	460.000	0	0
08.	Brühlervorstadt	4.515.800,00	26.500,00	889.300,00	1.330.000	720.000	600.000	550.000	400.000	0
09.	Büßleben	3.035.400,00	0,00	255.400,00	530.000	260.000	330.000	550.000	420.000	690.000
10.	Daberstedt	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000
11.	Dittelstedt	1.018.100,00	0,00	298.100,00	50.000	30.000	20.000	310.000	310.000	0
12.	Egstedt	951.600,00	0,00	301.600,00	150.000	0	40.000	0	460.000	0
13.	Ermstedt	3.144.300,00	422.100,00	384.200,00	763.000	305.000	330.000	230.000	440.000	270.000
14.	Frienstedt	2.798.700,00	0,00	608.700,00	0	140.000	600.000	560.000	550.000	340.000
15.	Gispersleben	4.406.000,00	0,00	76.000,00	200.000	60.000	50.000	560.000	2.740.000	720.000
16.	Gottstedt	141.400,00	0,00	141.400,00	0	0	0	0	0	0
17.	Hohenwinden	2.290.000,00	0,00	0,00	0	50.000	80.000	600.000	880.000	680.000
18.	Johannesvorstadt	340.000,00	0,00	0,00	140.000	0	200.000	0	0	0
19.	Kerspleben	1.462.000,00	0,00	0,00	0	50.000	52.000	520.000	490.000	350.000
20.	Kühnhausen	495.019,70	19,70	0,00	470.000	25.000	0	0	0	0
21.	Linderbach	1.020.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	20.000	720.000	230.000
22.	Löbervorstadt	715.100,00	0,00	460.100,00	0	255.000	0	0	0	0
23.	Marbach	1.179.700,00	0,00	24.700,00	370.000	45.000	400.000	340.000	0	0
24.	Möbisburg-Rhoda	4.373.500,00	0,00	883.500,00	600.000	550.000	1.020.000	1.320.000	0	0
25.	Molsdorf	1.934.300,00	0,00	339.300,00	415.000	30.000	430.000	320.000	260.000	140.000
26.	Rohda/Haarberg	1.520.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	190.000	1.330.000
27.	Schmira	460.000,00	0,00	0,00	50.000	410.000	0	0	0	0
28.	Schwerborn	2.734.000,00	0,00	9.000,00	575.000	600.000	440.000	230.000	580.000	300.000
29.	Stotternheim	7.198.300,00	0,00	588.300,00	1.840.000	1.220.000	1.120.000	1.210.000	770.000	450.000
30.	Sulzer Siedlung	1.062.000,00	0,00	122.000,00	630.000	310.000	0	0	0	0
31.	Tiefthal	909.300,00	0,00	29.300,00	350.000	30.000	20.000	480.000	0	0
32.	Töttleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Urbich	690.000,00	0,00	0,00	80.000	40.000	500.000	0	0	70.000
34.	Vieselbach	1.560.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	600.000	580.000	280.000
35.	Wallichen	680.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	300.000	350.000
36.	Andreasvorstadt	15.899.800,00	187.000,00	57.800,00	750.000	2.330.000	3.175.000	3.250.000	4.500.000	1.650.000
37.	Brühlervorstadt	6.788.600,00	599.800,00	1.458.800,00	2.260.000	50.000	1.300.000	750.000	250.000	120.000
38.	Erfurt-Altstadt	2.483.800,00	190.600,00	68.200,00	100.000	550.000	400.000	250.000	250.000	675.000
39.	Gispersleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	Hochheim	950.000,00	0,00	0,00	800.000	150.000	0	0	0	0

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
41.	Ilversgehofen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Johannesvorstadt	2.150.000,00	0,00	0,00	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0
43.	Löbervorstadt	7.770.000,00	0,00	0,00	330.000	40.000	900.000	1.250.000	2.750.000	2.500.000
44.	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	Rieth	5.267.500,00	203.500,00	2.064.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0
46.	Salomonsborn	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	Stötternheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
48.	Töttleben	547.000,00	0,00	0,00	547.000	0	0	0	0	0
49.	Grunddienstbarkeiten	88.100,00	0,00	88.100,00	0	0	0	0	0	0
50.	Erschließung aus Verträgen	650.000,00	0,00	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51.	Globalansatz Netzerweiterung	1.124.000,00	0,00	224.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.134.700,00	0,00	484.700,00	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53.	Planungsvorbereitung	2.058.400,00	0,00	108.400,00	450.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54.	Betriebsgebäude EEB	16.618.700,00	37.500,00	321.200,00	3.000.000	7.110.000	5.548.000	602.000	0	0
55.	beweglich Sachanlagen	4.947.100,00	0,00	796.100,00	800.500	600.000	700.000	850.000	650.000	550.500
56.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
59.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
60.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		169.258.119,70	1.823.019,70	14.227.100,00	27.925.500	21.090.000	29.285.000	26.952.000	29.350.000	18.605.500
Summe Investitionen		169.258.119,70	1.823.019,70	14.227.100,00	27.925.500	21.090.000	29.285.000	26.952.000	29.350.000	18.605.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben				
			Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan TEUR
Pos.02	Pos.02, KA Ersatz Nitrifikationsbecken	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Pos.05	Pos.05, ALA, Am Plan / Schenkgasse	670,0	670,0				
Pos.06	Pos.06, AZM, Zur Marke Ost	540,0	540,0				
Pos.07	Pos.07, BIS, Bachstelzenweg 3.BA-Deckenschluß	150,0	150,0				
Pos.07	Pos.07, BIS, Am Steinbach-Deckenschluß	180,0	180,0				
Pos.07	Pos.07, BIS, Zaunwiese-Deckenschluß	520,0	520,0				
Pos.08	Pos.08, BRV, Langer Graben 5.BA	450,0	450,0				
Pos.08	Pos.08, BRV, Am Peterborn 4.BA	150,0	150,0				
Pos.09	Pos.09, BUE, Linderbacher Straße Mitte	300,0	300,0				
Pos.13	Pos.13, ERM, Gamstädter Landstraße Nord	490,0	290,0	200,0			
Pos.14	Pos.14, FRI, Dietendorfer Straße - Nord	600,0	600,0				
Pos.18	Pos.18, JOV, Galgenberghang	200,0	200,0				
Pos.23	Pos.23, MAR, Merseburger Straße	400,0	400,0				
Pos.24	Pos.24, MOR, Hubertusstraße Ost	450,0	450,0				
Pos.25	Pos.25, MOL, Graf-Gotter-Straße - Mitte, Keilgasse	400,0	400,0				
Pos.29	Pos.29, STO, Schwanseer Straße	230,0	230,0				
Pos.33	Pos.33, URB, Zur Ulrichskirche	500,0	500,0				
Pos.36	Pos.36, ANV, Marie-Elise-Kayser-Straße, Trennbauwerk	700,0	700,0				
Pos.37	Pos.37, BRV, Bonifatiusstraße 3.2 BA	600,0	600,0				
Pos.37	Pos.37, BRV, Bonifatiusstraße 3.3 BA	250,0	250,0				
Pos.43	Pos.43, LOV, Karthäuser Straße	700,0	600,0	100,0			
Pos.54	Pos.54, KUE, Betriebsgebäude	6.150,0	5.548,0	602,0			
	Summe Verpflichtungsermächtigung	16.630,0	14.728	1.902	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)		21.444,1	20.930,4	24.180,9	12.978,6	

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.903.000,00	3.977.000	3.725.000	3.880.000	4.116.000	4.206.000	4.206.000
Reinigung von Straßenabläufen	269.853,03	263.300	0	0	0	0	0
Außengebietsentwässerung	53.000,00	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Kostenerstattung Gewässerunterhaltung	25.381,60	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Summe Einnahmen	4.251.234,63	4.318.300	3.797.000	3.952.000	4.163.000	4.253.000	4.253.000

Ausgaben	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	449.709	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.602.000,00	4.685.000	4.775.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Summe Ausgaben	5.051.709,00	5.134.709	5.152.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317

Anlagennachweis 2016

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	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	4.591.095,04	0,00	0,00	0,00	4.591.095,04	2.185.715,45	96.344,36	0,00	2.282.059,81	2.309.035,23	2.405.379,59	2,1%	50,3%
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.303.212,12	50.217,96	0,00	7.353.430,08	1.414.718,07	1.464.936,03	0,6%	16,1%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	328,56	106,56	0,00	435,12	37.403,88	37.510,44	0,3%	98,9%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	1.011.400,00	0,00	0,00	1.011.400,00	12,00	12,00	0,0%	0,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen	96.003.748,14	30.000,00	0,00	2.860.977,37	98.894.725,51	65.621.503,01	2.946.846,25	0,00	68.568.349,26	30.326.376,25	30.382.245,13	3,0%	30,7%
6. Abwassersammlungsanlagen	450.515.749,42	500.000,00	0,00	6.640.490,24	457.656.239,66	197.674.526,53	6.343.877,98	0,00	204.018.404,51	253.637.835,15	252.841.222,89	1,4%	55,4%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	108.034,63	919,80	0,00	108.954,43	1.447,33	2.367,13	0,8%	1,3%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.993.456,93	600.000,00	0,00	0,00	8.593.456,93	5.873.524,49	652.604,45	0,00	6.526.128,94	2.067.327,99	2.119.932,44	7,6%	24,1%
9. Anlagen im Bau	9.465.945,68	19.960.000,00	0,00	-9.501.467,61	19.924.478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924.478,07	9.465.945,68	0,0%	100,0%
Sachanlagen	573.906.701,08	21.090.000,00	0,00	0,00	594.996.701,08	277.592.529,34	9.994.573,00	0,00	287.587.102,34	307.409.598,74	296.314.171,74	1,7%	51,7%
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	578.717.356,12	21.090.000,00	0,00	0,00	599.807.356,12	279.778.244,79	10.090.917,36	0,00	289.869.162,15	309.938.193,97	298.939.111,33	1,7%	51,7%

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2020

1. Allgemeines

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleistet.

2. Erfolgsplan

Position - Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Mengen und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für den Zeitraum 2016 bis 2019 zum Ansatz gebracht. Die Schmutzwassermenge wird jährlich geringfügig erhöht, da u. E. die Einwohnerzahl in Erfurt weiter steigt. In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.158.000	1.160.000	1.152.000	1.155.000	1.158.000

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen 2011 bis 2014 und betragen jährlich 1.927 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ertrag aus GAR 2011 - 2014	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	0
Ertrag aus Einspeisevergütung	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Ertrag Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	168.000	168.000
Ertrag aus GAR 2016 - 2019	0	0	1.000.000	1.500.000	0
Sonstige	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400

Zum Ertrag aus der Gebührenaussgleichsrückstellung 2016 - 2019 sind die Ausführungen zu den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ zu beachten.

Der Aufwand aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR) 2016 - 2019 begründet sich wie folgt:

Aufgrund der vorliegenden Gebührenkalkulation für vier Jahre (2016/2017/2018/2019) wird eine Durchschnittsgebühr veranlagt, welche sich aus den tatsächlich kalkulierten Gebühren der jeweiligen Jahre ergibt. Aus diesem Vorgehen resultiert jährlich ein Unterschiedsbetrag der Durchschnittsgebühr zur kalkulierten Gebühr und damit folgende Über- bzw. Unterdeckungen:

GAR 2016 -2019 Durchschnittsgebühr	Betrag in EUR	Position im Erfolgsplan	Position im Vermögensplan
2016 Überdeckung	+ 1.800.000	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Pos. 9)	Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen (Pos. 6)
2017 Überdeckung	+ 700.000	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Pos. 9)	Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen (Pos. 6)
2018 Unterdeckung	- 1.000.000	Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 5)	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (Pos. 5)
2019 Unterdeckung	- 1.500.000	Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 5)	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (Pos. 5)
SUMME	0		

Am Ende des Kalkulationszeitraums heben sich die Über- und Unterdeckungen 2016 - 2019 aufgrund der Durchschnittsgebühr komplett auf.

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 sind unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen folgende Beträge berücksichtigt:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuführung Rückstellung Abwasserabgabe	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Zuführung Rückstellung GAR 2016 - 2019	1.800.000	700.000	0	0	0
SUMME	3.130.000	2.030.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe von 1.330,0 TEUR / p.a. enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen.

Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten für die Klärschlammverwertung ist ein Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber dem Jahr 2014 zu verzeichnen.

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Miete / Leasing / Pachten	41.260	41.673	42.087	42.504	42.504
Dienst- und Fremdleistungen	580.725	580.800	1.074.100	594.600	594.600
Verwaltungskostenumlage	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Versicherungen	71.720	71.720	71.720	71.720	71.720
Aufwand aus GAR 2016 - 2019	1.800.000	700.000	0	0	0
Sonstige	244.655	246.331	251.644	244.310	244.310

Der Anstieg der Dienst- und Fremdleistungen im Jahr 2018 resultiert aus einmalig geplanten Kosten in Höhe von 500 TEUR für den Umzug der jetzigen Betriebssitze in Erfurt, Löberwallgraben und Binderslebener Landstraße, in das neue Betriebsgebäude am Standort neben dem Zentralklärwerk in Erfurt-Kühnhausen.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5. des Vermögensplans Teil 2 sind unter der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen folgende Beträge berücksichtigt:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Inanspruchnahme Rückstellung GAR 2011 - 2014	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	0
Inanspruchnahme Rückstellung GAR 2016 - 2019	0	0	1.000.000	1.500.000	0
SUMME	1.927.000	1.927.000	2.927.000	3.472.000	0

Position – Investitionen

Der Investitionsplan für das Jahr 2016 ist mit 21,0 Mio. EUR wieder ein anspruchsvoller Planansatz des Entwässerungsbetriebes. Die Investitionsvorhaben teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

1. Kläranlage mit 3,5 Mio. EUR,
2. Kanalneubau mit 5,7 Mio. EUR,
3. Kanalsanierung mit 3,1 Mio. EUR,
4. Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen mit 8,1 Mio. EUR.

In der Kläranlage werden vorrangig Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen, aber auch technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen der Ersatz des Gasspeichers und der Beginn der Ersatzinvestition der Belüftung für die Nitrifikation eine zentrale Rolle.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz richten sich zum einen nach der weiteren abwassertechnischen Erschließung der Ortsteile mit Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben. Hier findet insbesondere die noch vom Stadtrat zu beschließende Abwasserbeseitigungskonzeption ihren Niederschlag. Zum anderen sind bei der Kanalsanierung die hydraulischen und bautechnischen Zustände des Kanalnetzes und den dazugehörigen Anlagen, wie Rückhaltebecken, zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

- 1) Kläranlage
Ersatz der Gasspeicher, Belüftungersatz der Nitrifikationsbecken und Ersatz des zentralen Schlammspeichers.

2) Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte mit der Ablösung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben liegen u. a. in den Ortsteilen Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt aber auch in Schwerborn und Stotternheim. Im Bereich Alach oder Azmannsdorf werden Bauvorhaben, die im Vorjahr begonnen wurden, beendet.

3) Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird in den nächsten drei Jahren der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße als eines der wichtigsten Vorhaben begonnen. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt im Bau der Regenrückhalteanlage in der Marie-Elise-Kayser Straße. Beide Vorhaben sind bauzeitlich im Rahmen der Vorbereitung BUGA 2021 fertigzustellen.

4) Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen ist neben den kleingliedrigen Ortsnetzerweiterungen oder den Neubau von Hausanschlüssen, im Besonderen der Neubau des Betriebsgebäudes in Kühnhausen zu benennen. Hier ist vorgesehen, im Jahre 2016 ca. 7,1 Mio. EUR zu finanzieren.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Mit dem umfangreichen Investitionsplan und insbesondere mit dem Fertigstellen der Abwasseranlagen ist ein temporärer Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zum Jahr 2014 zu verzeichnen. Dieser ergibt sich aus der Aktivierung von fertig gestellten Anlagen des Jahres 2015. Gleichzeitig bleibt es bei den bestehenden Anlagen beim zunehmenden Wertverzehr. Der Stand der Anlagen im Bau zum Ende des Jahres wird im Wesentlichen durch das Betriebsgebäude mit ca. 50% bestimmt werden.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Die Planungsprämissen zu den Krediten können wie folgt zusammengefasst werden:

25 Jahre Kreditlaufzeit; Zinssatz 2016: 2,50 %; Zinssatz 2017: 3,00 %; Zinssatz 2018 ff: 3,50 %; Zinsberechnung für drei Monate im Jahr der Aufnahme (analog Vorjahr). Aus diesem Grund schlägt sich die Höhe des Kredites und der daraus resultierenden Zinsen erst im Folgejahr nieder.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Zinsanpassung bei vier Darlehen. Die sich hieraus ergebenden Zinssatzsenkungen sowie das aktuell sehr günstige Marktzinsniveau für Kreditaufnahmen begründen die im Vergleich zum Jahr 2014 geringeren Zinsaufwendungen.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Jahr 2016 gesichert sein.

5. Stellenplan

Der Stellenplan des Entwässerungsbetriebes für die Planungsphase zum Wirtschaftsplan 2016 ff bleibt hinsichtlich der Stellenanzahl und des Finanzvolumens unverändert. Es ist hier jedoch anzumerken, dass sich aus der strukturellen, verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes, der Neufassung der Eigenbetriebsatzung des Entwässerungsbetriebes sowie aus den Betriebserfahrungen der letzten zwanzig Jahre ein struktureller Anpassungsbedarf für das derzeitige Personalkonzept des Betriebes ergibt. Dazu wird dem Werkausschuss des Entwässerungsbetriebes noch im laufenden Jahr eine einschlägige Vorlage vorgelegt, deren schrittweise Umsetzung für das Jahr 2017 vorgesehen ist.

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2016 bis 2020 vom 08.07.2015 zugrunde gelegt.

6. Chancen und Risiken

Mit der verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes, der Neufassung der Eigenbetriebsatzung 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 insbesondere die derzeitige Verfahrensweise bei der Investitionsabwicklung zu benennen. So ist der jährliche Erfüllungsstand des Vermögensplanes des Entwässerungsbetriebes mit ca. 60 % (bei fallender Tendenz) als unbefriedigend zu bewerten. Die Folgen sind ein hoher Stand der Anlagen im Bau und Verzögerungen bei der Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt. Es ist daher notwendig, den Prozess "Investitionen" innerhalb des Entwässerungsbetriebes selbst und die Schnittstelle zur hier dienstleistend tätigen Bauabteilung des Tiefbau- und Verkehrsamtes zu hinterfragen und neu zu ordnen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Vermögensplanes ist und bleibt die Bereitstellung der für den Kanalbau erforderlich Komplementärmittel Straßenbau.

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	292.592.913,73	288.061.517,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.358.472,37	2.263.220,63
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	317.836,05	351.306,36
2. Grunddienstbarkeiten	1.881.354,46	1.793.286,75
3. Software	159.281,86	118.627,52
II. Sachanlagen	290.014.881,36	285.578.737,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.512.138,95	1.561.758,88
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.617,00	37.723,56
4. Bauten auf fremden Grundstücken	17.718,72	53.134,20
5. Abwasserreinigungsanlagen	31.425.902,17	33.802.440,44
6. Abwassersammelanlagen	241.124.421,73	237.681.314,33
7. Maschinen- und maschinelle Anlagen	3.552,21	7.956,93
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.072.116,07	1.897.692,10
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.821.414,51	10.536.716,57
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	4.493.389,73	5.316.856,32
I. Vorräte	23.198,69	28.051,76
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	23.198,69	28.051,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.195.883,54	4.459.249,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.993.291,73	4.393.786,64
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	146.337,08	4.040,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	56.254,73	61.422,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	274.307,50	829.555,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.367,80	17.467,01
	297.103.671,26	293.395.840,97

PASSIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. EIGENKAPITAL	174.931.075,73	173.946.958,42
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	162.651.636,49	160.607.303,24
1. Allgemeine Rücklage	102.046.111,11	100.001.777,86
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.605.525,38	60.605.525,38
III. Gewinn	7.179.439,24	8.239.655,18
Gewinn der Vorjahre	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	5.586.117,31	6.646.333,25
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.788.860,29	3.957.715,07
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	45.024.485,38	46.175.585,13
D. RÜCKSTELLUNGEN	9.595.728,67	8.507.825,70
1. Sonstige Rückstellungen	9.595.728,67	8.507.825,70
E. VERBINDLICHKEITEN	63.763.521,19	60.807.756,65
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.861.759,60	57.542.768,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.866.805,90	2.433.880,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	676.668,77	3.412,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 70,52 (EUR 577,00)	358.286,92	827.694,83
	297.103.671,26	293.395.840,97

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	32.823.898,34	31.947.163,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	308.823,37	303.600,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.739.552,39	2.532.195,44
4. Materialaufwand	7.161.684,97	6.565.540,60
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.099.459,68	1.207.497,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.062.225,29	5.358.042,63
5. Personalaufwand	6.951.562,63	6.715.755,04
a) Löhne und Gehälter	5.621.752,15	5.412.546,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 194.369,71 (Vorjahr EUR 191.137,27)	1.329.810,48	1.303.208,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.669.906,98	9.439.516,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.441.898,06	3.290.937,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.535,53	31.835,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 243.411,06 (Vorjahr EUR 272.932,21)	2.091.622,08	2.147.138,09
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.596.134,91	6.655.906,99
11. Sonstige Steuern	10.017,60	9.573,74
12. Jahresgewinn	5.586.117,31	6.646.333,25

Wirtschaftsplan 2016

**Eigenbetrieb
Theater Erfurt**
Stand 25.01.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Stellenplan 2016
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2016
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.115.448,29	3.230.000	3.425.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.759.000,00	17.959.000	18.375.000
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	3.870.963,05	3.960.000	3.940.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.098.362,00	3.095.000	3.080.000
6. Materialaufwand	2.927.065,08	2.820.000	2.896.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.019.634,27	1.060.000	1.025.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.430,81	1.760.000	1.871.000
7. Personalaufwand	16.797.130,78	17.100.000	17.650.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	13.750.712,25	14.022.000	13.550.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.046.418,53	3.078.000	4.100.000
davon für Altersversorgung	524.799,53	530.000,00	540.000
8. Abschreibungen	3.274.111,00	3.310.000	3.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.274.111,00	3.310.000	3.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.945.318,98	1.838.000	1.780.000
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	2.709,48	20.000	1.000
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	42.460,37	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.965,39	101.000	115.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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	100.222,14	101.000	115.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-338.187,53	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

600.000 EUR

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	
4.	Abschreibungen	3.274.111,00	3.310.000	3.300.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0,00	0	0	
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	1.451.355,02	0	100.000	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	4.725.466,02	3.310.000	3.400.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Planansatz 2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	165.753,00	215.000	220.000	0	5.090.753		Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0			
4. Jahresverlust	338.187,53	0	0	0			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.123.163,49	0	100.000				
6. Auflösung Sonderposten	3.098.362,00	3.095.000	3.080.000				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0			
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0	0			
9. Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0			
- an die Trägerkörperschaft							
- an Dritte							
10. Finanzanlagen	0,00	0	0	0			
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0			
12. sonstiges*	0,00	0	0	0			
13. Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0	0			
13. Ausgaben insgesamt	4.725.466,02	3.310.000	3.400.000	0	5.090.753	0	

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

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

* unternehmensspezifische Positionen

Stellenplan 2016

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 30.06.2015	
																		2015	2016		
Stellen 2016 (VbE)		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00					130,00	130,00	130,00

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge	Künstler gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2015
						2015	2016	
Stellen 2016 (VbE)	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00	168,00	168,00	168,00

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2015			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2015		
	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 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	3.230.000	3.425.000	3.480.000	3.500.000	3.540.000	3.590.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.959.000	18.375.000	22.050.000	22.050.000	22.050.000	22.050.000
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	3.960.000	3.940.000	3.770.000	3.520.000	2.750.000	2.750.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.046.000	2.045.000
6. Materialaufwand	2.820.000	2.896.000	3.366.000	3.366.000	3.171.000	3.071.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.060.000	1.025.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760.000	1.871.000	2.266.000	2.256.000	2.051.000	1.921.000
7. Personalaufwand	17.100.000	17.650.000	19.400.000	19.800.000	20.300.000	20.800.000
a) Löhne und Gehälter 3)	14.022.000	13.550.000	15.000.000	15.300.000	15.700.000	16.100.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	3.078.000	4.100.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
davon für Altersversorgung	530.000	540.000	560.000	570.000	580.000	590.000
8. Abschreibungen	3.310.000	3.300.000	3.430.000	3.190.000	2.350.000	2.250.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.310.000	3.300.000	3.430.000	3.190.000	2.350.000	2.250.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.838.000	1.780.000	2.990.000	2.600.000	2.400.000	2.150.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
11. 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
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.000	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
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	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	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

*unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	3.310.000	3.300.000	3.430.000	3.190.000	2.350.000	2.250.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	100.000	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	100.000	1.710.000	1.470.000	541.000	65.000
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	3.310.000	3.400.000	5.240.000	4.660.000	2.891.000	2.315.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	215.000	220.000	2.170.000	1.740.000	360.000	220.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	100.000	0	100.000	0	50.000
6.	Auflösung Sonderposten	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.046.000	2.045.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	485.000	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	3.310.000	3.400.000	5.240.000	4.660.000	2.891.000	2.315.000

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	I. immaterielle Vermögensgegenstände	86.211,00	0,00	6.211,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01.	Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02.	Hochwasserschutz Tiefgarage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0
03.	Hochwasserschutz Gebäude	100.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0
04.	Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000	0
05.	Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
06.	Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	110.000,00	0,00	0,00	0	0	35.000	35.000	40.000	0
07.	Einbau Behindertengestühle	15.000,00	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
08.	Maschinen und maschinelle Anlagen	215.070,00	0,00	61.070,00	100.000	54.000	0	0	0	0
09.	Betriebstechnik - Erneuerung Inspezientenanlage	45.000,00	0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0
10.	Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Ersatz Grundbau	100.000,00	0,00	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	Transportpaletten	20.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Folien und Textil (Vorhänge Flammenschutz)	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0
14.	Umbau Steuerung Obermaschinen/ Untermaschinerie	1.900.000,00	0,00	0,00	0	0	950.000	950.000	0	0
15.	Bühnenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Beamer	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0
17.	LED Gerätetechnik	195.000,00	0,00	0,00	0	0	55.000	55.000	45.000	40.000
18.	Lichtstell Anlage Studio	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0
19.	Lichtstellanlage Bühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0
20.	Tischlerei	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Kran /Anschlag Einheit	11.000,00	0,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0
22.	Bandschleifmaschine	6.000,00	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23.	Ton	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24.	Mikrofontechnik	18.000,00	0,00	0,00	0	3.000	5.000	5.000	3.000	2.000
25.	Videotechnik	6.000,00	0,00	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
26.	Mischpult Bühne und Peripherie	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0
27.	Dekorationswerkstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Schneiderei - Kleinmaschinen Ersatz	8.000,00	0,00	0,00	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
29.	Requisite- Kleinmaschinen Ersatz	35.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	Maske- Kleinmaschinen Ersatz	5.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	Dekorateur	5.000,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
32.	Kleinmaschinen Ersatz	5.000,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33.	Malsaal - Spritzraum	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	0
34.	Kleingeräte	2.000,00	0,00	0,00	0	0	2.000	0	0	0
35.	Bodenbespannung	7.000,00	0,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0
36.	Schlosserei - Bandsäge und Kleinmaschinen	8.000,00	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0
37.	Konstruktionsabteilung - EDV (Plotter)	4.000,00	0,00	0,00	0	0	0	4.000	0	0
38.	Ankleiderei - Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	14.000,00	0,00	0,00	0	2.000	5.000	5.000	2.000	0
39.	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	Frankiersystem	17.000,00	0,00	0,00	0	0	17.000	0	0	0
41.	PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten, Software	325.000,00	0,00	0,00	60.000	25.000	40.000	70.000	70.000	60.000
42.	BGA	61.131,00	0,00	31.131,00	30.000	0	0	0	0	0
43.	Möbiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	60.000,00	0,00	0,00	0	5.500	24.500	10.000	10.000	10.000
44.	Bestuhlung Studiobühne	90.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	30.000	0	0
45.	Kühltechnik	30.000,00	0,00	0,00	0	0	20.000	10.000	0	0
46.	Küchentechnik	130.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	40.000	20.000	10.000
47.	Fuhrpark	367,00	0,00	367,00	0	0	0	0	0	0
48.	LKW und Wechselpritschen	75.000,00	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0
49.	PKW	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0
50.	Krananlage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0
51.	Orchester	53.513,00	0,00	53.513,00	0	0	0	0	0	0
52.	Instrumente / Harfe	190.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	40.000
53.	Orchestergestühl	80.000,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0
54.	Domstufen/ Außenlager Saline	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55.	Eingangportal Domstufenfestspiele	125.000,00	0,00	0,00	0	0	125.000	0	0	0
56.	Equipment	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0
57.	Ausbau 3. OG Saline	85.000,00	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0
58.	Verladelegistik Saline	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0
59.	GWG	41.461,00	0,00	13.461,00	0	0	2.500	8.500	3.500	13.500
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	5.004.542,00	0,00	159.542,00	205.000	200.000	2.150.000	1.730.000	350.000	210.000
	Summe Investitionen	5.090.753,00	0,00	165.753,00	215.000	220.000	2.170.000	1.740.000	360.000	220.000

* Individuell zu benennen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuschuß Freistaat Thüringen	6.950.000,00	7.150.000,00	7.350.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00
Zuschuß Stadt - Verwaltungshaushalt	10.809.000,00	10.809.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00
Summe Einnahmen	17.759.000,00	17.959.000,00	18.375.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00

Ausgaben	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sachleistungsbudget Werbevertrag	184.800,00	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben							

Anlagennachweis 2016

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	419.622,01	20.000,00	0,00	0,00	439.622,01	355.073,01	21.864,00		376.937,01	62.685,00	64.549,00	5,0	14,3
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77	0,00			46.750.075,77	20.577.695,76	1.623.357,00		22.201.052,76	24.549.023,01	26.172.380,01	3,5	52,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammelungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.525.675,50	60.000,00	2.000,00	0,00	27.583.675,50	19.513.979,48	1.540.086,00		21.054.065,48	6.529.610,02	8.011.696,02	5,6	23,7
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.177.590,32	140.000,00	3.000,00	0,00	4.314.590,32	3.726.412,32	114.693,00		3.841.105,32	473.485,00	451.178,00	2,7	11,0
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.453.341,59	200.000,00	5.000,00	0,00	78.648.341,59	43.818.087,56	3.278.136,00	0,00	47.096.223,56	31.552.118,03	34.635.254,03	4,2	40,1
III. Finanzanlagen	0,00												
Summe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.872.963,60	220.000,00	5.000,00	0,00	79.087.963,60	44.173.160,57	3.300.000,00	0,00	47.473.160,57	31.614.803,03	34.699.803,03	4,2	40,0

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2020

Die Verhandlungen zur Theaterfinanzierung mit dem Freistaat Thüringen für den Zeitraum ab 2017 ff. sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Im Wirtschaftsplan ist ab 2017 der Bedarf für den Landeszuschuss dargestellt. Die Zuschusshöhe für den städtischen Anteil entspricht dem Ansatz im Haushaltsplan der Stadt. Im Anteil des Landeszuschusses ergeben sich derzeit noch Differenzen zwischen Zuschussbedarf des Theater Erfurt und dem Haushaltsansatz. Nach Abschluss der Theaterfinanzierung und der konkreten Festlegung zur Höhe des Finanzierungsbeitrages des Freistaat Thüringen wird umgehend ein dementsprechend präzisierter Wirtschaftsplanes vorgelegt.

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

Der Mitfinanzierungsanteil der Stadt darf 60 % nicht unterschreiten, sodass ab dem Jahr 2016 11.025 TEUR an das Theater gezahlt werden.

Vom Landeszuschuss sind jährlich 400 TEUR für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha zu zahlen.

Seit 2014 ist das Theater Erfurt zertifizierter Ökoprotit- 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 2015/2016 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 2016 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen vorgesehen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Garderobenablage, Sponsoring, Vermietung und Werbung dargestellt. Zu beachten ist, dass die Erlöse aus der

Auflösung des Sonderpostens durch Abschreibung aufgrund des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens rückläufig sind.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2016 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung im Erfolgsplan 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 wird auf den Jahresabschluss abgestellt. Die Landeshauptstadt Erfurt zahlt in 2016 einen Zuschuss in Höhe von 11.025 TEUR, der Freistaat Thüringen einen Zuschuss in Höhe von 7.350 TEUR. 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 Dekorationsaufbauten und Kostümen 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 2016 sollen Werbeleistungen wie im Vorjahr in Höhe von 184,8 TEUR aus dem Werbebudget der Stadt Erfurt für die Außenwerbung genutzt werden.

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. Der Umfang der Inanspruchnahme von Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha ist jährlich auf 1.630 Dienste festgelegt.

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 nur in geringem Umfang 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 2016 beträgt 69 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2016 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT) eingearbeitet.

Ab dem Jahr 2017 ist mit geplanten Tarifsteigerungen von ca. 3,2% zu rechnen. Diese Größen sind in die anteilige Mitfinanzierung vom Land und den gleichbleibenden Zuschüssen von der Stadt mit 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. 480 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Kassendienste und Reinigung 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 führte zu einer Kostensteigerung von ca. 120 TEUR. Seit der Spielzeit 2015/2016 wird der Einlass und Garderobendienst nicht mehr von einer Fremdfirma geleistet. Die anfallenden Kosten zur Absicherung dieser Serviceleistung sind in den Personalaufwendungen enthalten.

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. Der Hebesatz der Grundsteuer für die Objekte des Theater wird ab dem Jahr 2016 von 490 % auf 550 % angehoben. Die Kosten erhöhen sich somit von 98.677,14 € auf 110.760,05 €. Die erstmals im Jahr 2010 durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BILMOG) vorgeschriebene Planung des Zinsaufwandes zur Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 5 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 12 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 2016 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 220 TEUR zur Verfügung. Für Werterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 480 TEUR Zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,95 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 mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 8,36 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Übersicht über alle Maßnahmen und entsprechende Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2016-2020	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	220.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Warterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 310.000 €)	1.550.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	50.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	240.000 €
Malerische Instandsetzung der Zuschauerräume	80.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude	125.000 €
Reparatur und Erneuerung der Sanitäreanlagen	45.000 €
Beseitigung von Schäden an der Außenfassade	10.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	20.000 €
Reparatur von Teilstücken des Abwassersystems	160.000 €
Instandsetzung Bodeneinläufe der Dächer	45.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung von Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	30.000 €
Reparatur Terrassenbelag 4. OG	100.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkus Sicherheitsleistungen	18.000 €
Umrüstung Brandmelder	50.000 €
Umrüstung Schränke GLT	82.500 €
Umrüstung Arbeitslicht	15.000 €
Bühnentechnik	
Reparatur Bühnenböden (Erneuerung Holz)	170.000 €
Pultaustausch Ober- und Untermaschinerie	65.000 €
Beleuchtung	
Austausch Kabelbänder Beleuchtungszüge	112.000 €
Reparatur Gerätetechnik	40.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	75.000 €
Abriss Logenhaus, Trafogebäude und Anbauten	15.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	65.000 €
Ausbau Brandmeldeanlage	100.000 €
Summe	3.655.500 €

Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Tiefgarage	50.000 €
Hochwasserschutz Gebäude	100.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	110.000 €
Einbau Behindertenlogistik	15.000 €
Investitionen i.V.m. Arbeitsschutz	54.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	45.000 €
Bühnentechnik	
Ersatz Grundbau	100.000 €
Transportpaletten	20.000 €
Folien und Textil / Vorhänge Flammschutz	60.000 €
Umbau Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	1.900.000 €
Bühnenbeleuchtung	
Beamer	40.000 €
LED Gerätetechnik	195.000 €
Lichtstellanlage Studio	30.000 €
Lichtstellanlage Bühne	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik	18.000 €
Videotechnik	6.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	150.000 €
Dekorationswerkstätten	
Schneiderei	
Kleinmaschinen Ersatz	8.000 €
Requisite	
Kleinmaschinen Ersatz	5.000 €
Maske	
Kleinmaschinenersatz	5.000 €
Dekorateur	
Kleinmaschinenersatz	5.000 €
Malsaal	
Spritzraum	7.000 €
Kleingeräte	2.000 €
Bodenbespannung	7.000 €
Tischlerei	
Kran	11.000 €
Bandschleifmaschine	6.000 €
Schlosserei	
Bandsäge und Kleinmaschinen	8.000 €
Konstruktionsabteilung	
Plotter	4.000 €
Ankleiderei	

Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	14.000 €
Verwaltung	
Frankiersystem	17.000 €
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	265.000 €
PC- Software	70.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	60.000 €
Bestuhlung Studiobühne	90.000 €
Kühltechnik	30.000 €
Küchentechnik	130.000 €
Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	75.000 €
PKW	40.000 €
Krananlage	50.000 €
Orchester	
Instrumente	190.000 €
Orchestergestühl	80.000 €
Domstufen	
Eingangportal Domstufenfestspiele	125.000 €
Equipment	50.000 €
Außenlager Saline	
Ausbau 3. OG	85.000 €
Verladelogistik	50.000 €
GWG	28.000 €
Summe Investitionen	4.710.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	8.365.500 €

Zur Realisierung dieser Planansätze werden höhere Zuschüsse benötigt. In der mittelfristigen Finanzierung werden die Zuschüsse der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaats Thüringens jeweils mit 11.025.000 € dargestellt. Ein jährliches Zuschussvolumen in Höhe von 22.050.000 € würde dazu beitragen, den Instandhaltungs- und Investitionsstau abzubauen. 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 den hieraus entstehenden 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.

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

Zum Vorjahr gibt es keine Veränderungen.

6. 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. (siehe auch Punkt 3) Im Wirtschaftsjahr 2016 beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Erfurt 60,0%. 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, 25.01.16

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Theater Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	37.799.803,03	40.908.306,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.556,00	80.348,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.556,00	80.348,00
II. Sachanlagen	37.733.247,03	40.827.958,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	27.795.736,01	29.419.094,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.454.682,02	10.886.738,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.828,00	515.150,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	6.975,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.681.012,32	4.167.626,82
I. Vorräte	0,00	1.879,53
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.879,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266.582,19	299.962,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.438,25	152.814,01
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	5.715,70	9.577,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	79.428,24	137.570,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.414.430,13	3.865.785,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	74.410,76	69.049,42
	40.555.226,11	45.144.982,27

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. EIGENKAPITAL	6.271.327,09	6.609.514,62
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	-1.692.569,45	-1.354.381,92
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-1.354.381,92	-1.023.945,03
2. Jahresverlust	-338.187,53	-330.436,89
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	31.836.595,00	34.934.957,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	852.768,78	2.014.725,11
1. Sonstige Rückstellungen	852.768,78	2.014.725,11
D. VERBINDLICHKEITEN	1.594.535,24	1.585.785,54
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	603.689,45	546.095,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.899,83	234.119,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	25.588,62	24.891,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	733.357,34	780.678,16
davon aus Steuern € 25.789,32 (Vorjahr € 46.428,85)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 20.619,40 (Vorjahr € 60.756,90)		
	40.555.226,11	45.144.982,27

Theater Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.115.448,29	3.067.642,98
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.759.000,00	17.559.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	772.601,05	720.390,42
4. Materialaufwand	2.927.065,08	3.047.824,59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.019.634,27	1.047.845,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.430,81	1.999.979,51
5. Personalaufwand	16.797.130,78	16.261.570,73
a) Entgelte und Gagen	13.750.712,25	13.336.894,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.046.418,53	2.924.675,77
davon für Altersversorgung € 524.799,53		
(Vorjahr € 499.345,82)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.274.111,00	3.367.242,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.098.362,00	3.170.079,00
	175.749,00	197.163,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.945.318,98	2.026.445,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.709,48	9.386,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.460,37	53.520,83
davon aus Aufzinsung € 42.460,37		
(Vorjahr € 53.520,47)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.965,39	-230.104,42
12. Sonstige Steuern	100.222,14	100.332,47
13. JAHRESVERLUST	-338.187,53	-330.436,89

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt Stand 04.03.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Stellenplan 2016
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.801.882,09	2.170.000	2.350.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.069.900,00	3.069.900	3.151.600
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	265.263,48	270.000	250.000
davon Auflösung von Sonderposten	147.154,43	150.000	143.473
6. Materialaufwand	714.808,31	632.300	605.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	680.375,27	600.000	575.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.433,04	32.300	30.000
7. Personalaufwand	2.952.995,91	3.084.712	3.243.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.402.767,06	2.474.712	2.638.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	550.228,85	610.000	605.000
davon für Altersversorgung	0,00	0	0
8. Abschreibungen	948.744,29	1.000.000	1.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	948.744,29	1.000.000	1.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	708.361,47	613.888	600.000
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	2.351,33	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	163.624,86	176.000	156.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-349.137,94	3.000	-152.400

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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	3.415,72	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-352.553,66	0	-155.400

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

d) Verrechnung mit Rücklagen

X

Höhe des Kassenkredites

400.000 EUR

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	
4.	Abschreibungen	948.744,29	1.000.000	1.300.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	213.227,48	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	2.400.000,00 0,00 2.400.000,00	0 0 0	0 0 0	
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	1.359.000,00	0	213.873	
13.	sonstiges*	246.773,20	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	5.167.744,97	1.000.000	1.513.873	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

sonstiges* siehe cash flow Rechnung im JA 2014

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Planansatz 2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	4.228.036,88	560.000	775.000	0	12.207.469	9.112.469	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				
4.	Jahresverlust	352.553,66	0	155.400				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				
6.	Auflösung Sonderposten	147.154,43	0	143.473				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	440.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	440.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	5.167.744,97	1.000.000	1.513.873	0	12.207.469	9.112.469	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Stellenplan 2016

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. 2015	
	2015	2016																
Stellen 2016 (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. 2015
	2015	2016																		
Stellen 2016 (VbE)		1,00		2,00		2,00	1,00	3,00	1,50	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00		69,25	69,25	66,50

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2015			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2015		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	66,50	66,50

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.170.000,00	2.350.000	2.700.000	2.750.000	3.000.000	3.050.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.069.900,00	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	270.000,00	250.000	250.000	255.000	270.000	275.000
davon Auflösung von Sonderposten	150.000,00	143.473	141.078	138.684	138.684	138.684
6. Materialaufwand	632.300,00	605.000	620.000	610.000	620.000	625.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	600.000,00	575.000	585.000	575.000	580.000	585.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.300,00	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
7. Personalaufwand	3.084.712,00	3.243.000	3.350.000	3.390.000	3.500.000	3.550.000
a) Löhne und Gehälter 3)	2.474.712,00	2.638.000	2.725.000	2.760.000	2.850.000	2.890.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	610.000,00	605.000	625.000	630.000	650.000	660.000
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	1.000.000,00	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.000.000,00	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	613.888,00	600.000	662.600	687.600	832.600	832.600
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.000,00	156.000	146.000	136.000	126.000	116.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.000,00	-152.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-155.400	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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		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	1.000.000	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	213.873	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	1.000.000	1.513.873	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	560.000	775.000	640.000	655.000	735.000	610.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	155.400	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	0	143.473	141.078	138.684	138.684	138.684
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	98.922	96.316	26.316	161.316
12.	Ausgaben insgesamt	1.000.000	1.513.873	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	Altes Elefantenhaus/Planstudie	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
02.	Wegebau (einschl.Planung)	180.000,00	0,00	0,00	50.000	0	80.000	50.000	0	0
03.	Kleininvestitionen	165.000,00	0,00	0,00	30.000	0	35.000	35.000	35.000	30.000
04.	Fuhrpark	120.000,00	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0	30.000
05.	Kassenumbau nach Analyse Einlasskontrolle	130.000,00	0,00	0,00	10.000	0	120.000	0	0	0
06.	Aquarium	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
07.	Afrikasavanne 2 BA/Giraffen	380.000,00	0,00	0,00	40.000	0	40.000	150.000	100.000	50.000
08.	Umgestaltung Plateau	400.000,00	0,00	0,00	50.000	0	50.000	200.000	100.000	0
09.	Medientechn. Erschließung (Gasanschluss u. a.)	735.000,00	0,00	0,00	320.000 *	735.000	0	0	0	0
10.	Gastronomie (Kombidämpfer)	5.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0
11.	Umbau Direktion	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12.	Pinguinanlage	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	500.000	500.000
13.	Anlagen aus Eckpunktepapier (Gehege)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0
14.	Wärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Abwasserentsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Trinkwassertränken in Tieranlagen	87.573,74	0,00	37.573,74	0	10.000	20.000	20.000	0	0
17.	Elefantenhaus und Anlage (Schieber der Tore)	8.544.895,21	4.413.873,74	4.101.021,47	0	30.000	0	0	0	0
18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		12.207.468,95	4.413.873,74	4.138.595,21	560.000	775.000	640.000	655.000	735.000	610.000
Summe Investitionen		12.207.468,95	4.413.873,74	4.138.595,21	560.000	775.000	640.000	655.000	735.000	610.000

* Neuveranschlagung in 2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 2016 TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
21	Wegebau	0,0				
22	Kleininvestitionen	0,0				
23	Fuhrpark	0,0				
24	Analyse Kasse	0,0				
26	Afrikasavanne/ 2.BA	0,0				
27	Umgestaltung Plateau	0,0				
28	Lager/ Infrastruktur	0,0				
31	Pinguinanlage	0,0				
35	Ertüchtigung Trinkwasseranlage	0,0				
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0,0	0,0	0,0	0,0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt-VWH	3.069.900,00	3.069.900	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Summe Einnahmen	3.069.900,00	3.069.900	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600

Ausgaben	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Kostenerstattung Personal- und Organisationsamt	17.731,20	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Kostenerstattung kommunale Datenverarbeitung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ausgaben	26.731,20	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Anlagennachweis 2016

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	13.342,50				13.342,50	13.296,50	46,00		13.342,50	0,00	46,00	0,3	0,0
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.219.957,94	10.000,00			32.229.957,94	13.581.552,03	1.150.000,00		14.731.552,03	17.498.405,91	18.638.405,91	3,6	54,3
2. Tierbestand	333.132,73				333.132,73	0,00			0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	577.027,60	735.000,00			1.312.027,60	72.321,12	146.900,00		219.221,12	1.092.806,48	504.706,48	11,2	83,3
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.367.218,26	30.000,00			1.397.218,26	1.172.737,81	3.000,00		1.175.737,81	221.480,45	194.480,45	0,2	15,9
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	34.497.336,53	775.000,00	0,00	0,00	35.272.336,53	14.826.610,96	1.299.900,00	0,00	16.126.510,96	19.145.825,57	19.670.725,57	3,7	54,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	34.510.679,03	775.000,00	0,00	0,00	35.285.679,03	14.839.907,46	1.299.946,00	0,00	16.139.853,46	19.145.825,57	19.670.771,57	3,7	54,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

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

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Zum 01.01.2015 wurden die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat erhöht. Ein zu verzeichnender Rückgang der Besucherzahl von 516.814 (2014) auf 473.399 (2015) konnte jedoch finanziell ausgeglichen werden. Für die Planungsperiode 2016 wurde daher von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Umsatzerlöse ausgegangen.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Zuge einer weiteren Verbesserung der Marketingaktivitäten des Eigenbetriebes sollen verstärkt die Zooparkführungen zu einer Anhebung der sonstigen betrieblichen Erträge führen.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar. Hier schlagen sich u. a. die sachlichen Zuwendungen des Vereins der Zooparkfreunde durch Gehege- und Spielanlagenbau buchhalterisch nieder.

Daneben werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt im Bereich der Erträge dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 2016 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.151,6 TEUR ausgegangen.

Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der besetzten Stellen des bereits im Vorjahr bestätigten Stellenplanes veranschlagt.

Für eine Steigerung der Umsatzerlöse bzw. der Möglichkeit einer kontrollierten Einlasssituation in Spitzenzeiten der Zooparknutzung soll der zeitweilige Einsatz von Pauschalkräften als Saisonbeschäftigte erfolgen. Entsprechende Abstimmungen mit dem Personalrat und dem Personal- und Organisationsamt werden zeitnah erfolgen.

Die Mehraufwendungen infolge der erwarteten Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 1,2 % veranschlagt.

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Diese beinhalten neben Laborleistungen und Medikamentenbedarf auch tierärztliche Unterstützungen.

Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2016 mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und Instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen teilweise Fremdfirmen gebunden werden.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann im Planjahr im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich nur die Havariebeseitigung erfolgen.

Neben der durch die in Betrieb genommenen Elefantenanlage und den bisherigen Werteverzehr des Anlagevermögens werden im Jahr 2016 durch die zu realisierende medientechnische Erschließung insgesamt Abschreibungen von etwa 1.300 TEUR erwartet.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich somit ein geplanter Fehlbetrag von 155,4 TEUR. Dieser soll im Rahmen des Jahresabschlusses des Unternehmens mit den Rücklagen verrechnet werden.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes 2016 verdeutlichen, dass die Abschreibungen des Unternehmens als alleinige Finanzierungsquelle nicht ausreichen, um die Ausgaben des Thüringer Zoopark zu decken. Ein Drittel des Ausgabebedarfes stellt die Kredittilgung für den Neubau der Elefantenanlage. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag sowie unaufschiebbare Investitionen des Anlagevermögens übersteigen das geplante Einnahmenvolumen.

Ein entsprechender Verbrauch des Eigenkapitals des Unternehmens ist nicht zu vermeiden. Die Liquidität des Unternehmens ist sehr angespannt.

4. Investitionen

Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Planung des letzten Abschnittes der notwendigen medientechnischen Erschließung begonnen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2016 geplant. Diese Baumaßnahme ist für die Herstellung einer funktionstüchtigen Infrastruktur der Zooparkanlagen unerlässlich. Sie dient neben der Wärmeversorgung (Anschluss der Gasleitung), Abwasserführung und Ertüchtigung der Trinkwasseranlagen auch der Schaffung von Voraussetzungen für eine dringend notwendige Lösungsmöglichkeit der in der Hanglage des Thüringer Zoopark begründeten Löschwasserbereitstellungsproblematik.

Andere notwendige Medien werden ebenfalls berücksichtigt. Da die entsprechenden Ausschreibungsergebnisse aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Markt eine wesentliche Steigerung der Baukosten nach sich ziehen, wurde diese Position der zu erwartenden Größenordnung angepasst.

Die weitere Fortführung von Einzelabschnitten der Trinkwasserversorgung in den Tieranlagen konnte in den Vorjahren noch nicht abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Bauvorhaben wird bis ins Jahr 2017 andauern.

Die für die neue Elefantenanlage veranschlagten 30 TEUR werden für die Fertigstellung der Türschiebesicherungen der Anlage benötigt und sind bereits beauftragt. Diese Investition soll die vollumfängliche Nutzung der Elefantenanlage unter Berücksichtigung der besonderen Sicherheitsanforderungen an ein solches Haus in der Stufe III gewährleisten.

Aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel sind weitere Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben worden.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2016 des TZP zeigt auf, dass eine angespannte Finanzsituation im Unternehmen vorliegt.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung des Verlustes des TZP nicht aus. Für die Bezahlung der beauftragten Investitionen und der Kreditverpflichtungen ist die Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel in Höhe von ca. 213 TEUR notwendig. In dieser Höhe wird der Finanzmittelbestand abgebaut.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der Beibehaltung des städtischen Zuschusses für laufende Aufwendungen von einer stabilen Liquiditätsslage aus. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der

eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan wurde gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 nicht verändert.

Nach Beantragung des TZP und Prüfung durch das Personal- und Organisationsamt im Jahr 2016, wird ein künftiger zusätzlicher Bedarf von 1,0 VbE für den kaufmännischen Bereich gesehen. Des Weiteren soll der Personalbestand im Tierpflegebereich mit 1,0 Stelle aufgestockt werden, um den tiergärtnerischen Erfordernissen zur Betreuung unseres Zooparks Rechnung zu tragen.

Im Hinblick auf die geplanten Einnahmen, ist es unumgänglich, im Marketingbereich die bisher vorhandenen 0,5 VbE um eine weitere 0,5 VbE-Stelle zu erweitern, um zusätzliche Führungen und Veranstaltungen zu ermöglichen und den aufgelaufenen Überzeitbestand zu deckeln.

Die personelle Ausstattung des Unternehmens kann im Wirtschaftsjahr 2016 aber durch die Voraussetzungen der Mittelbereitstellung nicht solidiert werden, eine Stellenbesetzung findet nicht statt.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens soll schrittweise ein Personalkonzept, unter Beteiligung der Beschäftigten und Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie einer Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen werden.

7. Chancen und Risiken

Der Thüringer Zoopark Erfurt entfaltet seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus. Erklärtes Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen zu erhöhen.

Die im Wirtschaftsjahr 2016 durchzuführende Investition in die medientechnische Erschließung ermöglicht dem Unternehmen nicht nur den Gasanschluss des Elefantenhauses, sondern u. a. auch die schrittweise Umrüstung unwirtschaftlicher und veralteter Heizungsanlagen in mehreren Objekten des TZP in den Folgejahren.

Die Risiken für den TZP bestehen, wie bereits dargestellt, in erster Linie in der Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens. Neben den laufenden Aufwendungen ist die Tilgung des Kredites für die neue Elefantenanlage in Höhe von 440 TEUR jährlich und die unabweisbare Investition in den medientechnischen Anschluss des Elefantenhauses eine hohe Belastung.

Durch die einschneidenden Einsparungen der Aufwendungen vor allem im Veranstaltungssektor des TZP bestehen, neben einem Imageverlust, auch Risiken hinsichtlich der geplanten Einnahmen.

Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	20.733.064,35	17.453.771,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	312,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154,00	312,00
II. Sachanlagen	20.732.910,35	17.453.459,76
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	19.104.575,68	11.757.534,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	399.286,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.492,45	268.161,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	668.423,49	5.094.630,90
B. UMLAUFVERMÖGEN	684.173,17	2.074.366,79
I. Vorräte	59.555,83	106.707,06
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.555,83	106.707,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.241,17	57.916,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.054,74	26.469,27
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	1.904,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.282,43	31.447,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	551.381,17	1.909.743,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.476,02	1.706,84
	21.418.718,54	19.529.845,39

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. EIGENKAPITAL	10.782.931,01	11.135.484,67
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen	11.173.271,28	11.173.271,28
1. Allgemeine Rücklage	11.173.271,28	4.411.042,42
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	6.762.228,86
III. Verlust	-1.490.340,27	-1.137.786,61
1. Verlust des Vorjahres	-1.137.786,61	-775.949,61
2. Jahresverlust	-352.553,66	-361.837,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.481.566,05	2.415.493,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	52.373,72	78.072,95
1. Sonstige Rückstellungen	52.373,72	78.072,95
D. VERBINDLICHKEITEN	8.101.607,76	5.900.794,77
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.420.999,63	5.386.979,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.449,89	438.204,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	45.515,76	2.041,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	192.642,46	73.568,66
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.567,75 (Vorjahr € 3.119,91)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	240,00	0,00
	21.418.718,54	19.529.845,39

Thüringer Zoopark Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	1.801.882,09	1.447.803,23
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.069.900,00	3.063.300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	118.109,05	124.554,24
4. Materialaufwand	714.808,31	648.196,91
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	680.375,27	619.741,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.433,04	28.455,31
5. Personalaufwand	2.952.995,91	2.814.326,92
a) Löhne und Gehälter	2.402.767,06	2.309.978,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 79.929,30 (Vorjahr € 75.127,65)	550.228,85	504.348,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	948.744,29	852.607,95
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-147.154,43	-133.632,68
	801.589,86	718.975,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.361,47	754.932,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.351,33	5.080,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 587,50 (Vorjahr € 0,00)	163.624,86	62.830,94
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-349.137,94	-358.524,57
12. Sonstige Steuern	3.415,72	3.312,43
13. Jahresverlust	-352.553,66	-361.837,00
14. Verlust des Vorjahres	-1.137.786,61	-775.949,61
15. Verlust	-1.490.340,27	-1.137.786,61

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Stand 04.07.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Stellenplan 2016
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2016
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.671.513,02	2.760.000	2.760.000	2.399.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	10.878.937,00	10.878.237,00	10.878.237	11.087.355
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.349.166,89	1.254.000	1.254.000	1.179.500
davon Auflösung von Sonderposten	552.267,40	541.000	541.000	540.000
6. Materialaufwand	8.635.761,27	8.758.337	8.758.337	8.934.755
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.202.800,13	2.293.500	2.293.500	2.217.755
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.432.961,14	6.464.837	6.464.837	6.717.000
7. Personalaufwand	3.842.548,03	3.906.000	3.906.000	3.961.500
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.121.590,39	3.194.000	3.194.000	3.231.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	720.957,64	712.000	712.000	730.000
davon für Altersversorgung	108.429,59	104.000	104.000	107.000
8. Abschreibungen	2.383.248,46	2.349.000	2.349.000	2.321.695
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.383.248,46	2.349.000	2.349.000	2.321.695
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	763.481,08	745.700	745.700	372.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.189,84	6.000	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.724,73	472.000	472.000	368.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.079.956,82	-1.332.800	-1.332.800	-1.286.095

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	12.401,71	15.000	15.000	15.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.092.358,53	-1.347.800	-1.347.800	-1.301.095

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) mit der Rücklage zu verrechnen

-1.301.095

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 04.07.2016

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Nachtrag Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0		0	siehe Erläuterungsteil
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	80.563		0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0		0	
4.	Abschreibungen	2.383.248,46	2.349.000	2.349.000	2.321.695	
5.	Anlagenabgänge (Ausgliederung MFA)				63.668.071	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	355.000,00	285.000	285.000	258.000	
	- Sportförderung	315.000,00	245.000	245.000	218.000	
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite	0,00	8.120.600	12.430.600	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	8.120.600	12.430.600	0	
11.	Investitionszuschüsse	503.300,00	14.108.600	14.108.600	21.160.240	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	360.000,00	746.100	746.100	500.000	
	- investive Sportfördermittel der Stadt		5.000	5.000	0	
	- von Dritten	143.300,00	13.357.500	13.357.500	20.660.240	
	- darunter TAB (MFA)		13.000.000	13.000.000	20.588.540	
	- darunter von der EU					
	- darunter vom Bund	42.990,00	113.500	113.500	8.100	
	- darunter vom Freistaat Thüringen	100.310,00	244.000	244.000	13.600	
	- darunter von anderen				50.000	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	20.100	20.100	172.100	
	davon Sportförderung				5.000	
13.	sonstiges*					
14.	Einnahmen insgesamt	3.241.548,46	24.963.863	29.193.300	87.580.106	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

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

	Bezeichnung	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Planansatz 2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
					Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
					EUR	EUR	EUR	EUR ²	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen ⁴⁾	669.508,91	22.154.200	26.464.200	21.237.240		49.946.218	971.056	siehe Erläuterungsteil
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ (Ausgliederung MFA)	0,00	0		17.787.783				
4.	Jahresverlust	1.092.358,53	1.347.800	1.347.800	1.301.095				
	- Sportförderung	315.000,00	245.000	245.000	223.000				
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000				
	- von anderen	0,00	0		0				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	552.267,40	541.000	541.000	540.000				
	Ausgliederung Sonderposten MFA				35.712.846				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0		0				
8.	Darlehensgewährung								
9.	Tilgung von Krediten	549.676,37	550.300	550.300	10.738.142				
	- Ausgliederung MFA	0,00	0	0	10.167.442				
	- an Dritte	549.676,37	550.300	550.300	570.700				
10.	Finanzanlagen								
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	17.737,25	0		0				
12.	sonstiges*								
13.	Ausgaben insgesamt	3.241.548,46	24.883.300	29.193.300	87.580.106	0	49.946.218	971.056	

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

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

* unternehmensspezifische Positionen

S t e l l e n p l a n 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. 2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Stellen 2016 (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. 2015
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Stellen 2016 (VbE)		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	6,00	13,00	5,00	9,00	17,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	84,18	85,18	79,93

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2016			Planstellen 2015			besetzte Planstellen am 30.06. 2015		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	84,18	84,18	0,00	85,18	85,18	0,00	79,93	79,93

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.399.700	2.410.700	2.410.700	2.410.700	2.410.700
davon Schulsport MFA				80.000	80.000	80.000	80.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	10.878.237,00	10.878.237,00	11.087.355	11.731.300	11.775.300	11.801.580	11.808.580
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.254.000,00	1.254.000,00	1.179.500	1.170.500	1.183.500	1.193.500	1.193.500
davon Auflösung von Sonderposten	541.000,00	541.000,00	540.000	553.000	566.000	576.000	576.000
davon Geschäftsbesorgung MFA				25.000	25.000	25.000	25.000
6. Materialaufwand	8.758.337,00	8.758.337,00	8.934.755	9.472.000	9.505.000	9.551.280	9.578.280
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	2.293.500,00	2.293.500,00	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.464.837,00	6.464.837,00	6.717.000	7.402.000	7.410.000	7.429.280	7.429.280
davon für sportl Nutzung MFA			178.500	714.000	714.000	728.280	728.280
7. Personalaufwand	3.906.000,00	3.906.000,00	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter 3)	3.194.000,00	3.194.000,00	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	712.000,00	712.000,00	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	104.000,00	104.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.349.000,00	2.349.000,00	2.321.695	2.166.000	2.145.000	2.100.000	2.100.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.349.000,00	2.349.000,00	2.321.695	2.166.000	2.145.000	2.100.000	2.100.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	745.700,00	745.700,00	372.700	361.700	361.700	361.700	361.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.000,00	472.000,00	368.000	330.000	310.000	290.000	270.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.332.800,00	-1.332.800,00	-1.286.095	-1.092.600	-1.058.600	-1.003.600	-1.003.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	15.000,00	15.000,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.347.800,00	-1.347.800,00	-1.301.095	-1.107.100	-1.073.100	-1.018.100	-1.018.100

- 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

*unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

	Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	2.349.000	2.349.000	2.321.695	2.166.000	2.145.000	2.100.000	2.100.000
5.	Anlagenabgänge (Ausgliederung MFA)			61.635.384				
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0		0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0		0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	265.000	285.000	258.000	338.000	258.000	258.000	258.000
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0		0	0	0	0	0
	- Sportförderung	225.000	245.000	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000
	- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- von Dritten	0		0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	8.120.600	12.430.600	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0		0	0	0	0	0
	- von Dritten	8.120.600	12.430.600	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	14.108.600	14.108.600	21.160.240	455.000	455.000	455.000	455.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	746.100	746.100	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten	13.357.500	13.357.500	20.660.240	0	0	0	0
	- darunter von der TAB MFA	13.000.000	13.000.000	20.588.540				
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund	113.500	113.500	8.100				
	- darunter vom Freistaat Thüringen	244.000	244.000	13.600				
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)			50.000				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	20.100	20.100	172.100	0	0	0	0
	davon Sportförderung			5.000				
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	24.863.300	29.193.300	85.547.419	2.959.000	2.858.000	2.813.000	2.813.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3) Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss						
Jahresverlust	1.347.800	1.301.095	1.107.100	1.073.100	1.018.100	1.018.100
abzügl. Abschreibung	-2.349.000	-2.321.695	-2.166.000	-2.145.000	-2.100.000	-2.100.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	541.000	540.000	553.000	566.000	576.000	576.000
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Rasenheizung	84.300					
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsposhalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Refinanzier. Kunstrasenprogramm	0	62.500	130.000	130.000	130.000	130.000
Rasenheizung	0	42.200	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	10.878.237	11.087.355	11.731.300	11.775.300	11.801.580	11.808.580
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:						
	12.686.237	12.869.050	13.344.300	13.354.300	13.325.580	13.332.580

Stand: 04.07.2016

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

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

	Bezeichnung	Plan 2015	Nachtrag Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	22.154.200	26.464.200	21.237.240	360.000	360.000	360.000	360.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0		0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾ (Ausgliederung MFA)	0		16.081.986	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.347.800	1.347.800	1.301.095	1.107.100	1.073.100	1.018.100	1.018.100
	- Sportförderung	225.000	245.000	223.000	298.000	218.000	218.000	218.000
	- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- investive Sportförderung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	541.000	541.000	540.000	553.000	566.000	576.000	576.000
	Ausgliederung Sonderposten MFA			35.385.956				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	550.300	550.300	10.738.142	595.900	595.900	595.900	595.900
	- an die Trägerkörperschaft	0		10.167.442	0	0	0	0
	- an Dritte	550.300	550.300	570.700	595.900	595.900	595.900	595.900
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	24.863.300	29.193.300	85.547.419	2.959.000	2.858.000	2.813.000	2.813.000

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Objekt/Anlage/Gemeinde /Ortsteil/sonstiges*	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	Ist 2014 TEUR	Plan einschl. Nachtrag 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		II. Sachanlagen:	0,0	166.278,4	166.278,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		Ersatz Pflagechnik	270.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0
2.		diverse Betriebsausstattung	255.000,0	0,0	0,0	15.000,0	40.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
3.		sonst. Kleinmaschinen und Geräte	112.600,0	0,0	0,0	22.600,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
4.		Reinigungsmaschine Thüringenhalle/Kfz-St	30.000,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	95.000,0	0,0	0,0	20.000,0	15.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0
6.		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	973.230,5	503.230,5	503.230,5	0,0	0,0	20.000,0	65.000,0	155.000,0	230.000,0
8.		Sportforum Johannesplatz	230.000,0	0,0	0,0	90.000,0	35.000,0	105.000,0	0,0	0,0	0,0
10.		Sppl. Essener Straße	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		Turnhalle Albert-Einstein-Str.	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		verschiedene Sportanlagen (Erneuerung gebäudetechn. Anlagen)	100.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0
13.		Sppl. Alach	20.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
		Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	10.500,0	0,0	0,0	0,0	10.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		Gebäude Schützenstraße	60.000,0	0,0	0,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		Verwaltungsgebäude ESB	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.		Kunstrasenprogramm	2.650.000,0	0,0	0,0	2.600.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.		Sppl. Flughafen	18.000,0	0,0	0,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.		Brunnenausbau	50.000,0	0,0	0,0	15.000,0	10.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0
19.		Abwasseranschlüsse	155.000,0	0,0	0,0	30.000,0	55.000,0	30.000,0	15.000,0	25.000,0	0,0
20.		div. Sportanlagen: Blitzschutz/Umrüstung L	30.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
21.		Trainingshalle Süd	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.		LAH: div. Sanierungsmaßnahmen	255.000,0	0,0	0,0	255.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.		LAH: Umrüstung LED	70.000,0	0,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.		LAH: Anzeigentafel	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	0,0	0,0
26.		Eissportzentrum: Alamerungssystem	175.000,0	0,0	0,0	175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.		Eissportzentrum: Anzeigentafel/Notstromb	164.000,0	0,0	0,0	75.000,0	89.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.		Eissportzentrum: Beschallung kleine Eishall	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.		Sportanlage Cyriaksgebäude	130.000,0	0,0	0,0	60.000,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ersatzneubau Bischleben	29.200,0	0,0	0,0	0,0	29.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.		MFA Baudurchführung	43.720.687,0	301.547,0	0,0	22.830.600,0	20.588.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.		MFA Trennung Oberflächen-/Schmutzwasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.		Sportzentrum Süd:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.		- Erneuerung Rasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.		- Umschwenkung Medienanschlüsse	130.000,0	0,0	0,0	50.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe bew.Sachanlagen					503.230,5	26.459.200,0	21.237.240,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0
Summe Investitionen					669.508,9	26.464.200,0	21.237.240,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0

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

Erträge	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	11.273.937	11.143.237	11.143.237	11.345.355	12.069.300	12.033.300	12.059.580	12.066.580
davon:								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	10.878.937	10.878.237	10.878.237	11.087.355	11.731.300	11.775.300	11.801.580	11.808.580
b) Sportförderung	355.000	225.000	225.000	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000
c) Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	455.000,00	751.100,00	751.100,00	505.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
davon:								
a) Investitionszuschüsse	450.000,00	746.100,00	746.100,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.683.285	1.790.100	1.790.100	1.745.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100
dav. für MFA					80.000	80.000	80.000	80.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Erträge	13.464.322	13.736.537	13.736.537	13.647.555	14.387.500	14.351.500	14.377.780	14.384.780

Aufwendungen	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)								
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	873.693	900.000	900.000	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Kostenerstattung an Ämter der LHE	39.074	41.000	41.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Summe Aufwendungen	912.767	941.000	941.000	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000

Anlagennachweis 2016

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.024,10	0,00	0,00	0,00	36.024,10	35.156,10	485,00		35.641,10	383,00	868,00	1,3	1,1
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	121.593.730,21	249.500,00	69.212.700,19	44.004.438,00	96.634.968,02	54.469.752,75	1.988.141,00	6.510.588,19	49.947.305,56	46.687.662,46	67.317.498,00	2,1	48,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.488.029,69	55.000,00	1.674.568,62		868.461,07	979.554,69	122.617,00	724.208,12	377.963,57	490.497,50	1.508.475,00	14,1	56,5
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.795.930,22	150.000,00	307.049,83		3.638.880,39	3.094.029,22	210.452,00	291.451,79	3.013.029,43	625.850,96	701.901,00	5,8	17,2
9. Anlagen im Bau	23.238.020,08	20.882.740,00		-44.004.438,00	116.322,08				0,00	116.322,08	18.834.500,18		
Sachanlagen	151.115.710,20	21.337.240,00	71.194.318,64	0,00	101.258.631,56	58.543.336,66	2.321.210,00	7.526.248,10	53.338.298,56	47.920.333,00	88.362.374,18	2,3	47,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	151.151.734,30	21.337.240,00	71.194.318,64	0,00	101.294.655,66	58.578.492,76	2.321.695,00	7.526.248,10	53.373.939,66	47.920.716,00	88.363.242,18	3,6	47,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

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

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016

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 22. Mai 2015. 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 verwaltet satzungsgemäß die Fördermittel für Sportvereine der Landeshauptstadt Erfurt.

2. Erfolgsplan

2. 1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2014 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 einschl. Nachtrag EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Benutzungsentgelte	608.321,30	643.100	643.100	602.500	547.500	547.500	547.500	547.500
Engelte Schulsport	1.728.900,16	1.750.815	1.750.800	1.745.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100	1.811.100
dav. Schulsport MFA	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Unentgeltliche Wertabgabe	282.191,56	545.000	314.000	0	0	0	0	0
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.671.513,02	2.991.015	2.760.000	2.399.700	2.410.700	2.410.700	2.410.700	2.410.700

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2016 TEUR 180; Ist 2014 TEUR 184), aus der Vergabe der Thüringenhalle für kommerzielle Nutzer (Plan 2016 TEUR 170; Ist 2014 TEUR 223) und aus Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2016 TEUR 207; Ist 2014 TEUR 201) erzielt. Der Planansatz der Benut-

zungsentgelte 2016 sinkt gegenüber dem Plan 2015 um 40 TEUR, da der Plan 2016 auf die tatsächlich zu erwartenden Umsätzen – orientiert am Ist 2014 (TEUR 608) – abstellt. Beginnend mit dem Planjahr 2016 wird die unentgeltliche Wertabgabe entsprechend den handelsbilanzrechtlichen Vorschriften nur noch saldiert im Aufwand gezeigt, so dass die hierfür entgangenen Erlöse nicht mehr auszuweisen sind. Die Erlöse aus der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) wurden bisher gemäß den steuerlichen Grundsätzen für die unentgeltliche Nutzung der Sportstätten, die als BgA geführt werden, ermittelt und korrespondierten mit den entsprechenden Aufwendungen.

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpass-Sport sind vertraglich gebunden. Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird die Nutzung der dann fertiggestellten Multifunktionsarena (MFA) für den Schulsport in Höhe von TEUR 80 mit dem Amt für Bildung als Innenumsatz verrechnet.

2. 2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes 2016 des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2016 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 11.087 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt können für die Wirtschaftsjahre 2016 ff die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung nicht entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, sondern nur in ihrer um die saldierten Abschreibungsaufwendungen gekürzten Höhe eingestellt werden. Dadurch schließen sowohl die Erfolgsplanungen als auch die Gewinn- und Verlustrechnungen auch künftig mit einem planmäßigen Jahresverlust ab. Dieser wird entsprechend dem geltenden Eigenbetriebsrecht im folgenden Wirtschaftsjahr planmäßig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 2016 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2. 4 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	308.321,07	330.000	330.000	328.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Erstattung Betriebskosten	182.775,50	140.000	150.000	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500
Pacht aus Werbeflächen	93.166,32	22.000	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	132.636,60	60.000	80.000	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000
dav. periodenfremde Erträge	21.813,35	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	552.267,40	500.000	541.000	540.000	553.000	566.000	576.000	576.000
Geschäftsbesorgung MFA	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.349.166,89	1.052.000	1.254.000	1.179.500	1.170.500	1.183.500	1.193.500	1.193.500

Der Planansatz der Einnahmen **Pacht aus Werbeflächen** sinkt im Wirtschaftsjahr 2016 gegenüber 2015 um TEUR 68. Der Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH und der Landeshauptstadt Erfurt über Werbung an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen läuft für die Sportstätten zum 31.12.2015 aus. Mit Wirkung des Wirtschaftsjahres 2016 sollen die bislang von der Werbung auf den städtischen Sportanlagen maßgeblich partizipierenden Vereine selbst als Vertragspartner der jeweiligen Werbenden auftreten. Der ESB erhebt hierfür im Rahmen seiner Eigentümerfunktion lediglich einen Pachtzins für die Übertragung der eigentümerbezogenen Werberechte. Der Planansatz entspricht im Saldo der in den vorangegangenen Jahren praktizierten Verfahrensweise (Pachteinnahme im ESB und anteilmäßige Weiterreichung an Vereine).

Die Position **sonstige Erträge** umfasst im Ist 2014 neben den nicht planbaren periodenfremden Erträgen auch einmalige Erträge (z.B. Sponsoring Thüringenrundfahrt; Zuwendung für Hochwasserschutz), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist zu erwarten, dass der Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung für den Leistungssport 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 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	900.859,03	775.000	883.000	893.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Fernwärme	677.072,45	800.000	750.000	647.000	638.000	663.000	690.000	717.000
Gas	154.241,89	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Wasser	75.155,87	95.000	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schmutzwasser	51.721,49	60.000	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Regenwasser	43.005,60	50.000	47.500	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme	1.902.056,33	1.960.000	2.013.500	1.895.000	1.805.000	1.830.000	1.857.000	1.884.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	300.743,80	350.000	280.000	322.755	265.000	265.000	265.000	265.000
	2.202.800,13	2.310.000	2.293.500	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.491,35	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	873.693,04	940.000	900.000	880.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	488.512,60	494.600	510.800	513.000	642.000	650.000	655.000	655.000
davon Riethsposhthalle	358.583,49	375.000	378.000	381.000	510.000	515.000	520.000	520.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	38.504,32	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	66.362,34	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revisionskosten technische Anlagen	82.631,06	99.700	99.000	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Reparaturleistungen mobile Technik	87.531,23	100.000	80.837	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Müll/Straßenreiniugng	41.020,36	46.900	46.900	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Reinigung	83.547,27	90.000	89.800	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	306.018,08	287.100	300.000	350.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Studie Ersatzneubau kl. Eishalle	28.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	0,00	0	20.000	58.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	0,00	0	0	178.500	714.000	714.000	728.280	728.280
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	123.649,49	105.100	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6.432.961,14	6.547.900	6.464.837	6.717.000	7.402.000	7.410.000	7.429.280	7.429.280

zu a)

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2016 sind mit TEUR 1.895 in Ansatz gebracht. Dem Plan 2016 liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung 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 TEUR 323.

zu b)

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2016 Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.717 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 4.214, die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 880, Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich vertraglich gebundene Kosten fremder Betreiber in Höhe von TEUR 513 sowie anteilig die Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der künftigen MFA durch den Schul- und Vereinssport). In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2016 TEUR 50 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 2016 Ausgaben i. H. v. TEUR 90 erwartet.

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 TEUR 350.

2.6 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2016 84,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.121.590,39	3.035.100	3.194.000	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	720.957,64	720.000	712.000	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000
	3.842.548,03	3.755.100	3.906.000	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400

Der derzeit gültige Tarifvertrag im öffentlichen Dienst ist gültig bis zum 29.02.2016. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde eine mögliche Tarifsteigerungen i. H. v. 2% berücksichtigt. Mittelfristig wurde in den Jahren 2017ff eine 2%ige Erhöhung eingeplant.

2.7 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2016 ff:

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.383.248,46	2.350.000	2.349.000	2.321.695	2.166.000	2.145.000	2.100.000	2.100.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.383.248,46	2.350.000,00	2.349.000,00	2.321.695,00	2.166.000,00	2.145.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
abzüglich Sonderposten	-552.267,40	-500.000	-541.000	-540.000	-553.000	-566.000	-576.000	-576.000
Investitionsergebnis	1.830.981,06	1.850.000,00	1.808.000	1.781.695	1.613.000	1.579.000	1.524.000	1.524.000

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 2014 in Höhe von TEUR 1.831, Plan 2015 TEUR 1.808 auf Plan 2016 TEUR 1.782.

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 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	335.807,97	650.000	373.000	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	53.783,27	56.000	55.000	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Werbe- und Reisekosten	12.677,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	9.530,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise	71.196,65	20.000	62.000	0	0	0	0	0
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0
Werkvertrag Riethsporthalle	0,00	241.900	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten für Sportobjekte	76.100,60	77.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kommunikationskosten	14.378,59	22.000	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Gebühren/Beiträge/ Prüfungskosten	19.614,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	38.804,03	58.500	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Sonstige Aufwendungen	131.587,05	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
dav. periodenfremde Aufwendungen	84.686,02	0	0	0	0	0	0	0
	763.481,08	1.351.000	745.700	372.700	361.700	361.700	361.700	361.700

Der Planansatz der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2016 nur noch auf TEUR 62, da der Aufwand saldiert (siehe auch Erläuterung zu den Umsatzerlösen) ausgewiesen wird.

Die Zahlungen (Tilgung) der Werkverträge Friedrich-Ebert-Straße und Riethsporthalle wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2014 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, wurde 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 Kunst-rasenprogramm erhöht. Beginnend mit dem Erfolgsplan 2015 (GuV) wird somit der tatsächliche sonstige betriebliche Aufwand dargestellt.

Die Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen entfällt ab dem Wirtschaftsjahr 2016, da wie bereits unter Punkt 2.4 erläutert, der Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH und der Landeshauptstadt Erfurt zum 31.12.2015 beendet wurde.

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 2016ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.11 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 6 erwartet.

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	5.189,84	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.189,84	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2. 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2016ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf TEUR 517 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	46.964,39	47.500	43.700	40.000	36.200	32.400	28.600	28.600
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	67.289,70	67.300	62.000	56.700	51.500	46.200	40.900	35.600
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung bis 31.12.2015	11.486,62	11.500	9.650	0	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung PPP-Riethsporthalle	226.810,74	226.800	216.800	206.800	197.000	187.000	177.000	167.000
Zinsen für Kredit MFA einschließl. Rasenheizung 01.01. bis 30.06.2016	0,00	5.852	57.000	39.200	0	0	0	0
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	0,00	0	58.500	20.000	44.300	43.400	41.500	36.800
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle dav. Aufwendungen aus Abzinsung sonstiges	7.173,28	5.000	24.000	5.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	6.117,00			300				
	359.724,73	363.952	471.650	368.000	330.000	310.000	290.000	270.000

Der Zinsaufwand 2016 für den Kredit Kunstrasen sinkt gegenüber dem Plan 2015, weil dieser ursprünglich im Sommer des Wirtschaftsjahres 2015 aufgenommen werden sollte. Aufgrund des nicht bestätigten Haushaltes des Wirtschaftsjahres 2015 konnte die Baumaßnahme vergleichsweise spät begonnen werden, so dass lediglich die Aufnahme eines Teilkredites (TEUR 800) im November 2015 erfolgte. Es ist beabsichtigt erst im August 2016 den verbleibenden Kreditbetrag i. H. v. TEUR 1.800 aufzunehmen.

Die noch bis zum Laufzeitende 2020 zu zahlenden Zinsen für den Kredit Rasenheizung wurden ab 2016 der MFA zugeordnet. Der mit dem Nachtrag 2015 beantragte weitere Kredit für die MFA in Höhe von TEUR 4.310 wird voraussichtlich erst im II. Quartal 2016 aufgenommen, so dass erst im 2. Halbjahr 2016 hierfür Zinszahlungen kassenwirksam werden und den ESB nicht mehr belasten.

2. 14 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2016 TEUR 11 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant.

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	9.769,92	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Kfz-Steuer	2.631,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12.401,71	15.000	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500

2. 15 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2016 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 11.087 auf TEUR -1.301 belaufen.

	Ist 2014	WP 2014	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-1.092.358,53	-1.765.700	-1.347.800	-1.301.095	-1.107.100	-1.073.100	-1.018.100	-1.018.100
	-1.092.358,53	-1.765.700	-1.347.800	-1.301.095	-1.107.100	-1.073.100	-1.018.100	-1.018.100

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Finanzierungsbedarf von TEUR 21.237

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Wirtschaftsjahr 2016 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 410. Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, werden Maßnahmen, die in vorangegangenen Wirtschaftsplänen genehmigt und noch nicht begonnen wurden (Anbau Sanitär Azmannsdorf, Vorbereitung grundlegende Sanierung Essener Straße sowie verschiedener kleinerer Maßnahmen) zugunsten der zwingend notwendigen Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2016 (Anschlusszwang Abwasser, Notsicherungsmaßnahmen) i. H. v. TEUR 167 umgewidmet. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Stadt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Der Eigenanteil der durch den Freistaat Thüringen in Jahresscheiben geförderten Investition zur Errichtung einer polyvalenten multifunktionalen Veranstaltungsstätte (MFA) wird zum überwiegenden Teil kreditfinanziert und ist mit TEUR 9.830 bereits im Vermögensplan (einschließlich Nachtrag) 2015 eingestellt. Tatsächlich aufgenommen wurden bisher nur TEUR 5.520, TEUR 4.310 werden gemäß Baufortschritt erst im III. Quartal 2016 zur Finanzierung aufgenommen. Vom Freistaat Thüringen erhält der Erfurter Sportbetrieb einen Förderanteil i. H. v. TEUR 33.589, wobei planmäßig TEUR 20.589 auf das Wirtschaftsjahr 2016 entfallen. Ausgabeseitig wurde diese Investitionsmaßnahme mit TEUR 22.830 in 2015 und TEUR 20.589 in 2016 in den Investitionsplan eingeordnet. Für bauvorbereitende Maßnahmen zu dieser Großinvestition wurden in den Vorjahren bereits TEUR 585 verausgabt, welche aktivierungspflichtig der Gesamtmaßnahme zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Sportstättenbauförderung wird die Baumaßnahme im Eissportzentrum vom Bund mit TEUR 12 sowie vom Freistaat Thüringen mit TEUR 16 gefördert.

Im Zuge der bevorstehenden Umbauarbeiten im Bebauungsplangebiet Borntal, welche auch die Sportplatzanlage tangieren, wird der ESB zur Errichtung einer Zuschauereinrichtung mit TEUR 50 auf der Basis eines städtebaulichen Vertrages unterstützt. Die Zuschauereinrichtung soll im Rahmen des Kunstrasenprogrammes realisiert werden

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2016 TEUR 2.321,7, welche vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 540 gedeckt sind. Dies führt zu einem planplanmäßigen Jahresverlust in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr ist im Wirtschaftsplan 2016 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 Sonder-

postens 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 2016 84,18 VbE beschäftigt sein. Das entspricht 85 Mitarbeitern, wobei in der Gesamtzahl die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten ist.

6. Chancen und Risiken

Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, bleibt die Liquiditätslage des Erfurter Sportbetriebes weiterhin angespannt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2016 sind die Fortführungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2015. Hierzu gehören die Fertigstellung der Maßnahme grundlegende Instandsetzung des Gebäudes Schützenstraße, der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in der Leichtathletikhalle, die Herstellung der Kunstrasenplätze bzw. die Umwandlung von bestehenden Tennen- in Kunstrasenplätze (Kunstrasenprogramm) sowie der Bau der Multifunktionsarena.

Es ist vorgesehen, nach Realisierung des Investitionsprojektes die dann entstandene polyvalente Veranstaltungsstätte aus dem Erfurter Sportbetrieb herauszulösen und per 01.08.2016 in einen noch zu gründenden eigenständigen Eigenbetrieb zu separieren (siehe DS 0020/16).

Erfurt, 04.07.2016

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Untersetzung 2016 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	108.000,00	98.000,00		
	53.200,00		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
	33.300,00		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
	3.000,00		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
	13.500,00		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
	5.000,00		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	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	2.500,00	0,00		davon u.a.
			0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			0,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	4.500,00	0,00		davon u.a.
			0,00	Seniorensporttag
			0,00	Langstreckenschwimmen DM
			0,00	Triathlon
			0,00	Zooparklauf
			0,00	Radsport
Großveranstaltungen	15.000,00	10.000,00		
			0,00	DM Leichtathletik 2017
	0,00		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
	10.000,00		5.000,00	Sportgala
	5.000,00		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	245.000,00	223.000,00		

Sachverhalt	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00	40.000,00		
Gesamt	40.000,00	40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 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		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA	31.12.2014		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1.379,00	4.654,00	II. Rücklagen		51.894.752,63	52.993.380,02
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen	-6.234.511,86		-6.247.057,31
1. Grundstücke und Bauten	68.250.277,00		70.074.245,00	III. Verlustvortrag	-1.092.358,53		-1.176.081,94
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.404.960,00		1.485.386,00	IV. Jahresverlust		-7.326.870,39	-7.423.139,25
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	833.628,00		916.265,00			45.567.882,24	46.570.240,77
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.680,92		442.296,47				
		71.193.545,92	72.918.192,47	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse des Anlagevermögens		16.256.722,96	16.310.841,13
		71.194.924,92	72.922.846,47				
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	188.559,00		351.107,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.011,29		128.618,30			188.559,00	351.107,00
- davon mit einer Restlaufzeit von				D. VERBINDLICHKEITEN			
mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 72)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.461.066,47		9.011.377,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.252,01		31.915,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
- davon mit einer Restlaufzeit von				einem Jahr: EUR 556.226,37 (Vj.: EUR 556.762,62)			
mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		172.263,30	160.533,57	fünf Jahren: EUR 5.705.740,26 (Vj.: EUR 6.255.515,22)	932.355,69		850.627,45
		185.549,16	116.243,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		357.812,46	276.777,02	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu	149.803,35		103.808,98
				einem Jahr: EUR 932.355,69 (Vj.: EUR 850.627,45)			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
				einem Jahr: EUR 149.803,43 (Vj.: EUR 103.808,98)			
				- davon aus Steuern: EUR 22.730,28 (Vj.: EUR 12.312,05)			
						9.543.225,51	9.965.814,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.856,39	6.393,86	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.204,06	8.014,34
		71.558.593,77	73.206.017,35			71.558.593,77	73.206.017,35

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.671.513,02	2.855.148,54
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		10.878.937,00	10.722.937,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		796.899,49	827.851,13
		14.347.349,51	14.405.936,67
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.202.800,13		2.233.929,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.432.961,14		6.319.756,70
		8.635.761,27	8.553.685,77
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.121.590,39		2.970.287,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 108.429,59 (Vj.: EUR 105.972,65)	720.957,64		705.277,46
		3.842.548,03	3.675.565,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.383.248,46	2.337.550,46
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		552.267,40	512.032,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		763.481,08	1.190.988,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.189,84		6.550,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.724,73		385.172,21
		-354.534,89	-378.621,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.079.956,82	-1.218.443,27
12. Sonstige Steuern		12.401,71	-42.361,33
13. Jahresverlust		-1.092.358,53	-1.176.081,94

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-1.092.358,53 -1.176.081,94

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Stand 04.07.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Stellenplan 2016
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2016
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 01.08.-31.12.2016 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	0,00	0	150.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	203.136
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	0,00	0	335.046
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	335.046
6. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
7. Personalaufwand	0,00	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0,00	0	0
davon für Altersversorgung	0,00	0	0
8. Abschreibungen	0,00	0	972.702
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	972.702
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	0,00	0	21.800
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	0,00	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	0,00	0	88.086
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	-394.406

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.08.2016 EUR	Plan 2016 01.08.-31.12.2016 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	1.000.000		Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	16.787.783		
3.	Jahresgewinn	0		
4.	Abschreibungen	0	972.702	
5.	Anlagenabgänge			
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	35.712.846		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0		
	- von Dritten	0	0	
	- darunter vom Bund			
	- darunter vom Freistaat Thüringen			
	- darunter von anderen			
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10.	Kredite	10.167.442	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	
	- von Dritten	10.167.442		
11.	Investitionszuschüsse	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	
	- von Dritten	0	0	
	- darunter von der EU			
	- darunter vom Bund			
	- darunter vom Freistaat Thüringen			
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)			
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0		
13.	Einnahmen insgesamt	63.668.071	972.702	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.08.2016	Planansatz 01.08.-31.12.2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ Zugang Anlagevermögen aus ESB	63.668.071	0				Investition im Wipl. EB Erfurter Sportbetrieb geplant und realisiert
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0				
4.	Jahresverlust	0	394.406				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
6.	Auflösung Sonderposten	0	335.046				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0				
8.	Darlehensgewährung						
9.	Tilgung von Krediten	0	243.250				
	- an die Trägerkörperschaft	0	0				
	- an Dritte	0	243.250				
10.	Finanzanlagen						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0				
		0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	63.668.071	972.702	0	0	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 01.08.- 31.12.2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	150.000	600.000	612.000	624.000	637.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	203.136	315.863	294.347	271.934	206.530
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	335.046	1.340.184	1.340.184	1.340.184	1.340.184
davon Auflösung von Sonderposten	335.046	1.340.184	1.340.184	1.340.184	1.340.184
6. Materialaufwand	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	972.702	1.958.457	1.956.803	1.793.530	1.793.349
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.958.457	1.956.803	1.793.530	1.793.349
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	21.800	80.600	81.500	81.500	81.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.086	158.022	147.606	137.193	126.894
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.406	58.968	60.622	223.895	181.971
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-394.406	58.968	60.622	223.895	181.971

- 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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Anfangsbestand zum	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		01.08.2016	01.08.-31.12.2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	1.000.000		0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	16.787.783		0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	58.968	60.622	223.895	181.971
4.	Abschreibungen	0	972.702	1.958.457	1.956.803	1.793.530	1.793.349
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	35.712.846		0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0					
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite	10.167.442	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	10.167.442		0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU						
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)						
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0
13.	Einnahmen insgesamt	63.668.071	972.702	2.017.425	2.017.425	2.017.425	1.975.320

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.08.2016 EUR	Plan 2016 01.08.-31.12.2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾ Zugang Anlagevermögen aus ESB	63.668.071		0	0	0	0
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	394.406	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	0	335.046	1.340.184	1.340.184	1.340.184	1.340.184
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung						
9.	Tilgung von Krediten	0	243.250	677.241	677.241	677.241	635.136
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	243.250	677.241	677.241	677.241	635.136
10.	Finanzanlagen						
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0					
		0	0	0	0	0	0
12.	Ausgaben insgesamt	63.668.071	972.702	2.017.425	2.017.425	2.017.425	1.975.320

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Zugang 2016	Voraussichtlicher Abgang 2016	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	0,00	0,00	10.167 *	242	9.925
- davon Altkredit (Rasenheizung)			336	42	294
- davon Bau Multifunktionsarena			9.831	200	9.631
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)					
			Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2016	
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stand: 04.07.2016

* Zugang zum 01.08.2016 durch Übergang/Abgang aus ESB, keine Neukreditaufnahme

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuwendung zur Aufwandsdeckung	203.136	315.863	294.347	271.934	206.530
Summe Einnahmen	203.136	315.863	294.347	271.934	206.530

Ausgaben	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Summe Ausgaben					

Anlagennachweis 2016

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⁾
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					0,00				0,00	0,00	0,00		
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
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	17.565.330,00				17.565.330,00					17.565.330,00	17.565.330,00	0,0	100,0
2. Bauten	51.647.370,19				51.647.370,19	6.510.588,19	933.290,00		7.443.878,19	44.203.492,00	45.136.782,00	1,8	85,6
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.674.568,62				1.674.568,62	724.208,12	36.210,00		760.418,12	914.150,50	950.360,50	2,2	0,0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	307.049,83				307.049,83	291.451,79	3.202,00		294.653,79	12.396,04	15.598,04	1,0	4,0
5. Anlagen im Bau	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
Summe	71.194.318,64	0,00	0,00	0,00	71.194.318,64	7.526.248,10	972.702,00	0,00	8.498.950,10	62.695.368,54	63.668.070,54	1,4	88,1
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	71.194.318,64	0,00	0,00	0,00	71.194.318,64	7.526.248,10	972.702,00	0,00	8.498.950,10	62.695.368,54	63.668.070,54	1,4	88,1

- 1) gemäß Formblatt 6
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
- 3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 / Spalte 10
- 5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
- 6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
- 7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 04.07.2016

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016

1. Allgemeines

1. 1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Mit Wirkung zum 1. August 2016 wird der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) der Landeshauptstadt Erfurt gegründet und als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

In der noch zu beschließenden Eigenbetriebsatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1. 2 Tätigkeitsumfang

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verpachtung der Multifunktionsarena und alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Haushaltsjahr der Landeshauptstadt. Für 2016 gilt das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. August bis 31. Dezember 2016.

2. Eröffnungsbilanz

Auf der Basis Jahresrechnung 2015 und des Wirtschaftsplanes 2016 ESB werden folgende Vermögensbestandteile in die Eröffnungsplanbilanz zum 01.08.2016 des Eigenbetriebes Multifunktionsarena überführt:

Aktiva

Altbestand Steigerwaldstadion	Restbuchwert	EUR	19.663.632,54
Neubau Multifunktionsarena		EUR	44.004.438,00

Passiva

Sonderposten		EUR	35.712.846,27
Kreditverbindlichkeiten		EUR	10.167.442,14
Stammkapital		EUR	1.000.000,00
Kapitalrücklage		EUR	17.787.782,13
Bilanzsumme		EUR	63.668.070,54

3. Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen wird die mit der Betreibergesellschaft Arena GmbH vertraglich vereinbarte Pachteinnahme nachgewiesen.

	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR
Pachteinnahme	150.000,00	600.000,00

3.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Aufgrund der mit dem Wirtschaftsplan-Nachtrag 2015 ESB geplanten zusätzlichen Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 4.310 im Wirtschaftsjahr 2016, ist von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 203 und für das Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von TEUR 316 erforderlich. Die Auszahlung des Zuschusses soll in vierteljährlichen Raten erfolgen.

3.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2016 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.4 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige Erträge** beinhaltet die Auflösung des mit der Eröffnungsbilanz eingebrachten Sonderpostens, welcher durch den Fördermittelzufluss gespeist wurde.

	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	335.046,00	1.340.184,00

3.5 Materialaufwand

zu a) entfällt

zu b) entfällt

3.6 Personalaufwand

Es ist vorgesehen die Werkleitung in Personalunion mit der Werkleitung des ESB zu besetzen. (nähere Erläuterungen siehe dazu 3. 8)

3.7 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2016 mit TEUR 149 auf den Altbestand und TEUR 830 auf den aktvierten Neubau.

Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens in Höhe TEUR 335 (siehe auch Punkt 3.4). Das planmäßig investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Rumpfgeschäftsjahr 2016 TEUR 645 und im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 618.

3.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherung und Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA soll auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB erfolgen, der in 2016 mit TEUR 22 vergütet wird.

3. 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 2016ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.11 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

3. 12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf TEUR 88 belaufen. Dazu folgenden Übersicht

Kreditsumme	Aufnahme	01.08.2016	2017	2018	2019	2020
1.650.000 MFA 1	18.05.2015	6.080	11.332	10.005	8.679	7.352
3.870.000 MFA 2	21.10.2015	29.030	56.245	53.342	50.440	47.536
800.000 Rasenheizung	21.06.2010	3.635	5.861	3.985	2.110	352
4.310.000 Zusatzkredit M	Aug 16	49.341	84.584	80.274	75.964	71.654
		88.086	158.022	147.606	137.193	126.894

Bei dem bis 31.12.2015 aufgenommenen Krediten ist der effektive Zinsaufwand ausgewiesen, der noch nicht aufgenommen wurde mit einem Zinssatz von 2% veranschlagt.

3. 13 Jahresergebnis

Das Rumpfgeschäftsjahr 2016 schließt mit einen Jahresverlust in Höhe von EUR 394.406 ab.

4. Vermögensplan

4. 1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

5. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für das Rumpfgeschäftsjahr ist im Wirtschaftsplan 2016 enthalten.

6. Chancen und Risiken

Die Separierung der MFA in einen eigenen Eigenbetrieb liegt in der konsequenten wirtschaftlichen Trennung vom übrigen Sondervermögen des ESB begründet. Damit werden alle im Zusammenhang stehende Einnahmen und Ausgaben der MFA über die Bindungsfrist von 25 Jahren für den Fördermittelgeber transparent gestaltet. Der Erfurter Sportbetrieb wird die Geschäftsbesorgung übernehmen.

Erfurt, 04.07. 2016

B

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

Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand 30.09.2015

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens und Stellenplan
- Investitionsprogramm 2016 bis 2020

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

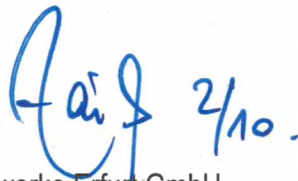
Wirtschaftsplan 2016

Stand: 30.09.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan 2016
2. Vermögens- und Stellenplan 2016
3. mittelfristiger Erfolgsplan
4. mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
5. Investitionsprogramm
6. Erläuterungen

bestätigt:

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zaiß 2/10.'

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer
Peter Zaiß

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015	Plan 2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.599,0	3.820,3		3.911,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	13,7	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.155,1	4.032,9		4.170,0
davon Auflösung von Sonderposten	3,7	0,2		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	1.942,3	2.099,0		2.482,1
a) Löhne und Gehälter	1.618,0	1.773,3		1.997,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	324,4	325,7		484,3
davon Altersversorgung	76,9	37,9		37,9
7. Abschreibungen	288,0	424,2		364,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	288,0	424,2		364,6
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	7.782,1	7.817,2		7.694,8
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.704,3	1.957,4		2.080,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	20.659,0	18.752,8		19.411,4
11. Nicht untergesetzter Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0		0,0
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	457,5	460,6		521,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	12,4	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.144,2	13.641,8		14.528,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.070,2	1.945,1		1.752,4
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	118,5	89,0		64,9
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.347,5	3.096,7		3.272,1
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	2.195,4	1.583,9		1.677,4
22. Sonstige Steuern	7,9	7,9		7,9
23. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.144,3	1.504,9	0,0	1.586,8

2.1. Vermögensplan	Ist 2014	Plan 2015	Akt. Plan 2015	Plan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	7.719,6	7.719,6		6.369,6
Investitionen	163,5	10.603,7		10.707,7
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0		500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)				1.000,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2018)				5.000,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	900,0	0,0		0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,7	0,2		0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	2.442,5	2.093,2		8.372,0
Auszahlung an Gesellschafter	703,0	1.012,4		1,9
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0		0,0
Summe Finanzierungsbedarf	12.432,2	21.929,1	0,0	31.951,4

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	288,0	424,2		364,6
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0		0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	10.000,0	20.000,0		30.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
Jahresüberschuss*	2.144,3	1.504,9		1.586,8
Summe Deckungsmittel	12.432,2	21.929,1	0,0	31.951,4

2.2. STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Akt. Plan 2015	Plan 2016
	VbE	VbE	2015 VbE	VbE
Angestellte	24,8	27,0		31,6
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.820,3	3.911,5	3.911,5	3.911,5	3.911,5	3.911,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.032,9	4.170,0	4.170,0	4.170,0	4.170,0	4.170,0
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	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	2.099,0	2.482,1	2.532,8	2.633,5	2.641,6	2.694,3
a) Löhne und Gehälter	1.773,3	1.997,8	2.066,5	2.138,4	2.197,0	2.241,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	325,7	484,3	466,2	495,1	444,5	452,7
davon Altersversorgung	37,9	153,1	124,0	140,5	80,2	81,5
7. Abschreibungen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.817,2	7.694,8	7.607,8	7.622,6	6.351,2	6.334,6
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.957,4	2.080,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	18.752,8	19.411,4	20.355,4	18.190,8	16.332,5	16.733,4
11. Nicht unteretzter Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0	0,0	1.865,5	2.646,7	2.458,9
12. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	460,6	521,0	572,6	661,8	765,3	845,3
davon Erträge 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	13.641,8	14.528,0	15.494,0	15.195,0	14.421,0	14.510,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.945,1	1.752,4	1.997,0	2.141,9	2.806,5	2.949,8
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	89,0	64,9	56,7	42,7	41,7	40,6
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.096,7	3.272,1	3.044,4	2.861,2	2.391,9	2.452,9
18. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.583,9	1.677,4	1.449,2	1.353,3	884,0	945,0
22. Sonstige Steuern	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
23. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.504,9	1.586,8	1.587,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0

4.1. Vermögensplan	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	7.719,6	6.369,6	4.769,6	6.944,6	7.644,6	6.452,9
Investitionen	10.603,7	10.707,7	350,0	250,0	18.750,0	250,0
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2018)		5.000,0	3.500,0	1.500,0	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	2.093,2	8.372,0	1.866,4	0,0	419,2	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.012,4	1,9	34,7	34,9	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	21.929,1	31.951,4	12.020,9	10.229,7	28.313,9	8.203,1

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	424,2	364,6	433,6	445,5	1.313,9	1.277,6
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	1.284,2	0,0	425,5
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten <i>davon Kreditaufnahme Kauf KDZ</i>	20.000,0	30.000,0	10.000,0	7.000,0	25.500,0 18.500,0	5.000,0 0,0
Jahresüberschuss	1.504,9	1.586,8	1.587,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Summe Deckungsmittel	21.929,1	31.951,4	12.020,9	10.229,7	28.313,9	8.203,1

4.2. STELLENPLAN	Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE	Plan 2017 VbE	Plan 2018 VbE	Plan 2019 VbE	Plan 2020 VbE
Angestellte	27,0	31,6	30,6	31,6	30,6	30,6
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Stand: 30.09.2015

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2016-2020)	bisher finanziert TEUR	Plan 2015 TEUR	Akt. Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Grundstücksbereinigungen)	10.000,0		9.000,0		10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Rückerwerb SWE Technische Service GmbH	0,0		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. Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	5.000,0				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
5. Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2018)*	10.000,0				5.000,0	3.500,0	1.500,0		
6. IT-Projekte	873,7		490,1		473,7	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	934,0		96,0		234,0	250,0	150,0	150,0	150,0
8. Erneuerung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	0,0		17,6						
9. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	18.500,0							18.500,0	
Investitionen	47.807,7	0,0	11.103,7	0,0	17.207,7	5.350,0	3.250,0	20.250,0	1.750,0

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Stand: 30.09.2015

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 3.911,5 TEUR

Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH bietet allen Töchtern seit 2005 im Rahmen einer Vereinbarung über die Weiterverrechnung von Service-Leistungen 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-Leistung einbezogen. Die Service-Leistungen werden mittelfristig auf einem konstanten Niveau abgebildet.

4. Sonstige betriebliche Erträge 4.170,0 TEUR

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

Insbesondere beinhaltet der Plan:

Mieteinnahmen/Nebenkosten	3.277,3 TEUR
Mieteinnahmen Kantine	338,0 TEUR
Weiterverrechnung von Leistungen innerhalb des Konzerns	407,4 TEUR
Erträge aus Sachbezug	24,8 TEUR
Auflösung von Sonderposten	0,2 TEUR
Sonstige Erträge	122,3 TEUR

6. Personalaufwand 2.482,1 TEUR

Das Unternehmen wird im Jahr 2016 insgesamt 31,6 VbE beschäftigen.

Entgelt	1.997,8 TEUR
Soziale Aufwendungen	484,3 TEUR

7. Abschreibungen	364,6 TEUR
Die Abschreibungen wurden auf der Basis der geplanten Abschreibungen 2015 und des geplanten Zuwachses aus Investitionen 2016 geplant.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.694,8 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	2.338,1 TEUR
Sonstige Leistungen von Dritten	1.553,5 TEUR
Werbung/ Sponsoring im Rahmen der Erbringung der Service-Leistungen	1.211,0 TEUR
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post, Reiseaufwand)	155,9 TEUR
Sonstige Aufwendungen (u.a. Betriebs- und Nebenkosten KDZ)	2.436,4 TEUR
9. Erträge aus Beteiligungen	2.080,0 TEUR
VNG Verbundnetz Gas AG	1.500,0 TEUR
KOM9 GmbH & Co. KG	500,0 TEUR
En/Da/Net	80,0 TEUR
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	19.411,4 TEUR
<i>originäre Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</i>	
SWE Energie GmbH	6.844,7 TEUR
SWE Netz GmbH	3.276,1 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	178,1 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	1.029,7 TEUR
SWE Parken GmbH	402,5 TEUR
SWE Erneuerbare Energien GmbH	357,7 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	216,8 TEUR
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH	68,0 TEUR
SWE Service GmbH	0,0 TEUR
	<u>12.373,6 TEUR</u>
<i>Erträge aus der Umlage von Körperschafts- und Gewerbesteuer (einschl. SoliZ)</i>	
SWE Energie GmbH	3.840,0 TEUR
SWE Netz GmbH	2.326,3 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	364,0 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	420,4 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	87,1 TEUR
	<u>7.037,8 TEUR</u>
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0,0 TEUR
Abweichend von den Vorschriften zur Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB wurde in den Jahren 2018 bis 2020 eine zusätzliche Position (Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad) aufgenommen, um die Ergebnisvorgaben der Landeshauptstadt Erfurt auch mittelfristig im vorliegenden Wirtschaftsplan abzubilden. Herausforderung für die nächsten Monate und Jahre wird es sein, diese Position durch geeignete Maßnahmen erneut zu schließen.	
13. Zinsen und ähnliche Erträge	521,0 TEUR
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.528,0 TEUR
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	8.976,0 TEUR
Erfurter Garten-und Ausstellungs GmbH (ega)	5.552,0 TEUR
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,4 TEUR
Zinsaufwand	1.687,5 TEUR
Aufzinsung von Rückstellungen	64,9 TEUR

17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.272,1 TEUR
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.677,4 TEUR
22. Sonstige Steuern	7,9 TEUR
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	
Unter den vorgenannten Prämissen wird folgender Jahresgewinn erwartet.	1.586,8 TEUR

Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan wurde durch den Investitionsplan untersetzt und beinhaltet insbesondere Finanzierungsleistungen zur Absicherung der BUGA 2020/21.

Unter Berücksichtigung der Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 6.370 TEUR entsteht ein Finanzbedarf von insgesamt 31.951 TEUR.

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme von 30.000 TEUR geplant.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	257.548.009,08	263.574.075,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	376.498,64	192.156,79
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.312,55	121.782,46
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.186,09	70.374,33
II. Sachanlagen	5.439.910,53	5.558.567,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.234.443,89	5.374.147,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.611,73	54.383,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.854,91	130.036,75
III. Finanzanlagen	251.731.599,91	257.823.350,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	177.257.494,64	177.441.512,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.900.000,00	6.900.000,00
3. Beteiligungen	67.574.105,27	73.481.837,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	24.820.929,04	22.437.594,79
I. Vorräte	1.154.400,00	1.149.900,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.656.642,73	21.277.096,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.785,69	2.620,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.494.672,12	17.387.920,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.464,23	2.444,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 0,00 € (Vorjahr 379.641,00 €)	2.150.720,69	3.884.112,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	9.886,31	10.598,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.891,14	78.690,62
	282.388.829,26	286.090.360,60

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	183.844.607,60	182.117.012,40
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		
Andere Gewinnrücklagen	25.972.782,72	24.681.527,73
IV. Jahresüberschuss	2.580.595,20	2.144.254,99
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.228.367,32	8.228.595,37
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.183.276,28	3.936.329,19
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.179.398,00	1.028.823,00
2. Steuerrückstellungen	4.475.660,63	1.169.304,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.528.217,65	1.738.202,19
D. VERBINDLICHKEITEN	83.109.908,77	91.782.364,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.075.595,00	60.809.966,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.202,14	548.660,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.241.362,03	27.586.496,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.566.320,71 € (Vorjahr 2.804.766,95 €)	1.587.749,60	2.837.240,77
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	22.669,29	26.059,09
	282.388.829,26	286.090.360,60

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**
SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.852.124,77	3.599.000,00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	4.500,00	13.700,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.320.431,58	4.155.058,05
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	1.929.872,73	1.942.337,44
a) Löhne und Gehälter	1.543.422,31	1.617.972,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	386.450,42	324.364,61
davon für Altersversorgung 153.705,49 € (Vorjahr 76.869,41 €)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300.625,96	287.969,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.384.840,54	7.782.087,70
8. Erträge aus Gewinnabführung	26.656.932,50	20.658.969,97
9. Erträge aus Beteiligung	3.872.543,84	2.704.256,12
davon aus verbundenen Unternehmen 130.669,31 € (Vorjahr 124.400,90 €)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.327.332,46	457.477,72
davon aus verbundenen Unternehmen 450.447,74 € (Vorjahr 450.478,97 €)		
11. Abschreibung auf Finanzanlagen	6.626.655,83	12.360,61
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.867.450,38	15.144.223,93
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.831.657,10	2.070.228,88
davon an verbundene Unternehmen 77.304,82 € (Vorjahr 83.417,79 €)		
davon Aufzinsung von Rückstellungen 95.858,33 € (Vorjahr 118.485,27 €)		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.090.998,26	4.347.489,68
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.503.191,83	2.195.350,00
16. Sonstige Steuern	7.211,23	7.884,69
17. Jahresüberschuss	2.580.595,20	2.144.254,99

Wirtschaftsplan 2016

Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Stand 07.09.2015

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm
- Erläuterungen

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2014	Plan 2015	aktualis. Plan 2015	Plan 2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	35.163,4	35.729,0		36.812,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	233,4	55,0		55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.408,0	13.401,0		12.258,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.471,0	10.722,0		10.377,0
5. Materialaufwand	12.562,0	12.518,0		12.687,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.406,8	7.934,0		8.705,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.155,2	4.584,0		3.982,0
6. Personalaufwand	24.121,0	24.507,0		25.675,0
a) Löhne und Gehälter	19.673,7	19.774,0		20.710,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.447,3	4.733,0		4.965,0
davon Altersversorgung	599,0	602,2		624,6
7. Abschreibungen	17.496,1	18.014,0		17.468,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.152,9	8.082,0		8.073,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,0		0,0
- Wegebenutzungsentgelt Stadt Erfurt	650,0	550,0		556,0
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 Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	5,3	2,4		1,9
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	141,5	140,1		123,5
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	32,3	16,4		17,4
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.695,7	-14.090,1		-14.917,0
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	43,3	46,0		48,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.739,0	-14.136,1		-14.965,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.600,0	8.097,1		8.976,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.139,0	-6.039,0		-5.989,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2014	Plan 2015	aktualis. Plan 2015	Plan 2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	1.553,6	900,0		900,0
Investitionen	8.728,0	7.712,0		9.703,0
- davon Eigenfinanzierung	5.095,0	5.008,5		6.078,0
Fördermittel Bund/Land	3.633,0	2.703,5		3.625,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	376,5	1.383,5		3.113,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.471,0	10.722,0		10.377,0
Verlustdeckung	6.139,0	6.039,0		5.989,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.268,1	26.756,5		30.082,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	17.496,1	18.014,0		17.468,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen				0,0
Kredite	0,0	0,0		3.000,0
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	420,0	5,0		0,0
Zuschuss vom Freistaat	9.213,0	8.548,5		9.425,0
davon Landesförderung Investitionen	3.213,0	2.698,5		3.625,0
davon Verlustausgleich	6.000,0	5.850,0		5.800,0
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	139,0	189,0		189,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	27.268,1	26.756,5		30.082,0

III. STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	aktualis. Plan 2015	Plan 2016
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte				
Arbeiter				
Beschäftigte	518,3	514,4		526,6
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

Erläuterungen:

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
1. Umsatzerlöse	35.729,0	36.812,0	37.585,0	38.348,0	38.779,0	39.392,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.401,0	12.258,0	11.862,0	12.591,0	12.416,0	12.258,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.722,0	10.377,0	9.967,0	9.821,0	9.631,0	9.458,0
5. Materialaufwand	12.518,0	12.687,0	13.167,0	14.014,0	14.462,0	15.315,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	7.934,0	8.705,0	9.094,0	9.658,0	9.972,0	10.619,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.584,0	3.982,0	4.073,0	4.356,0	4.490,0	4.696,0
6. Personalaufwand	24.507,0	25.675,0	26.219,0	26.488,0	26.903,0	27.251,0
a) Löhne und Gehälter	19.774,0	20.710,0	21.166,0	21.395,0	21.738,0	22.031,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.733,0	4.965,0	5.053,0	5.093,0	5.165,0	5.220,0
davon Altersversorgung	602,2	624,6	627,3	632,0	635,4	634,3
7. Abschreibungen	18.014,0	17.468,0	17.112,0	16.893,0	16.578,0	15.797,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	18.014,0	17.468,0	17.112,0	16.893,0	16.578,0	15.797,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.082,0	8.073,0	8.066,0	8.270,0	8.343,0	8.531,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wegebenebenutzungsentgelt Stadt Erfurt	550,0	555,5	561,1	566,7	572,3	578,0
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	2,4	1,9	4,3	2,5	7,2	13,5
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	140,1	123,5	180,1	176,7	164,8	149,3
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	16,4	17,4	18,2	19,8	22,4	26,2
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.090,1	-14.917,0	-15.256,0	-14.865,0	-15.216,0	-15.351,0
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	46,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-14.136,1	-14.965,0	-15.304,0	-14.913,0	-15.264,0	-15.399,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	8.097,1	8.976,0	9.369,0	9.013,0	9.412,0	9.595,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.039,0	-5.989,0	-5.945,0	-5.900,0	-5.852,0	-5.804,0

II. Vermögensplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	900,0	900,0	1.200,0	600,0	600,0	600,0
Investitionen	7.712,0	9.703,0	10.179,0	9.142,0	9.379,0	11.560,0
- davon Eigenfinanzierung	5.008,5	6.078,0	6.602,0	4.466,0	4.261,0	4.906,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	2.703,5	3.625,0	3.577,0	4.676,0	5.118,0	6.654,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.383,5	3.113,0	0,0	2.006,0	2.086,0	833,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.722,0	10.377,0	9.967,0	9.821,0	9.631,0	9.458,0
Verlustdeckung	6.039,0	5.989,0	5.945,0	5.900,0	5.852,0	5.804,0
Summe Finanzierungsbedarf	26.756,5	30.082,0	27.291,0	27.469,0	27.548,0	28.255,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	18.014,0	17.468,0	17.112,0	16.893,0	16.578,0	15.797,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	0,0	657,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	0,0	3.000,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	8.548,5	9.425,0	9.327,0	10.376,0	10.768,0	12.254,0
davon Landesförderung Investitionen	2.698,5	3.625,0	3.577,0	4.676,0	5.118,0	6.654,0
davon Verlustausgleich	5.850,0	5.800,0	5.750,0	5.700,0	5.650,0	5.600,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	189,0	189,0	195,0	200,0	202,0	204,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	26.756,5	30.082,0	27.291,0	27.469,0	27.548,0	28.255,0

III. STELLENPLAN	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte						
Arbeiter						
Beschäftigte	514,4	526,6	532,1	528,1	526,6	524,9
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)						
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

Erfäuterungen:

	Gesamtkosten (2016 - 2020) T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
Art der Investitionen							
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.562,0	100,0	570,0	254,0	160,0	314,0	264,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung	12.620,0	2.467,5	3.125,0	2.600,0	1.905,0	2.090,0	2.900,0
davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	8.120,0	1.920,0	1.450,0	1.850,0	1.740,0	1.560,0	1.520,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	33.236,0	6.091,5	5.170,0	6.502,0	6.739,0	6.705,0	8.120,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	2.545,0	549,2	838,0	823,0	338,0	270,0	276,0
1.5.							
1.6.							
1.7.							
Investitionen	49.963,0	9.208,2	9.703,0	10.179,0	9.142,0	9.379,0	11.560,0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Erfolgsplan 2016 - 1. Planentwurf

0. Umsatzerlöse

Einzelpositionen:	
Fahrscheinerlöse	30.600,0 T€
Ausgleich für gemeinwirtschaftl. Leistungen im Personenverkehr n. §45a PBefG (nach Mittelfluss)	3.873,0 T€
Erstattungsanspruch Fahrgeldausfälle für unentgeltl. Beförderung Schwerbehinderter (nach Mittelfluss)	1.499,0 T€
Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	520,0 T€
sonstige Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	320,0 T€

Gesamt **36.812,0 T€**

1. aktivierte Eigenleistungen

Gesamt **55,0 T€**

2. Sonst betriebliche Erträge

Hierzu zählen nachfolgende Erträge:	
Ertrag aus Auflösung SOPO mit Rücklagenanteil	10.377,0 T€
sonstige Erträge	1.881,0 T€
Gesamt	12.258,0 T€

3. Materialaufwand

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

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.705,0 T€
bezogene Leistungen	3.982,0 T€
Summe Materialaufwand	12.687,0 T€

4. Personalaufwand

In dem kommenden Jahr ist im Rahmen der vorgesehenen Leistungserbringung eine Personalerhöhung notwendig. Dies resultiert unter anderem aus der gesunkenen tarifvertraglichen Arbeitszeit. Es ist geplant, die Unternehmensleistungen im Jahr 2016 mit voraussichtlich 526,6 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	20.710,0 T€
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.965,0 T€
Summe Personalkosten	25.675,0 T€

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Abschreibungen 2014 sowie den sich aus den Investitionen der Folgejahre ergebenden Abschreibungen ermittelt.

Sie betragen voraussichtlich **17.468,0 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	384,0 T€
Wegennutzungsentgelt Stadt Erfurt (fortgeschriebener Basisbetrag)	555,5 T€
Versicherungen	677,1 T€
Büromat.Zeitschriften, Bücher	42,0 T€
Telefon, Porto, Kommunikation	154,8 T€
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	240,0 T€
Leistg.v. Dritten	3.760,8 T€
davon Jahresabschluß 42,0 T€	
Steuerberatungskosten 10,0 T€	
Rechtsberatungskosten 20,0 T€	
sonstige Honorare 60,0 T€	
sonstige Leistungen v. Dritten 3.628,8 T€	
Konzernumlage	674,1 T€
and.sonst.Aufwendg.	1.584,7 T€
Summe sonstige betrieblich Aufwendung	8.073,0 T€

7. Zinsaufwendungen **140,9 T€**

7a Zinsertrag **1,9 T€**

8. sonstige Steuern **48,0 T€**

Jahresergebnis/ Gewinn

Unter den vorgenannten Prämissen wird ein Jahresverlust in Höhe von **14.965,0 T€** erreicht.

Dieser Verlust wird voraussichtlich ausgeglichen durch

Ertag aus Verlustübernahme SWE GmbH	8.976,0 T€
Zuschuß vom Freistaat Thüringen / Aufgabenträger Landeshauptstadt Erfurt	5.800,0 T€
Zuschuß Landkreise	189,0 T€

Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan enthält einen Finanzbedarf von **30.082,0 T€**
Darin sind Investitionen von **9.703,0 T€** enthalten.

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

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	183.404.642,39	192.583.776,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.502.218,09	1.113.657,70
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.096.317,56	821.080,11
2. Geleistete Anzahlungen	405.900,53	292.577,59
II. Sachanlagen	181.895.890,42	191.463.585,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.449.221,56	17.627.478,65
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	45.827.324,34	47.400.957,67
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	30.194.041,40	32.787.470,99
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	84.970.807,09	86.914.654,79
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1.014.307,64	641.556,48
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.889,10	1.778.186,70
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.819.299,29	4.313.279,91
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	11.968.008,03	12.791.437,08
I. Vorräte	2.933.533,54	3.092.612,55
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.918.505,49	3.078.938,57
2. Waren	15.028,05	13.673,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.738.884,81	9.395.771,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.456,45	534.166,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 8.211.126,92 € (Vorjahr 8.536.170,13 €)	8.278.977,80	8.659.662,15
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.194,48	44.030,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.256,08	157.913,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	295.589,68	303.052,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	68.857,70	27.255,37
	195.441.508,12	205.402.469,22

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
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	115.839.910,32	122.780.499,40
C. RÜCKSTELLUNGEN	8.061.190,08	7.681.215,92
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.221,00	145.125,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.910.969,08	7.536.090,92
D. VERBINDLICHKEITEN	6.203.680,04	9.602.381,47
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000.069,90	3.903.245,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.273,56	1.381.403,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern 13.987,00 € (Vorjahr 15.491,52 €)	984.555,37	3.442.090,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	673.936,86	560.453,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 205.929,52 € (Vorjahr 208.689,52 €)	294.844,35	315.188,62
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	361.312,28	362.957,03
	195.441.508,12	205.402.469,22

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	36.289.243,77	35.163.428,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	233.128,59	233.358,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.215.439,20	13.408.012,28
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	6.112.749,91	6.138.985,70
5. Materialaufwand	11.089.064,79	12.561.967,67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.007.688,81	9.406.740,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.081.375,98	3.155.227,66
6. Personalaufwand	25.427.771,56	24.120.964,94
a) Löhne und Gehälter	20.811.007,61	19.673.725,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 607.020,83 € (Vorjahr 599.030,76 €)	4.616.763,95	4.447.239,49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.811.236,11	17.496.138,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.748.030,42	8.152.911,76
9. Erträge aus Beteiligungen	45,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 1.156,15 € (Vorjahr 4.223,31 €)	3.662,46	5.315,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 531,45 € (Vorjahr 1.713,31 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 19.089,00 € (Vorjahr 32.293,00 €)	130.141,64	173.813,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.351.975,59	-7.556.650,49
13. Sonstige Steuern	45.179,31	43.381,08
14. Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-7.397.154,90	-7.600.031,57
15. Erträge aus Verlustübernahme	7.397.154,90	7.600.031,57
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2016

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 24.11.2015

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan

Anlage 2: Wirtschaftsplan 2016 - Vermögens- und Stellenplan

Anlage 3: Mittelfristige Planung 2016 – 2020 - Erfolgsplan

Anlage 4: Mittelfristige Planung 2016 – 2020 - Vermögensplan

Anlage 5: Mittelfristige Planung 2016 – 2020 - Investitionsplan

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

I. ERFOLGSPLAN		Ist 2014	1. Fortschreibung zum WP 2015	Plan 2016
		T EUR	T EUR	T EUR
1.	Umsatzerlöse	58.174,4	57.958,2	57.844,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-629,9	-50,6	339,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	104,3	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.675,3	574,5	4.939,9
	davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,4	231,4	231,4
5.	Materialaufwand	35.124,3	33.916,7	37.757,2
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	35.124,3	33.916,7	37.757,2
6.	Personalaufwand	5.423,1	6.225,9	6.768,1
	a) Löhne und Gehälter	4.522,9	5.223,7	5.564,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	900,2	1.002,2	1.203,7
	davon für Altersversorgung	24,2	24,9	24,9
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.745,0	9.770,0	9.750,5
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.098,2	4.564,0	4.700,4
9.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	82,3	86,8	91,6
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	653,1	14,5	19,9
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.172,4	3.476,7	3.222,5
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.496,3	630,1	1.036,4
13.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
14.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
15.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-695,6	0,0	0,0
17.	sonstige Steuern	9,2	1,5	6,4
18.	Jahresüberschuss	3.182,7	628,6	1.030,0

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

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

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2014	1. Fortschreibung zum WP 2015	Plan 2016
	T EUR	T EUR	T EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Tilgung	6.719,0	6.559,7	6.660,2
Sondertilgung *)	11.152,0	4.962,0	7.176,1
Investitionen	12.924,2	12.814,0	17.775,4
Gewinnabführung an Gesellschafter	500,0	500,0	500,0
Summe Finanzierungsbedarf	31.295,2	24.835,7	32.111,7
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Abschreibungen (planmäßig)	9.745,0	9.770,0	9.750,5
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	14.290,5	14.238,7	19.331,1
Jahresüberschuss	3.182,7	628,6	1.030,0
Kredite einschl. Förderkredite	4.077,0	198,5	2.000,0
Summe Deckungsmittel	31.295,2	24.835,7	32.111,7

III. STELLENPLAN	Ist 2014	WP 2015	Plan 2016
Beschäftigte (Stichtag)	114	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	106	119	119
Azubi	3	10	10

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

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 2016

Mittelfristplanung

I. ERFOLGSPLAN	1. Fortschreibung zum WP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	57.958,2	57.844,7	58.776,3	59.317,3	59.702,3	60.026,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-50,6	339,0	119,9	34,0	11,0	-0,1
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	574,5	4.939,9	3.148,7	1.302,9	1.196,1	1.196,1
davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,4	231,4	231,4	231,4	231,4	231,4
5. Materialaufwand	33.916,7	37.757,2	36.971,6	35.727,1	35.965,0	36.361,4
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	33.916,7	37.757,2	36.971,6	35.727,1	35.965,0	36.361,4
6. Personalaufwand	6.225,9	6.768,1	6.842,5	6.820,2	6.831,4	6.831,4
a) Löhne und Gehälter	5.223,7	5.564,4	5.626,8	5.609,1	5.619,4	5.619,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.002,2	1.203,7	1.215,7	1.211,1	1.212,1	1.212,1
davon für Altersversorgung	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.770,0	9.750,5	9.759,6	9.758,6	9.742,3	9.685,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.564,0	4.700,4	3.861,7	3.778,8	3.780,6	3.783,9
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	86,8	91,6	96,7	102,0	107,6	113,5
10. Zinsen und ähnliche Erträge	14,5	19,9	13,0	13,3	13,7	12,6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.476,7	3.222,5	2.891,9	2.657,5	2.523,1	2.455,6
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	630,1	1.036,4	1.827,4	2.027,3	2.188,3	2.231,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
17. sonstige Steuern	1,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
18. Jahresüberschuss	628,6	1.030,0	1.821,0	2.020,9	2.152,9	2.196,0

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Juri-Gagarin-Ring 148
99084 Erfurt

II. VERMÖGENSPLAN	1. Fortschreibung zum WP 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	6.559,7	6.660,2	6.642,8	6.461,2	5.616,9	5.201,7
Sondertilgung *)	4.962,0	7.176,1	5.273,5	2.577,9	3.934,4	5.528,9
Investitionen	12.814,0	17.775,4	13.467,1	11.290,2	11.219,7	11.580,2
Gewinnabführung an Gesellschafter	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Summe Finanzierungsbedarf	24.835,7	32.111,7	25.883,4	20.829,3	21.271,0	22.810,9
B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (planmäßig)	9.770,0	9.750,5	9.759,6	9.758,6	9.742,3	9.685,0
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	14.238,7	19.331,1	14.302,7	9.049,8	9.375,8	10.929,9
Jahresüberschuss	628,6	1.030,0	1.821,0	2.020,9	2.152,9	2.196,0
Kredite einschl. Förderkredite	198,5	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	24.835,7	32.111,7	25.883,4	20.829,3	21.271,0	22.810,9

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

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

Art der Investitionen	Gesamtkosten 2016 - 2020	Ist 2014 T EUR	1.	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR
			Fortschreibung zum WP 2015 T EUR					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	604,0	85,3	220,0	152,0	176,0	80,0	116,0	80,0
davon aktivierungsfähig	604,0	85,3	220,0	152,0	176,0	80,0	116,0	80,0
2. Investitionen	64.728,7	12.839,0	12.594,0	17.623,4	13.291,1	11.210,2	11.103,7	11.500,2
davon aktivierungsfähig	900,0	4.840,7	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Baumaßnahmen	0,0	4.840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aktivierungsfähig	0,0	4.840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzungen am Objekt ¹⁾	30.698,6	3.199,1	3.193,4	7.072,8	6.856,1	5.635,6	5.368,8	5.765,3
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutzmaßnahmen	6.539,7	366,0	4.350,0	5.000,0	1.200,0	339,7	0,0	0,0
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzungen an Wohnungen	20.440,4	3.410,4	3.900,6	3.900,6	3.884,9	3.884,9	4.384,9	4.384,9
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Instandhaltungskosten ²⁾	6.150,0	1.022,8	1.150,0	1.550,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Maßnahmen ³⁾	900,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
davon aktivierungsfähig	900,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionen	65.332,7	12.924,3	12.814,0	17.775,4	13.467,1	11.290,2	11.219,7	11.580,2
davon aktivierungsfähig	1.504,0	4.926,0	220,0	252,0	376,0	280,0	316,0	280,0
davon nicht aktivierungsfähig	63.828,7	7.998,3	12.594,0	17.523,4	13.091,1	11.010,2	10.903,7	11.300,2

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

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) Die Instandhaltungsmaßnahmen umfassen hauptsächlich Maßnahmen an den Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Fassadeninstandsetzungen, Aufzugserneuerungen/-instandsetzungen, Instandsetzung von Außenanlagen, Kellern und Treppenhäusern, Erneuerungen von Automatiktüren und Klingelanlagen, Wärmedämmung von Dächern sowie Erneuerung von Heizungsanlagen.

2) Unter den übrigen Instandhaltungskosten werden u.a. Instandhaltung Haustechnik ausgewiesen.

3) Die Maßnahmen umfassen i.W. Planungsleistungen für mögliche Neubauprojekte sowie Maßnahmen zur Herrichtung der Außenanlagen und des Wohnumfeldes zur Unterstützung des Buga-Konzepts.

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis	Seite
0. Allgemeines	4
I. Erfolgsplan	6
1. Umsatzerlöse	6
2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	7
4. Sonstige betriebliche Erträge	7
6. Personalaufwand	9
7. Abschreibungen	9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10
10. Zinsen und ähnliche Erträge	10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
16. Steuern von Einkommen und Ertrag	11
18. Jahresergebnis	11
II. Vermögensplan	12
A. Finanzierungsbedarf	12
Tilgung	12
Investitionen	12
Gewinnabführung an den Gesellschafter	13
B. Deckungsmittel	13
Abschreibungen	13
Kredite	13
Eigenmittel	13
III. Stellenplan	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

0. Allgemeines

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt („KoWo“) ist gemessen an der Anzahl der Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Erfurt. 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 Unternehmen. Im Planungszeitraum 2016 – 2020 werden positive Jahresergebnisse sowie stabile Liquiditätsüberschüsse erreicht.

Wesentliche Schwerpunkte der objektkonkreten 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 anhaltende und sich verstärkende Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern erfordert Investitionen zur Schaffung von Unterkünften. Im Jahr 2016 ist die Fertigstellung und Übergabe der Objekte Windthorststraße 43a, Magdeburger Allee 165 und weiterer Wohnungen im Dortmunder Block I an die Landeshauptstadt Erfurt („LHE“) vorgesehen. Die Objekte in der Grimmstraße werden in 2016 und 2017 sukzessive saniert und ebenfalls an die LHE zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern vermietet.

Die Instandsetzungskosten für alle Objekte werden durch eine kostendeckende Miete unter Anrechnung möglicher Zuschüsse vom Land Thüringen (ThürFlüKEVO) amortisiert. Zur Finanzierung ist es zwingend erforderlich, die für KoWo nicht wirtschaftlich sanierbaren Altbauten (Altbaukonzept Phase II) zu veräußern.



Weiterhin ist zur Deckung der notwendigen liquiden Mittel eine Darlehensaufnahme erforderlich. In der bisherigen langfristigen Wirtschaftsplanung war bis 2027 keine neue Kreditaufnahme geplant, um ausreichend finanziellen Spielraum für die kommende Sanierungswelle zu haben.

I. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Für die Entwicklung des Objektbestandes wurde eine objektkonkrete Mieten- und Leerstandsplanung auf der Basis der Ist-Mieten zum 31.12.2014, der Einwohnerprognose der Stadt Erfurt und unter Berücksichtigung aktueller Mieten- und Leerstandsentwicklungen erstellt.

Zusammensetzung:

	Plan 2016 T€	1. Fortschreibung zum Plan 2015 T€	Veränder- ungen T€
Mieterlöse	37.815,4	37.043,1	772,3
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	19.828,5	20.698,5	-870,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>200,8</u>	<u>216,6</u>	<u>-15,8</u>
	<u>57.844,7</u>	<u>57.958,2</u>	<u>-113,5</u>

Der Anstieg der Mieterlöse beruht hauptsächlich auf geringeren Erlösschmälerungen infolge weiterer Reduzierung des Leerstandes, auf Mietanpassungen im Rahmen der Neuvermietung sowie auf Mieterhöhungen.

Der Rückgang der Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten resultiert i.W. aus geringeren Heizkosten sowie periodisch anfallenden Wartungskosten.

In den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen die zu erwartenden Verwalterentgelte entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der LHE geplant. Die Verminderung 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.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	Plan 2016 T€	1. Fortschreibung zum Plan 2015 T€	Veränder- ungen T€
Buchgewinne aus Anlagenverkäufen	3.614,1	0,0	3.614,1
Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten	592,7	46,5	546,2
Auflösung Rückstellungen	321,7	116,7	205,0
Auflösung Sonderposten Investitionszulage	231,4	231,4	0,0
Sonstige	<u>180,0</u>	<u>179,9</u>	<u>0,1</u>
	<u>4.939,9</u>	<u>574,5</u>	<u>4.365,4</u>

In den Erträgen werden Erlöse aus Verkäufen im Rahmen der Umsetzung des Altbaukonzeptes Phase II ausgewiesen. Die Verkäufe sind für die Jahre 2016 und 2017 geplant.

Weiterhin sind in dieser Position Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten enthalten. Diese Posten enthalten i.W. von der LHE an die KoWo weitergereichte Zuschüsse des Landes Thüringen (ThürFlüKEVO) für die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber, die entsprechend der Laufzeit der korrespondierenden Mietverträge ertragswirksam aufgelöst werden.

Die übrigen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus Versicherungsentschädigungen.

5. Materialaufwand

Zusammensetzung:

	Plan 2016 T€	1. Fortschreibung zum Plan 2015 T€	Veränder- ungen T€
Betriebskosten	21.873,8	22.659,0	-785,2
Instandhaltungskosten	<u>15.883,4</u>	<u>11.257,7</u>	<u>4.625,7</u>
	<u>37.757,2</u>	<u>33.916,7</u>	<u>3.840,5</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 insbesondere an den Objekten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Voraussetzung für die Erreichung der positiven Leerstandsentwicklung ist die Umsetzung der Instandsetzungsplanung mit einem Gesamtvolumen von rund 63,8 Mio. € allein im Zeitraum 2016 bis 2020. Diese Maßnahmen sind zum Abbau des Instandhaltungstaus und damit zur Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit erforderlich und werden aus Eigenmitteln finanziert. Neben den umfassenden Instandsetzungen einzelner Objekte werden im Zeitraum 2016 bis 2020 rund 16,3 Mio. € in die laufende Instandhaltung investiert.

Die objektkonkret geplanten baulichen Maßnahmen des Planjahres wurden wie folgt aufgeteilt:

- Instandsetzungen am Dortmunder Block I,
- Instandsetzungen an der Grimmstraße 21-23, 25-29, 31,
- Instandsetzungen an der Magdeburger Allee 165,
- Instandsetzungen an der Windthorststraße 43a,
- 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. Im Jahr 2016 werden die Gehälter aufgrund tariflicher Anpassungen um 2,2 % steigen.

Zusätzlich steigt der Personalaufwand aufgrund bereits in 2015 genehmigter zusätzlicher Stellenbesetzungen im Einkauf, im Baumanagement und in der Haustechnik für Projekte zur Schaffung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2016 beinhalten hauptsächlich Abschreibungen für Gebäude.

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 2016 T€	1. Fortschreibung zum Plan 2015 T€	Veränder- ungen T€
Verwaltungskosten	3.880,5	3.793,9	86,6
Abschreibungen auf Forderungen	753,2	770,1	-16,9
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>66,7</u>	<u>0,0</u>	<u>66,7</u>
	<u>4.700,4</u>	<u>4.564,0</u>	<u>136,4</u>

Der Anstieg der sächlichen Verwaltungskosten ist im Wesentlichen 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 2016 wurde 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 2016 werden keine Steuern von Einkommen und Ertrag erwartet.

18. Jahresergebnis

Die KoWo schließt das Planjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 1.030,0 T€ ab.

II. Vermögensplan

A. Finanzierungsbedarf

Tilgung

Die Tilgung der Darlehen wird im Planjahr 2016 planmäßig fortgeführt.

Sondertilgungen sind in 2016 in Höhe von 7,2 Mio. € enthalten. Dabei handelt es sich um die Ablösungen von Darlehen, deren Zinsbindung in 2016 ausläuft.

Investitionen

Die in 2016 geplanten Investitionen in den Gebäudebestand beinhalten im Wesentlichen Instandsetzungsmaßnahmen an Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie bauliche Maßnahmen bedingt durch die Mieterfluktuation und zur Mieterbindung.

In den nächsten 20 Jahren werden insgesamt ca. 360 Mio. € in den Gebäudebestand investiert. Kurz- und mittelfristig sind insbesondere notwendige Aufzugserneuerungen und -instandsetzungen sowie Fassadeninstandsetzungen geplant.

Ferner sollen die Objekte in der Grimmstraße nach Ende der Nutzung durch Flüchtlinge und Asylbewerber von der KoWo weiter ertüchtigt werden. Geplant sind energiesparende Baumaßnahmen (Wärmedämmung) sowie der Anbau von Balkonen.

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 2016 152,0 T€.

Die in den Planjahren nicht in Anspruch genommenen Budgets werden im Folgejahr umgesetzt bzw. stehen der KoWo in den Folgejahren weiterhin zur Verfügung.

Gewinnabführung an den Gesellschafter

Vom Unternehmen wird durch die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von ca. 500.000 € netto erwartet, die in der Planung in dieser Höhe eingestellt wurde.

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

Zur Finanzierung der zusätzlich berücksichtigten Instandsetzungsmaßnahmen an den Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist im Jahr 2016 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € erforderlich.

Eigenmittel

Aus dem Finanzierungsbedarf ergibt sich für das Planjahr 2016 unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Gewinnausschüttung für 2016 ein Eigenmittelbedarf von 19.331,1 T€.

III. Stellenplan

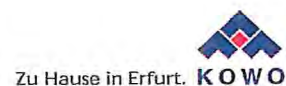
Das Unternehmen gliedert sich neben der Geschäftsführung in die Bereiche Recht und Sonderprojekte, Vertrieb, Technische Dienstleistungen und Kaufmännische Dienstleistungen. Die erstgenannten drei Bereiche werden durch jeweils einen Prokuristen geleitet. Zusammen mit dem Geschäftsführer bilden sie die 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 Liegenschaften/ Objektfinanzierung.

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		Passivseite	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		23.235,81		33.157,87	I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00		52.200,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		63.117.498,20		63.117.498,20
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	282.579.272,86		291.803.549,82		III. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.554.337,42		1.571.111,02		1. Andere Gewinnrücklagen		121.181.918,31		118.499.207,48
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.074,53		2.903.074,53		IV. Jahresüberschuss		1.386.686,83		3.182.710,83
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19						
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.584,26		180.382,54						
		290.812.987,26		300.033.836,10					
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47		27.098,47			185.738.303,34		184.851.616,51	
2. Andere Finanzanlagen	1.665.786,10		1.578.944,10						
		1.692.884,57		1.606.042,57	B. Sonderposten				
		292.529.107,64		301.673.036,54	1. Sonderposten für Investitionszulage		5.783.802,75		6.015.154,92
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen				
I. Unfertige Leistungen		20.802.288,38		19.308.112,74	1. Steuerrückstellungen	463.856,00		1.383.896,07	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	21.855.574,22		21.326.737,57	
1. Forderungen aus Vermietung	316.488,50		313.550,70				22.319.430,22	22.710.633,64	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	26.300,00		26.000,00		D. Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.011,81		529.164,34		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.700.409,84		106.222.797,43	
		428.800,31		868.715,04	2. Erhaltene Anzahlungen	21.121.258,66		21.566.797,32	
III. Wertpapiere		14.336.620,68		17.332.837,97	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	699.961,93		1.240.553,62	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.426.624,40		5.897.719,91	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.326,81		282.640,13	
		40.994.333,77		43.407.385,66	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.145,17		39.407,72	
		40.994.333,77		43.407.385,66			116.778.102,41	129.342.196,22	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		10.833,34		6.666,66			2.914.636,03	2.167.487,57	
		333.534.274,75		345.087.088,86			333.534.274,75	345.087.088,86	

luman

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Gewinn- und Verlustrechnung 2015



	2015	2014
€	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	58.160.589,65	57.857.536,74
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>263.229,21</u>	<u>316.845,36</u>
	58.423.818,86	58.174.382,10
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.494.175,64	-629.905,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	104.254,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.362.906,36	2.675.289,55
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.352,17 (Vj. € 231.352,04)		
	<u>61.280.900,86</u>	<u>60.324.020,71</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	35.807.594,05	35.124.336,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.864.293,74	4.522.940,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 24.847,03 (Vj. € 24.230,36)	<u>970.292,75</u>	<u>900.161,38</u>
	5.834.586,49	5.423.101,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.788.665,34	9.745.019,59
davon außerplanmäßige Abschreibungen € 0,00 (Vj. € 34.133,69)		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.250.616,53</u>	<u>4.098.246,24</u>
	55.681.462,41	54.390.703,95
9. Erträge aus Finanzanlagen	86.842,00	82.314,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.867,18	653.108,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.524.311,18</u>	<u>4.172.440,77</u>
	-3.400.602,00	-3.437.017,22
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.198.836,45	2.496.299,54
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	804.193,71	-695.607,77
14. Sonstige Steuern	7.955,91	9.196,48
15. Jahresüberschuss	<u><u>1.386.686,83</u></u>	<u><u>3.182.710,83</u></u>

Handwritten signature in blue ink: "Kowow am"

Wirtschaftsplan 2016

1. Fortschreibung

Erfurter Bahn GmbH

Stand 29.02.2016

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
1. Fortschreibung
29.02.2016

I. ERFOLGSPLAN	IST 2014	Plan 2015 14.04.2015	Plan 2016 14.09.2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	81.060,2	85.329,9	85.384,5	85.688,5
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	2.270,7	1.349,9	1.251,7	1.980,5
5. Materialaufwand	54.634,1	60.424,1	62.599,6	64.655,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.870,3	10.327,2	10.440,6	9.338,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.763,9	50.096,9	52.159,0	55.317,0
c) zweckgebundene Rücklage				
6. Personalaufwand	14.011,0	15.471,6	15.969,6	16.144,2
a) Löhne und Gehälter	11.684,9	12.883,8	13.299,0	13.401,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	2.326,1	2.587,8	2.670,6	2.742,4
davon Altersversorgung				0,0
7. Abschreibungen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.155,6	3.240,3	3.218,3	3.515,6
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen	800,0	500,0	500,0	232,7
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögs.	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	110,1	108,2	147,9	136,3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.045,9	3.004,7	4.704,6	2.709,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.547,7	228,3	-4.214,7	-3.954,6
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	953,8	40,3	0,0	35,9
19. Sonstige Steuern	7,7	8,5	8,5	8,5
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.586,2	179,5	-4.223,2	-3.999,0
23. zweckgebundene Rücklage	2.766,5	-427,7	-4.562,0	-3.999,0
24. Bilanzgewinn	819,7	607,2	338,8	0,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
		14.04.2015	14.09.2015	1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	6.618,0	4.247,3	4.552,1	4.572,9
Investitionen	1.227,1	61.201,6	64.747,5	730,0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	287,0	3.022,8	0,0	0,0
Gewinnabführung brutto (Auszahlung an die Stadt)	534,6 450,0	534,6 450,0	534,6 450,0	534,6 450,0
Summe Finanzierungsbedarf	8.666,7	69.006,3	69.834,2	5.837,5

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfr.Finanzierung	0,4	0,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	3.000,0	63.480,0	61.480,0	0,0
Bilanzergebnis	819,7	607,2	338,8	0,0
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 v. and. Städten und / oder Landkreis.	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme des Finanzmittelbestandes			3.008,7	869,8
Summe Deckungsmittel	8.666,7	69.006,3	69.834,2	5.837,5

Ermächtigung für Kreditaufnahme				
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	0,0	202.100,0	12.000,0	0,0

III. STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
	VbE	14.04.2015 VbE	14.09.2015 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE
Angestellt	328,0	337,0	345,0	346,0
Azubi	4,0	5,0	5,0	6,0

1. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 2016

29.02.2016

I. Erfolgsplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015 TEUR	14.09.2015 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	85.329,9	85.384,5	85.688,5	86.331,8	81.752,7	83.771,4	85.326,1
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	1.349,9	1.251,7	1.980,5	1.361,6	1.861,6	1.861,5	1.861,5
5. Materialaufwand	60.424,1	62.599,6	64.655,6	63.298,0	56.734,7	58.822,4	63.410,3
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	10.327,2	10.440,6	9.338,6	9.565,2	8.653,7	8.946,3	9.547,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.096,9	52.159,0	55.317,0	53.732,8	48.081,0	49.876,1	53.862,6
6. Personalaufwand	15.471,6	15.969,6	16.144,2	16.504,4	16.147,9	16.621,7	17.111,0
a) Löhne und Gehälter	12.883,8	13.299,0	13.401,8	13.587,0	13.281,6	13.676,4	14.082,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	2.587,8	2.670,6	2.742,4	2.917,4	2.866,3	2.945,3	3.028,5
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	3.240,3	3.218,3	3.515,6	3.315,6	2.879,9	2.889,5	2.947,3
davon Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	500,0	500,0	232,7	39,8	194,2	474,3	471,1
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	108,2	147,9	136,3	84,5	104,3	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.004,7	4.704,6	2.709,5	2.543,4	2.495,6	2.309,1	2.104,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228,3	-4.214,7	-3.954,6	-2.912,2	944,7	754,5	-2.624,4
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	40,3	0,0	35,9	22,3	517,5	439,0	0,0
19. Sonstige Steuern	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5
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	179,5	-4.223,2	-3.999,0	-2.943,0	417,7	306,0	-2.633,9
23. zweckgebundene Rücklage	-427,7	-4.562,0	-3.999,0	-2.943,0	99,7	-6,2	-2.943,7
24. Bilanzgewinn	607,2	338,8	0,0	0,0	318,0	312,2	309,8

II. Vermögensplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015	14.09.2015	1. Fortschreibung 29.02.2016	1. Fortschreibung 29.02.2016	1. Fortschreibung 29.02.2016	1. Fortschreibung 29.02.2016	1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung	4.247,3	4.552,1	4.572,9	4.897,8	5.080,5	5.270,9	6.870,9
Investitionen	61.201,5	64.747,5	730,0	717,5	3.180,0	730,0	740,0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	3.022,9	0,0	0,0	3.028,2	0,0	1.721,3	0,0
Gewinnabführung brutto	534,6	534,6	534,6	0,0	0,0	300,0	300,0
(Auszahlung an die Stadt)	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	252,0	252,0
Summe Finanzierungsbedarf	69.006,3	69.834,2	5.837,5	8.643,5	8.260,5	8.022,2	7.910,9

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	63.480,0	61.480,0	0,0	3.500,0	0,0	3.000,0	0,0
Bilanzergebnis	607,2	338,8	0,0	0,0	318,0	312,2	309,8
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme des Finanzmittelbestandes	0,0	3.008,7	869,8	0,0	3.232,5	0,0	2.891,1
Summe Deckungsmittel	69.006,3	69.834,2	5.837,5	8.568,5	8.260,5	8.022,2	7.910,9

Ermächtigung für Kreditaufnahme							
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	202.100,0	12.000,0	0,0	3.500,0	0,0	3.000,0	0,0

III. STELLENPLAN	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015 VbE	14.09.2015 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE
Angestellte	337,0	345,0	346,0	346,0	321,0	321,0	321,0
Azubi	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten 2016 bis 2020 1. Fortschreibung 29.02.2016	Ist 2014	Plan 2015 14.04.2015	Plan 2016 14.09.2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2018 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2019 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2020 1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.259,6	56,7	136,0	300,0	349,6	200,0	200,0	250,0	260,0
II. Sachanlagen	4.837,9	1.170,3	61.065,5	64.447,5	380,4	517,5	2.980,0	480,0	480,0
III. Finanzanlagen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	6.097,5	1.227,0	61.201,5	64.747,5	730,0	717,5	3.180,0	730,0	740,0

Mittelfristplanung

1. Fortschreibung

2016 - 2020

Erläuterungen



1.0 Vorbemerkungen

In dieser Vorlage wird die 1. Fortschreibung zur mittelfristigen Planung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020, Stand 29.02.2016, dargestellt.

Eine 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2016, Stand 14.09.2015, ist u.a. auf Grund der nachfolgenden geänderten Sachverhalte und der damit im Zusammenhang stehenden Anpassung aller aufwands- und erlösseitigen Positionen erforderlich.

1. Die Erfurter Bahn GmbH (EB) hatte am 20.08.2015 ein Angebot zur Erbringung der Verkehrsleistungen für die Dieselstrecken in den Ländern Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen mit einem Leistungsvolumen bis zu 9,3 Mio. Fahrplankilometern abgegeben, dass den derzeit zu erbringenden Leistungsumfang der EB erweitern sollte. Der Betriebsbeginn wäre 12/2018, Vertragslaufzeit bis 12/2032, gewesen. Die Ausschreibung der Verkehrsleistungen erfolgte in zwei Losen. Für die Vergabe der Leistungen einschließlich der Zuschlagserteilung sind das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, der Zweckverband Großraum Braunschweig sowie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständig. Die während der Vorlaufzeit bis Dezember 2018 durch das Verkehrsunternehmen vorzufinanzierenden Kosten wurden im Wirtschaftsplan 2016 ff. vom 14.09.2015 bereits berücksichtigt. Ab 2019 war ein Anstieg der Umsatzerlöse aus den Einnahmen des Verkehrsdurchführungsvertrages geplant. Der Zuschlag auf beide Lose wurde am 29.12.2015 der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH erteilt. Die Planansätze des Wirtschaftsplanes waren somit in den einzelnen Positionen zu korrigieren.
2. Die Tochtergesellschaft Süd Thüringen Bahn GmbH (STB) erhielt vom Freistaat Thüringen mit Schreiben vom 22.10.2015 die Zuschlagserteilung für die Verkehrsleistungen des Dieselnetzes Südthüringen. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 11 Jahren (Dezember 2017 bis Dezember 2028) und einen Gesamtumfang von ca. 4 Millionen Zugkilometern jährlich. Die STB ist wie bisher auf den Regionallinien R41 Eisenach-Eisfeld-Sonneberg, R42 Sonneberg-Neuhaus am Rennweg, R43 Wernshausen–Zella-Mehlis und R44 Erfurt-Meiningen unterwegs. Neu hinzukommen die Linien R48 Fröttstädt-Friedrichroda (wird bis Dezember 2017 von der Deutschen Bahn bedient) und die R46 Erfurt-Ilmenau, die bis zum Dezember 2017 durch die EB bedient wird. Dies bedeutet für die EB ab Dezember 2017 eine Reduzierung von ca. 500 T Zugkilometern je Jahr.

Für die Neuaufnahme des Vertrages durch die STB ist u.a. ein Redesign von 37 Fahrzeugen, welches bis zur Betriebsaufnahme im Dezember 2017 abgeschlossen sein muss, notwendig. U.a. diese Vorlaufkosten belasten die Jahresergebnisse der Tochtergesellschaft STB für die Jahre 2016 und 2017, so dass eine Korrektur der ursprünglich geplanten Ausschüttung in Höhe von 500 T€ je Gesellschafter vorgenommen werden musste und ebenfalls im Planansatz der EB berücksichtigt wurde. Einzelne Leistungen für das Redesign von 32 Fahrzeugen der STB im Jahr 2016 und 2017 werden durch die EB am Standort Erfurt durchgeführt. Diese sind im Planansatz berücksichtigt.

3. Berücksichtigung der Totalsperrung für den Zeitraum vom 02.04.2016 bis 04.09.2016 im Bereich der Linie EB 21 zwischen Weimar und Jena-Göschwitz auf Grund des zweigleisigen Ausbaus der Mitte-Deutschland-Verbindung. Die Erfurter Bahn hat alle Leistungen, bis auf wenige Zu- und Abführungen zur Werkstatt, im Schienenersatzverkehr (SEV) zu erbringen. Die mit der fünf Monate andauernden Totalsperrung verbundenen finanziellen Auswirkungen für die EB belaufen sich im Geschäftsjahr 2016 auf ca. 1.100 T€ und sind im dargestellten Planansatz berücksichtigt. Die finanzielle Last eines in Größenordnung zu erwartenden Rückgangs von Fahrgeldeinnahmen, verbunden mit deutlich höheren Aufwendungen im SEV sowie einem geringeren Zuschusssatz bei SEV, hat fast ausschließlich die Erfurter Bahn zu tragen. Gespräche mit der Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH in Bezug auf mögliche Ausgleichszahlungen zu diesem außergewöhnlichen SEV sind bisher ergebnislos verlaufen, weiterhin wurde ein schriftlicher Antrag zum Ausgleich der Verluste gestellt; die Beantwortung steht dazu noch aus. Die Auswirkungen für die EB betreffen das Jahr 2016 und auch das Jahr 2017. Die geplante Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen kann u.a. durch den vorgenannten Sachverhalt in 2016 in Höhe von 1.249 T€ nicht erfolgen. Es ist geboten diese im Geschäftsjahr 2017 aufzuholen, um u.a. den finanziellen Risiken aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge in Verbindung mit den notwendigen und regelmäßig wiederkehrenden Instandsetzungen entgegenzuwirken.
4. Im Verkehrsverbund Mittelthüringen wurde im Jahr 2014 eine Verkehrserhebung durchgeführt mit dem Ziel, die Einnahmeverteilung auf eine leistungsbasierte Abrechnung umzustellen. Rückwirkend zum 01.01.2014 werden dann die durch

den unabhängigen Gutachter ermittelnden Werte neu berechnet. Da es bisher enorme zeitliche Verzögerungen in der Erstellung des finalen Gutachtens gibt und weitere Termine innerhalb des Verbundes notwendig sind, um offene Fragen zu klären (u.a. auch die Fortschreibungssystematik für das Jahr 2015 ff.) und einen Abschluss herbeizuführen, gehen wir davon aus, dass die finalen Ergebnisse frühestens Ende des III. Quartals 2016 vorliegen werden. Rückverrechnungen zum 01.01.2014 zu Gunsten der EB (nach heutigem Kenntnisstand) wurden im Planansatz 2016 mit ca. 670 T€ je Jahr berücksichtigt.

5. Für die Ermittlung des Einnahmeanspruches gegenüber der DB Regio AG im Dieselnetz Ostthüringen fand im Zeitraum vom Juli 2013 bis Juni 2014 eine Verkehrserhebung statt. Die finalen Ergebnisse aus dem Gutachten inkl. Rückverrechnung zum 10.06.2012 (Betriebsaufnahme des Dieselnetzes Ostthüringen) sowie die Fortschreibung für die Folgejahre erwarten wir ebenfalls frühestens Ende des III. Quartals 2016. Rückverrechnungen zu Gunsten der EB zum 10.06.2012 (nach heutigem Kenntnisstand) wurden im Planansatz 2016 mit ca. 220 T€ je Jahr berücksichtigt.
6. Weiterhin wird in den dargestellten Planansätzen von einer Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda–Hof ausgegangen.
7. Von einer Änderung des bestellten Leistungsvolumens (ausgenommen Wegfall der Leistung Erfurt-Ilmenau–Rennsteig gemäß Punkt 2 ab Dezember 2017) auf Grund der Neuverteilung der Regionalisierungsmittel wurde im Planansatz nicht ausgegangen. Der Bund erhöht die Regionalisierungsmittel ab 2016 auf 8,0 Milliarden Euro und dynamisiert diese ab 2017 um jährlich 1,8 Prozent. Es ist aber davon auszugehen, dass durch den neuen Verteilerschlüssel (Kieler Schlüssel) der Zuweisungsanteil in Thüringen geringer wird. Abbestellungen von Verkehrsleistungen wären eine mögliche Konsequenz.
8. Umsatz- und erlösseitig wurde eine Steigerung der Trassen- und Stationskosten von durchschnittlich 3,0 % angenommen.

Alle weiteren Planansätze sind auf der Basis der bislang gemachten Erfahrungen sowie Herstellervorgaben kalkuliert.

2.0 Erfolgsplan

Die Erlöse resultieren vor allem aus den Vergütungspauschalen im SPNV.

Die **Umsatzerlöse** beinhalten als größte Position die Zuwendungen der Aufgabenträger. Diese werden gemäß den jeweiligen Verkehrsverträgen gezahlt, wobei verschiedene Zuschusssätze je Fahrplankilometer in Abhängigkeit vom Leistungsumfang auf den verschiedenen Strecken zur Anwendung kommen. Ebenfalls sind hier die Erlöse aus den Einnahmeaufteilungsverträgen mit der DB Regio AG und den jeweiligen Verkehrsverbänden, den Subunternehmerleistungen mit der STB sowie die Erstattung von Fahrgeldausfällen wegen unentgeltlicher Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personennahverkehr gemäß SGB IX enthalten. Die unter Punkt 1.0 genannten Änderungen wurden im Planansatz berücksichtigt.

	<i>Plan 2016</i> <i>14.09.2015</i>	<i>Plan 2016</i> <i>29.02.2016</i>	<i>Veränderung</i>
Umsatzerlöse	85.384,5 T€	85.688,5 T€	+ 304,0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.251,7 T€	1.980,5 T€	+ 728,8 T€

Die Erhöhung der Umsatzerlöse um 304 T€ liegt begründet in den zu erwartenden Nachzahlungen aus Punkt 4 und Punkt 5 aus 1.0 sowie den höheren Werkstattleistungen für die STB. Die EB führt einzelne Leistungen für das Redesign der Fahrzeuge im Jahr 2016 und 2017 für die STB durch (siehe Punkt 2 aus 1.0). Demgegenüber stehen geringere Zuschusssätze der Verkehrsverträge die sich vor allem aus dem unter Punkt 3 aus 1.0 dargestellten Sachverhalt ergeben. Des Weiteren enthalten die Werkstattleistungen in den Geschäftsjahren 2016 bis 2018 die Durchführung der Hauptuntersuchung der Fahrzeuge der STB.

Der Wegfall der Verkehrsleistungen Erfurt-Plaue-Ilmenau ab Dezember 2017 (Punkt 2 aus 1.0) von ca. 500.000 Fahrplankilometern minimiert die Umsatzerlöse um ca. 6,5 Mio. Euro je Jahr.

Die Nichtzuschlagserteilung für das Dieselnetz Sachsen-Anhalt wirkt ab dem Dezember 2018 und hat im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 124.000 T€ weniger Umsatzerlöse zur Folge (Punkt 1 aus 1.0).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten u.a. den Zuschuss des Hauptzollamtes zur Mineralölsteuer, die Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der STB und

Erträge aus diversen Weiterberechnungen. Die Erhöhung um 728,8 T€ liegt vor allem begründet in den erhöhten Weiterberechnungen an die STB die im Zusammenhang mit dem Punkt 2 aus 1.0 entstehen.

Die **Zinserträge** ergeben sich aus der Guthabenverzinsung bereits angelegter Termingelder sowie deren Weiterführung zu marktüblichen Preisen. Die bereits diskutierte Negativverzinsung von Guthaben im gewerblichen Bereich wurde im Planansatz nicht berücksichtigt.

Die **Erträge aus Beteiligungen** ergeben sich aus der geplanten Ausschüttung der Tochtergesellschaft Süd Thüringen Bahn GmbH (siehe auch Punkt 2 aus 1.0). Die im Planansatz dargestellten Werte ergeben sich durch den am 10.11.2015 in der Gesellschafterversammlung der STB beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 ff. und betragen 50% des dort geplanten Bilanzgewinnes. Vor allem auf Grund des notwendigen Redesign der Fahrzeuge für den Verkehrsvertrag ab Dezember 2017 (Zuschlagserteilung am 22.10.2015 durch den Freistaat Thüringen) und anderer notwendiger Vorlaufkosten, werden die Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2017 der STB stark kostenseitig beeinflusst.

3.0 Aufwandsplanung

3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für die Instandhaltungsaufwendungen der Fahrzeuge, die Stationsnutzungs- und Trassennutzungsgebühren sowie die Dieselkosten.

Stationsnutzungs- und Trassennutzungsgebühren unterliegen den Preisangeboten der DB Netz AG sowie DB Station & Service AG. Diese Aufwendungen sind Durchlaufposten und werden von den Auftraggebern erstattet (ausgenommen Leer- und Überführungsfahrten sowie Zugausfälle). Siehe auch Punkt 8 aus 1.0.

Die Instandhaltung und Wartung der Fahrzeuge unterliegt stetig steigenden Kosten und zeit- bzw. lauleistungsabhängigen Parametern. Vor allem die lauleistungsabhängigen Instandhaltungskosten begründen die wellenförmige Entwicklung des Materialaufwandes. Das Jahr 2016 und 2017 ist vor allem geprägt durch die kostenintensive lauleistungsabhängige Instandhaltung der 37 Fahrzeuge (Baujahr 2011/2012), die für die Durchführung der Verkehrsleistungen des Dieselnetzes Ostthüringen angeschafft wurden. Dieser Aufwand kann durch den Verbrauch der u.a. dafür gebildeten zweckgebundenen Rücklagen neutralisiert werden.

	<i>Plan 2016</i> <i>14.09.2015</i>	<i>Plan 2016</i> <i>29.02.2016</i>	<i>Veränderung</i>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.440,6 T€	9.338,6 T€	- 1.102,0 T€
Bezogene Leistungen	52.159,0 T€	55.317,0 T€	+ 3.158,0 T€

Die Dieselpostensteigerung wurde mit einer jährlichen Steigerung von 0,03 €/Liter eingeplant.

Die Minderung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegt einerseits im günstigeren Dieselpreis begründet und andererseits in dem Wegfall von Verkehrsleistungen gemäß Punkt 3 aus 1.0. Die Leistungen werden im Schienenersatzverkehr erbracht.

Die Erhöhung der bezogenen Leistungen liegt begründet in der Einplanung der Kosten für den Schienenersatzverkehr (Teilbetrag Punkt 3 aus 1.0) in Höhe von 824 T€ sowie der kostenintensiveren Instandhaltung der 37 Fahrzeuge.

Der Wegfall der Verkehrsleistungen Erfurt-Plaue-Ilmenau ab Dezember 2017 (Punkt 2 aus 1.0) sowie die Nichtzuschlagserteilung für das Dieselnetz Sachsen-Anhalt ab Dezember 2018 (Punkt 1 aus 1.0) sind ebenfalls im Planansatz berücksichtigt.

3.2 Abschreibungen

Die Abschreibungen berücksichtigen die in der Investitionsplanung aufgeführten mittelfristigen Investitionsvorhaben. Alle Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. Der Rückgang der Abschreibungen im Jahr 2018 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die angeschafften mobilen Fahrkartenautomaten im Dezember 2017 (160 T€ je Jahr Abschreibung) bereits komplett abgeschrieben sind. Bei gleichbleibenden Investitionen und der linearen Abschreibung der bisherigen Wirtschaftsgüter geht die EB davon aus, dass ab dem Jahr 2018 die Abschreibung relativ konstant bleibt.

3.3 Personalaufwand

Tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen wurden jährlich mit 3,0 % berücksichtigt. Diverse Zulagenerhöhungen (u.a. Schmutz- und Erschwerniszulage, Umkleide- und Waschzulage; Fahrentschädigung) wurden eingeplant um u.a. den Tarifverträgen und den Betriebsvereinbarungen gerecht zu werden. Des Weiteren ergeben sich durch die Erhöhung des Stellenplanes (+1 Angestellter und 1 Auszubildender) Mehrkosten. Vorgenannte Sachverhalte begründen die Erhöhung in 2016 um 174,6 T€.

3.4 sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. die Gebühren gemäß Einnahmeaufteilungsvertrag EB/DB Regio und Marketingkosten enthalten. Unfallkosten wurden nach bisherigen Erfahrungen eingeplant. Ebenfalls enthalten sind Gebühren und Beiträge (u.a. IHK, VDV, AGVDE, ...), Kosten für erforderliche Weiterbildung der Personale sowie Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsberatungskosten.

Die Aufwendungen für Versicherungen resultieren zum größten Teil aus den Umlageverpflichtungen des Versicherungsverbandes (VVDE). Der genauen Berechnung der Umlage liegt die Schadensentwicklung bei den Mitgliedsunternehmen zugrunde.

3.5 Zinsaufwand

Die Finanzierungsverträge verlaufen annuitätisch. Der Zinsaufwand nimmt mit zunehmender Vertragslaufzeit ab, dabei ergibt sich die Erhöhung der Tilgung.

Der Anstieg liegt begründet in der Aufnahme von Darlehen, die u.a. mit den dargestellten Investitionen laut Investitionsplan im Zusammenhang stehen.

Alle anderen Aufwendungen wurden auf Grundlage von Erfahrungswerten geplant.

3.6 Zweckgebundene Rücklagen

Die EB bildet gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen und Instandhaltungen an den Fahrzeugen gemäß § 32 EBO (Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung) und § 1 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) sowie für Motorüberholungen. Auf Grund dessen können die wellenförmigen anfallenden Instandhaltungskosten teilweise neutralisiert werden. Der in 2016 (Stand 29.02.2016) geplante Jahresverlust in Höhe von 3.999 T€ in 2016 wird durch den Verbrauch von bisher gebildeten zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 5.561,7 T€ und der Zuführung für neu zu bildende zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 1.562,7 T€ (ergeben saldiert – 3.999 T€) neutralisiert – Bilanzgewinn 0,00 €. Die notwendige Zuführung zu den Rücklagen müsste in 2016 jedoch um 1.249 T€ höher sein (1.562,7 T€ + 1.249 T€), kann jedoch im dargestellten Planansatz auf Grund der vorgenannten Planveränderungen nicht erfolgen. Es ist geboten, diese Rücklagenstellung im Geschäftsjahr 2017 aufzuholen, um u.a. den finanziellen Risiken aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge in Verbindung mit den notwendigen und regelmäßig wiederkehrenden Instandsetzungen entgegenzuwirken.

4. Vermögensplan

Investitionsprogramm

In den Jahren 2016-2020 sind Investitionen von insgesamt 6.097,5 T€ geplant.

Es handelt sich vor allem um Investitionen in Werkzeuge, technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um Investitionen, die den Ausbau unserer Werkstatt bzw. der Lagerräume (2018 = 2,5 Mio. Euro) betreffen.

Gewinnabführung an die Gesellschafter

Da das Jahr 2016 geprägt ist von den außergewöhnlich hohen Kosten gemäß Punkt 3 aus 1.0 und sich diesbezüglich auch finanzielle Auswirkungen für das Jahr 2017 ergeben (Wertaufholung der zweckgebundenen Rücklagen), ist im Jahr 2016 und 2017 ein Bilanzgewinn von 0,00 € geplant und somit keine Ausschüttung im Jahr 2017 (aus 2016) sowie im Jahr 2018 (aus 2017) aus dem Bilanzgewinn möglich. Im Jahr 2019 und 2020 planen wir eine Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 300 T€ aus dem Jahresüberschuss 2018 und 2019. Bei allen Wertangaben beziehen wir uns auf Bruttoangaben.

5. Liquiditätsplanung

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen. Um weiterhin die stabile Finanzierung des Unternehmens zu sichern, ist die weitere Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens jedoch zwingend erforderlich.

Die Liquidität der Gesellschaft ist unter den Planungsprämissen jederzeit gegeben.

6. Stellenplan

Im Stellenplan für das Planjahr 2016 und 2017 sind 346 Arbeitnehmer (VbE) sowie 6 Auszubildende eingeplant. Die Stellenplanveränderung zum Plan 2016 (+ 1 Angestellter und 1 Auszubildender) beruht einerseits auf der Tatsache, dass sukzessive Personal für das Redesign der STB Fahrzeuge für die Planjahre 2016 und 2017 rekrutiert wird und andererseits durch den Wegfall des Dieselnetzes Sachsen-Anhalt (Punkt 1 aus 1.0) keine Einstellung von Personal zum Aufbau des Netzes notwendig wird.

7. Chancen und Risiken

Die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Erfurter Bahn GmbH gestaltet sich anhand der Planung weiterhin als stabil (aufgrund der bestehenden Verkehrsverträge).

Ein Risiko stellt die Kostenentwicklung der Produktionsfaktoren Personal und Diesel dar sowie die Entwicklung der Trassen- und Stationsentgelte. Die jährlichen Erhöhungen der Trassen- und Stationsentgelte führen zu einer zusätzlichen Belastung der Regionalisierungsmittel, die bei fehlenden Mitteln und Kürzungen des Bundes durch das Unternehmen getragen werden müssten oder es könnte zu Abbestellungen durch die Aufgabenträger kommen. Eine mögliche Reduzierung der Zuwendungen der Aufgabenträger infolge des geänderten Verteilungsschlüssels für die Bundesländer könnte ebenfalls negative Auswirkungen haben.

Die Stärkung des Eigenkapitals ist durch die Einstellung von Teilen des Jahresüberschusses in die zweckgebundenen Rücklagen dringend erforderlich. Somit kann u.a. den finanziellen Risiken aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge in Verbindung mit den notwendig regelmäßig wiederkehrenden Instandsetzungen entgegengewirkt werden.

Erfurt, den 29.02.2016

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	285.150,58	321.310,16
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.642.545,58; Vorjahr € 1.737.093,79)	6.016.313,82	6.117.209,23
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	408.325,72	441.350,08
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	69.161.829,46	73.370.978,01
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	8.083,95	13.356,08
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.093.763,74	1.328.589,49
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.930,00
	77.688.316,69	81.275.412,89
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	78.105.454,96	81.728.710,74
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.888.515,83	3.313.470,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.236.560,45	846.053,61
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	658.411,15	492.757,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.416.038,32	6.300.395,51
	9.311.009,92	7.639.206,47
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.709.681,42	17.016.786,79
	26.909.207,17	27.969.463,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.960,84	24.752,77
	105.030.622,97	109.722.927,06

	Passiva	
	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	255.645,94
II. Kapitalrücklage	4.614.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.926.425,72	2.815.579,73
3. Zweckgebundene Rücklagen	12.409.075,45	9.432.554,21
	16.467.866,30	13.380.499,07
IV. Bilanzgewinn	819.676,57	855.445,44
	22.158.035,86	19.106.083,44
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	131.061,00	1.270.577,19
2. Sonstige Rückstellungen	5.755.330,09	6.295.435,10
	5.886.391,09	7.566.012,29
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.916.541,06	72.632.748,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.424.305,87	9.332.949,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	453.031,58	808.065,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 149.935,62; Vorjahr € 159.878,15) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 13.992,32; Vorjahr € 0,00)	167.794,24	187.581,06
	76.961.672,75	82.961.345,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.523,27	89.486,24
	105.030.622,97	109.722.927,06

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	81.060.197,49	92.668.579,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.270.721,14	2.226.577,22
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.870.258,12	11.157.207,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.763.877,09	53.071.810,26
	54.634.135,21	64.229.017,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.684.900,64	12.151.515,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.326.073,12	2.401.047,01
	14.010.973,76	14.552.562,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.846.643,14	4.886.103,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.155.574,98	3.463.299,53
7. Erträge aus Beteiligungen	800.000,00	500.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.052,43	102.465,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.045.915,12	3.315.795,16
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.547.728,85	5.050.843,86
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	953.782,01	1.368.241,27
12. Sonstige Steuern	7.749,03	8.060,61
13. Jahresüberschuss	3.586.197,81	3.674.541,98
14. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-3.747.368,85	-4.146.735,43
15. Verwendung/Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen	980.847,61	1.327.638,89
16. Bilanzgewinn	819.676,57	855.445,44

Wirtschaftsplan 2016

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 07.09.2015

- Erfolgsplan 2015
- Vermögens- und Stellenplan 2015
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2015
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	350.412,82	346.200	354.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	64.391,53	64.000	52.100
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6. Personalaufwand	24.431,18	22.920	22.920
a) Löhne und Gehälter	21.600,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.831,18	3.720	3.720
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	689.434,27	695.899	720.728
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.434,27	695.899	720.728
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	493.499,13	441.500	478.500
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,41	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.501,96	29.830	18.881
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-849.047,78	-779.949	-834.429
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	-0,30	0	0
21. Sonstige Steuern	15.051,48	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-864.098,96	-794.999	-849.479

VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	24.543,46	175.000	483.500
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	864.098,96	794.999	849.479
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	621.516,42	491.429	33.313
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	27.641,55	0	3.746
sonstiges*	12.044,11	16.871	690
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.549.844,50	1.478.299	1.370.728
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	762.400,00	732.400	600.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	689.434,27	695.899	720.728
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	77.078,85	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	50.000	50.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	20.931,38		
Summe Deckungsmittel	1.549.844,50	1.478.299	1.370.728

STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0	0
Azubi	0,0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 07.09.2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	346.200	354.500	355.000	355.000	355.000	355.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	64.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	22.920	22.920	21.700	21.700	21.700	21.700
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.720	3.720	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	441.500	478.500	479.000	479.000	479.000	479.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.830	18.881	18.670	18.233	17.561	15.960
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-779.949	-834.429	-873.645	-894.771	-516.405	-267.707
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	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-794.999	-849.479	-888.695	-909.821	-531.455	-282.757

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	794.999	849.479	888.695	909.821	531.455	282.757
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	491.429	33.313	43.526	53.962	64.633	71.015
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0 16.871	3.746 690	14.154 0	0 0	4.154 2	4.375 0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.478.299	1.370.728	1.311.375	1.233.783	755.244	458.147
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	732.400	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	695.899	720.728	761.375	782.938	405.244	158.147
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0 0	0 0	0 0	839 6	0 0	0 0
Summe Deckungsmittel	1.478.299	1.370.728	1.311.375	1.233.783	755.244	458.147

Stellenplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0	0	0	0	0	0
Azubi	0	0	0	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 07.09.2015

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.573.043,46	0,00	24.543,46	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.573.043,46	0,00	24.543,46	175.000	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2016 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 weiteren Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gekennzeichnet.

2. Erfolgsplan

Die Gesellschaft geht planseitig von einer weitgehend stabilen Erlös- und Kostenstruktur aus. Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildeten Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erneuerung der Hubbühnenanlage aufgrund von TÜV-Auflagen. Abgebildet wurde planseitig eine jährliche Position für Havarien, da die Substanz des Sachanlagevermögens und der Betriebsvorrichtungen deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, die kurzfristig Handlungsnotwendigkeiten zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit aufzeigen können.

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf

Die anstehenden Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen in den nächsten Jahren wurden auf Basis einer EPIQR-Bewertung, wie sie üblicherweise auch die KoWo mbH für alle durchführt, ermittelt. Planseitig wurden die einzelnen Elemente berücksichtigt. Der Hauptanteil liegt in den kommenden Jahren jedoch in der baulichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. Die daraus resultierenden Maßnahmen wurden für die Jahre 2016 – 2018 planseitig aufgenommen und nach einer überschlägigen Kostenschätzung zunächst mit insgesamt 693.000 Euro berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieses Betrages ist derzeit aufgrund noch nicht vorliegender weiterer Planungen nicht untersetzt.

3.2 Deckungsmittel

Die zusätzlich notwendigen Investitionen wirken sich bis zum Jahr 2018 deutlich auf die Abschreibungssituation der Gesellschaft und damit nachteilig auf das Jahresergebnis aus.

Die laufenden Kredite der Gesellschaft wurden im Planjahr 2015 planmäßig zurückgeführt. Die noch bestehenden Darlehen werden durch weitere Prolongationen in den nächsten 5 Jahren ausgeglichen.

Neue Kreditaufnahmen sind derzeit nur für die oben dargestellten Havariefälle in Höhe von 50.000 Euro p.a. geplant. Soweit diese nicht eintreten, ist die entsprechende Darlehensfinanzierung nicht notwendig.

Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Mittelfristig soll ab dem Jahr 2016 der Zuschuss um jährlich kontinuierlich 100.000 Euro abgesenkt werden, bis dieser einen Wert von 300.000 Euro im Jahr 2019 erreicht hat. Ohne eine solche sukzessive Absenkung wäre die Gesellschaft durch die anstehenden 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 Euro. 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 Gesellschaft pro rata temporis ohne Abschläge 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.

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.502.569,29	5.044.979,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.639,00	56.186,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.764,00	155.796,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>5.563,55</u>
	4.690.972,29	5.262.525,48
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.391,06	36.594,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.263,60</u>	<u>5.505,98</u>
	47.654,66	42.100,62
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>237.978,91</u>	<u>162.740,39</u>
	<u>285.633,57</u>	<u>204.841,01</u>
	<u>4.976.605,86</u>	<u>5.467.366,49</u>

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	4.814.996,58	4.946.695,54
III. Jahresfehlbetrag	<u>-836.807,57</u>	<u>-864.098,96</u>
	4.234.189,01	4.338.596,58
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	234.966,64	177.827,10
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	445.783,90	939.047,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.583,79	6.336,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.231,76	4.452,17
- davon aus Steuern: € 365,25 (Vorjahr: € 390,04)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.037,42 (Vorjahr: € 2.033,04)		
	506.599,45	949.835,95
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>850,76</u>	<u>1.106,86</u>
	<u>4.976.605,86</u>	<u>5.467.366,49</u>

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	340.477,95	350.412,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	53.935,30	64.391,53
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.200,00	-21.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.960,48	-2.831,18
	-23.160,48	-24.431,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-689.887,40	-689.434,27
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-474.731,94	-493.499,13
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,26	14,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.394,19	-56.501,96
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-821.756,50	-849.047,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,41	0,30
10. Sonstige Steuern	-15.051,48	-15.051,48
11. Jahresfehlbetrag	-836.807,57	-864.098,96

C

wirtschaftliche Unternehmen
an denen die Landeshauptstadt Erfurt
beteiligt ist

(Beteiligungsgesellschaften)

Wirtschaftsplan 2016

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand 29.09.2015

- Erfolgsplan 2015
- Vermögens- und Stellenplan 2015
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2015
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 74

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.819.593,21	1.738.000	1.880.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	53.058,15	20.000	30.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.065.320,93	995.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.673,58	120.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	951.647,35	875.000	945.000
6. Personalaufwand	1.114.248,20	1.150.000	1.197.000
a) Löhne und Gehälter	916.722,81	943.000	980.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	197.525,39	207.000	217.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	48.242,28	39.112	50.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.242,28	39.112	50.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	500.752,98	472.388	507.700
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226,40	500	439
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357,31	2.000	739
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-856.043,94	-900.000	-900.000
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	-0,23	0	0
21. Sonstige Steuern	93,78	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-856.137,49	-900.000	-900.000

VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	37.238,28	39.000,00	160.347,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	856.137,49	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	4.375,00	0	6.461
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	116.459,03	0	0
sonstiges*	8.074,22	112	3.385
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.022.284,02	939.112	1.070.193
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	48.242,28	39.112	50.000
Anlagenabgänge	5,80		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.624,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	72.900
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	7.293
sonstiges*	67.411,94		
Summe Deckungsmittel	1.022.284,02	939.112	1.070.193

STELLENPLAN	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte zum Stichtag	28,0	27	28
Vollbeschäftigteneinheiten	27,0	26	26
Azubi	7,0	8	8

*für individuelle Aufkommen

Stand: 29.09.2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.738.000,0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	20.000,0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	995.000,0	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000,0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.000,0	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
6. Personalaufwand	1.150.000,0	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
a) Löhne und Gehälter	943.000,0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	207.000,0	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
davon Altersversorgung	2.000,0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	472.388,0	507.700	512.700	512.700	512.700	512.700
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,0	439	310	178	42	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,0	739	610	478	342	300
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000,0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17. außerordentliche Erträge	0,0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0,0	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000,0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	39.000,0	160.347	42.198	43.568	12.930	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	900.000,0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0,0	6.461	6.589	6.722	6.858	6.996
Finanzanlagen	0,0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,0	0	2.059	0	30.234	43.004
sonstiges*	112,0	3.385		2.044		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	939.112,0	1.070.193	950.846	952.334	950.022	950.000
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0,0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,0	72.900	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0,0	40.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,0	7.293	0	2.334	0	0
sonstiges*			846		22	
Summe Deckungsmittel	939.112,0	1.070.193	950.846	952.334	950.022	950.000

Stellenplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	27,0	28	28	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26,0	26	26	26	26	26
Azubi	8,0	8	8	8	8	8

***für individuelle Aufkommen**

Stand: 29.09.2015

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.840,0	0,0	4.840,0	8.000,0	8.000,0	10.000,0	5.000,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	299.441,3	0,0	32398,3	31.000,0	152.347,0	32.198,0	38.568,0	12930,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	335.281,3	0,0	37.238,3	39.000,0	160.347,0	42.198,0	43.568,0	12.930,0	0,0

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2016

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2016 beruht auf der stabilen Entwicklung der ETMG im Jahr 2014 und den bisherigen Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Das "Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der ETMG", mit dem sich die Gesellschafter im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung und Marketing bekannt haben, konnte in allen wichtigen Positionen umgesetzt werden. So wurden als Prämissen der künftigen Entwicklung der ETMG die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet, was sich in den erzielten wirtschaftlichen Eckdaten widerspiegelt und auch die Basis für den Wirtschaftsplan 2016 bildet.

Das Jahr 2014 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von -856 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 1,82 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Auch die Geschäftstätigkeit im aktuellen Geschäftsjahr 2015 verlief bislang gut. Das vorläufige Ergebnis im ersten Halbjahr 2015 beträgt -423 T€ und ist damit um 44 T€ besser als geplant. Auf diesen Grundlagen und der für 2016 abschätzbaren Prognosen in der Tourismusedwicklung in Erfurt wurde das Geschäftsjahr 2016 geplant. Der Wirtschaftsplan 2016 weist ein Jahresergebnis von -900 T€ aus.

2. Erfolgsplan

2.1. Umsatzerlöse

Bei der ersten internen Verlaufskontrolle der Geschäftstätigkeit für das laufende Jahr 2015, die im ersten Quartal vorgenommen wurde, konnte die Erlöserwartung optimistischer gefasst werden.

Sah der Wirtschaftsplan 2015 die Erwirtschaftung von Umsatzerlösen in Höhe von 1,738 Mio. Euro vor, konnte nun von erwarteten 1,80 Mio. Euro Umsatzerlösen ausgegangen werden.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1,88 Mio. Euro angesetzt. Zuwächse werden vor allem aus der Zimmervermittlung erwartet, da zum 1. Januar 2016 die Vermittlungsprovision von 10% auf 12% angehoben wird. Die neuen Vermittlungsbedingungen wurden mit den Erfurter Übernachtungsbetrieben bereits im August/ September vertraglich vereinbart. Leichte Erlössteigerungen sind ebenfalls aus den Stadtführungen und der Organisation von Tagungen/ Gruppenreisen zu erwarten.

Bei den klassischen Dienstleistungen Ticketverkauf und Souvenirverkauf besteht das Ziel darin, die Werte aus 2014 und 2015 zu bestätigen.

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. Seit dem Jahr 2014 wird neu in dieser Position der Wert aus der Auflösung der nicht eingereichten Gutscheine gebucht, der für 2016 in der Höhe von ca. 25 T€ angesetzt wird.

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 sind von immanenter Bedeutung. Gegenüber den Jahren 2014 und 2015 wird diese Planposition in der Größenordnung von 140 T€ beibehalten.

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 für das Jahr 2015 ursprünglich geplante Summe von 472,5 T€ wurde nach der ersten Verlaufskontrolle der Geschäftstätigkeit auf 522,9 T€ erhöht.

Der Ausgabenkomplex Marketing, die mit 130 T€ in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen größte Position, wird seit 2014 stabil gehalten und spaltet sich zu gleichen Teilen in Stadt- und Tourismusmarketing auf. Es liegen aus den Jahren seit 2013 Erfahrungen vor, welche Projekte in welchem Rhythmus und Umfang mit diesem Budget 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. Da in den Arbeitsgemeinschaften die Mitgliedsbeiträge leicht erhöht wurden, erhöhen sich auch die entsprechenden Ausgaben auf der Basis der jeweiligen Jahresmarketingpläne.

Die Kosten der Mitgliedschaften sind seit vielen Jahren stabil. Der Nutzen der Mitgliedschaften, z.B. in der Werbegemeinschaft „Historic Highlights of Germany“ e.V., geht weit über die finanziellen Beiträge hinaus.

Von allen anderen Positionen fallen zwei durch einen etwas abweichenden Planansatz auf. Zum einen werden die „Rechts- und Beratungskosten“ mit 34 T€ niedriger als in 2014 und 2015 angesetzt, da derzeit für das Jahr 2016 keine größeren Projekte gesehen werden. Zum anderen werden die Kosten für die Geschäftsräume mit 74 T€ höher als in 2014 und 2015 angesetzt, da die Pacht für die Räume am Benediktsplatz 1 von der Stadtverwaltung Erfurt zum 1. Januar 2016 erhöht wurde.

3. Vermögensplan

3.1. Finanzierungsbedarf

Für 2016 sind außergewöhnlich hohe Investitionen von 160,3 T€ geplant, wovon der überwiegende Teil (144,8 T€) in die Aufwertung der Erfurt Tourist Information zum barrierefreien touristischen Informations- und Dienstleistungszentrum und zum Ankerort am Lutherweg investiert werden soll.

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 die Aufwertung der Erfurt Tourist Information wurde eine Fördervoranfrage an die Thüringer Aufbaubank gestellt und als „Zuschuss von Anderen“ in Höhe von 72,9 T€ eingeplant. Zusätzlich weist der Vermögensplan 2016 die Aufnahme eines Kredites für den Umbau der Erfurt Tourist Information in Höhe von 40 T€ aus. Das gesamte Umbauvorhaben wird vorbehaltlich und in Abhängigkeit von der Förderung und der Kreditbewilligung realisiert.

Für 2016 werden Abschreibungen in Höhe von 50 T€ im Wirtschaftsplan eingestellt, die sich aus den getätigten und geplanten Investitionen ergeben.

4. Stellenplan

Kurz- und mittelfristig ist von der Beibehaltung der jetzigen Mitarbeiterzahl auszugehen: 28 Angestellte plus 8 Auszubildende/ Bachelor-Studenten.

Von den 28 Angestellten sind 17 mit der Erbringung der touristischen Dienstleistungen beschäftigt, sieben im Geschäftsbereich Tourismus- und Stadtmarketing sowie vier in der Verwaltung der ETMG tätig.

Als Personalkosten werden für das Jahr 2016 1,2 Mio. Euro eingestellt, nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine moderate Gehaltserhöhung von durchschnittlich 3% umgesetzt wurde.

5. Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Sachverhalte liegen gegenwärtig nicht vor und werden auch im Geschäftsjahr 2016 nicht erwartet.

Die Betrauung der ETMG wurde mit Gesellschafterbeschluss im April 2015 vollzogen. Die Beantwortung der Stadt Erfurt zum Auskunftersuchen der Europäischen Kommission zur beihilferechtlichen Beschwerde wegen einer mutmaßlich beihilferechtswidrigen Förderung der ETMG wurde von der ETMG vollumfänglich unterstützt, die notwendige Trennungsrechnung wurde rückwirkend bis zum Jahr 2010 vorgenommen. Zwar steht eine Antwort der EU derzeit aus, jedoch wird davon ausgegangen, dass der Vorgang mit dieser Beantwortung im Juni 2015 abgeschlossen werden konnte und im Geschäftsjahr 2016 keine Fortsetzung erfolgt.

Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2016 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung. Das Unternehmen hatte in der knapp 18-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 würde deshalb auch weiterhin ein Gefahrenpotential für die Tätigkeit der ETMG enthalten. 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. Der Wirtschaftsplan 2016 basiert darauf und geht davon aus, dass die Prozesse erfolgreich fortgeführt werden können.

Erfurt, den 22. September 2015



Dr. Carmen Hildebrandt

BILANZ

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	27.500,00	27.500,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>17.110,00</u>	<u>26.823,00</u>	II. Kapitalrücklage	1.127.636,20	1.083.773,69
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.626,00	62.188,00	andere Gewinnrücklagen	2.600,00	2.600,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>6.333,00</u>	IV. Jahresfehlbetrag	<u>889.018,74-</u>	<u>856.137,49-</u>
	<u>59.626,00</u>	<u>68.521,00</u>		<u>268.717,46</u>	<u>257.736,20</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	<u>77.090,00</u>	<u>68.488,00</u>
fertige Erzeugnisse und Waren	<u>75.341,15</u>	<u>72.042,03</u>	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.358,93	8.331,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.121,02	82.380,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.964,88</u>	<u>35.375,64</u>	EUR 2.358,93 (EUR 8.331,10)		
	<u>116.085,90</u>	<u>117.756,08</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.652,09	71.748,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>543.798,18</u>	<u>416.479,89</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.947,35	8.733,10	EUR 89.652,09 (EUR 71.748,42)		
	<u>14.947,35</u>	<u>8.733,10</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>386.696,74</u>	<u>301.658,02</u>
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	- davon aus Steuern	<u>478.707,76</u>	<u>381.737,54</u>
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	EUR 30.392,50 (EUR 18.263,37)		
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	EUR 386.696,74 (EUR 301.658,02)		
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.393,36	2.393,36
	<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.807.605,80	1.819.593,21
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>53.969,10</u>	<u>53.058,15</u>
	1.861.574,90	1.872.651,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.999,46	113.673,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>892.281,00</u>	<u>951.647,35</u>
	1.016.280,46	1.065.320,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	949.141,36	916.722,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.701,84 (EUR 1.701,84)	<u>211.059,03</u>	<u>197.525,39</u>
	1.160.200,39	1.114.248,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	41.885,25	48.242,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.659,59	500.752,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,27	226,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>600,00</u>	<u>357,31</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	889.003,52-	856.043,94-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,03-	0,23-
11. sonstige Steuern	<u>15,25</u> 15,22	<u>93,78</u> 93,55
12. Jahresfehlbetrag	889.018,74	856.137,49