

2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie Anpassung der Finanzplanung 2019 - 2021 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen/
Stadtkämmerei
erstellt 03.05.2018

Bestätigt durch den Stadtrat am
Datum xx.xx.2018
mit Beschluss zur DS 0924/18

Inhaltsverzeichnis

I. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018.....	3
II. Allgemeines.....	7
III. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2018/ zur Finanzplanung 2019-2021.....	10
1. Eckpunkte des Nachtragshaushaltes.....	11
2. Gesamtvolumen des 2. Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht.....	12
3. Finanzplan.....	14
IV. Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne.....	17
1. Verwaltungshaushalt.....	18
2. Vermögenshaushalt.....	24
V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	34
1. Haushaltsgrundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes.....	35
2. Deckungsvermerke.....	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2018.....	12
Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht 2. NTHH 2018.....	13
Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan.....	14
Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9.....	15
Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH – Gruppierung.....	16
Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen.....	16

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht
5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Einzelpläne des VWH
7. Einzelpläne des VMH
8. Sammelnachweise
 - SN 1 Personalausgaben
 - SN 2 Gebäudeunterhaltung
 - SN 3 Energiekosten
9. Finanzplan
10. Investitionsprogramm
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
12. Wirtschaftspläne

I. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am XX.XX.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden die Ansätze

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	7.441.497		675.674.991	683.116.488
die Ausgaben	7.441.497		675.674.991	683.116.488
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.129.372		140.630.992	141.760.364
die Ausgaben	1.129.372		140.630.992	141.760.364

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Landeshauptstadt Erfurt von 29.300.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 15.789.973 EUR wird nicht verändert.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 133.284.000 EUR um 72.832.000 EUR erhöht und damit auf 206.116.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 26.060.000 EUR wird um 8.330.000 EUR gesenkt und auf 17.730.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 2.500.000 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 550.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 2.847.900 EUR wird um 370.000 EUR erhöht und auf 3.217.900 EUR neu festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Höhe von 90.000.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von 1.000.000 EUR wird nicht verändert.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 1.000.000 EUR wird nicht verändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 400.000 EUR wird nicht verändert.

¹ nachrichtlich:

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 650.000 EUR wird nicht verändert.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 200.000 EUR wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt
Der Oberbürgermeister

II. Allgemeines

Die Stadtverwaltung Erfurt hat im Jahr 2017 einen **Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018** erstellt. Auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nach § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO und § 35 ThürGemHV wird verwiesen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss zur **Drucksache 0361/17** vom 10.05.2017 die **Haushaltssatzung, den Haushalts- und Finanzplan der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018** beschlossen.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurden mit Schreiben vom 05.07.2017 die Genehmigung zur HH-Satzung gem. §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3 ThürKO erteilt. Die Genehmigung umfasste die Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt sowie für die Eigenbetriebe. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung für das Jahr 2017/2018 nicht. Auflagen zu der Haushaltssatzung 2017/2018 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2017/2018 wurde im Amtsblatt Nr.12 vom 14. Juli 2017 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte vom 14.07.2017 bis 31.07.2017 in der Stadtkämmerei.

Mit der Drucksache 2040/17 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie Anpassung der Finanzplanung 2019-2021 wurde am 15.11.2017 der Beschluss zum 1. Nachtrag im Stadtrat gefasst. Das Thüringer Landesverwaltungsamt erteilte mit Bescheid vom 15. Januar 2018 die Genehmigung zu den Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen für den Kernhaushalt sowie für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt. Des Weiteren erfolgte die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt sowie die Eigenbetriebe Entwässerungsbetrieb und Theater Erfurt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde im Amtsblatt Nr. 2/2018 vom 26.01.2018 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 26.01.2018 bis zum 12.02.2018 in der Stadtkämmerei.

Mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2017/2018 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden. Mit dem 1. NTHH 2018 wurden die zum damaligen Zeitpunkt erforderlichen Anpassungen eingearbeitet sowie der gesetzlichen Vorgabe des § 35 Abs. 2 ThürGemHV Rechnung getragen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine erneute Anpassung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen verursacht durch:

1. Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus den Mehreinnahmen vom Freistaat Thüringen für die allgemeinen investiven Zuweisungen sowie den investiven Zuweisungen für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen.
2. Erforderliche Korrekturen in Folge notwendiger Anpassungen bei Investitionsmaßnahmen und sich daraus ergebende Änderungen der

Verpflichtungsermächtigungen und der Fördermittel, hauptsächlich im Bereich Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie im Bereich Straßen- und Brückenbau.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 sowie zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. NTHH 2018 waren vorgenannte Änderungen in dem Umfang nicht abzusehen.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines 2. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 ist gegeben.

Nach § 60 Abs. 2 ThürKO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn:

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

III. Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2018/ zur Finanzplanung 2019-2021

1. Eckpunkte des 2. Nachtragshaushaltes 2018

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 enthalten im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

1. Anpassung der Schlüsselzuweisungen und des Mehrbelastungsausgleiches auf Grund des Festsetzungsbescheides vom 28.02.2018.
2. Einarbeitung der Auswirkungen auf die Haushaltsansätze i.V.m. gesetzlichen Änderungen bzw. mit notwendigen Bedarfen im Jugendbereich, u.a.
 - Einarbeitung des entgeltfreien Kita-Jahres
 - Erhöhung der Mittel des Jugendförderplanes
 - Tarifsteigerungen, insbesondere im Bereich der freien Träger
3. Änderung der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Theater Erfurt, Erfurter Sportbetrieb, Eigenbetrieb Multifunktionsarena, des Eigenbetrieb Thüringer Zoopark sowie des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb
4. Korrekturen der Ansätze im Vermögenshaushalt 2018 sowie des Mehrjahresinvestitionsplanes 2019 bis 2021 erfolgen im Wesentlichen in folgenden Punkten:
 - Aufnahme der investiven Zuweisungen des Freistaates gem. Bescheide vom 04.04.2018
 - Aufnahme unabweisbarer Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Investitionen im Epl. 2 – Schulen, Epl. 4 - Kindertagesstätten und im Epl. 6 - Bauverwaltung bzw. Mehrkosten
 - Anpassung der Maßnahmen an den Mittelabfluss, der Fördermittelbereitstellung und den Änderungen in Verbindung mit den sich abzeichnenden Verschiebungen baulicher Maßnahmen
 - Fortschreibung der Maßnahmen der BUGA,
 - Einarbeitung notwendiger Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen i. V. m. den Ausgabeansätzen des VMH
5. Korrektur der Kreditaufnahmen ab 2019 ff. zur Sicherung der Investitionstätigkeit unter Beachtung der Wertung zur dauernden Leistungsfähigkeit
6. Änderungen bei den Haushaltsgrundsätzen

Auf Grund der Komplexität und des Umfangs der Nachtragsunterlagen werden im Folgenden weitere ergänzende Erläuterungen gegeben.

2. Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht

Nach den Daten des Nachtragshaushaltes ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Änderungen im Gesamtvolumen:

		laut best. HH-Plan 2017/2018 für HH-Jahr 2018 einschl. 1. NTHH	Veränderung 2. NTHH 2018	laut best. HH-Plan 2017/2018 für HH-Jahr 2018 einschl. 1. und 2. NTHH
		in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	675.674.991	7.441.497	683.116.488
	Ausgaben	675.674.991	7.441.497	683.116.488
	<i>Veränderung in %</i>		1,1%	
Vermögens-haushalt	Einnahmen	140.630.992	1.129.372	141.760.364
	Ausgaben	140.630.992	1.129.372	141.760.364
	<i>Veränderung in %</i>		0,8%	
Gesamtvolumen	Einnahmen	816.305.983	8.570.869	824.876.852
	Ausgaben	816.305.983	8.570.869	824.876.852
	<i>Veränderung in %</i>		1,0%	

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich kann damit im 2. Nachtragshaushalt 2018 erreicht werden. Sowohl im VWH als auch im VMH steigt das Volumen des Haushaltes an.

Die Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes zeigt im Vergleich zu den "alten" Planwerten 2018 bzw. ggü. dem Plan 2017 folgendes Bild:

HGr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. NTHH und 2. NTHH	Abweichung (2. NTHH./ Plan 2018 einschl. 1. NTHH)	prozentuale Abweichung
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	382,9	396,8	399,1	2,3	0,6%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	211,3	216,0	220,9	4,9	2,3%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	63,8	62,9	63,1	0,2	0,3%
Summe Einnahmen VWH		658,0	675,7	683,1	7,4	1,1%
4	Personalkosten	169,8	173,9	173,9	0,0	0,0%
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225,6	228,7	231,4	2,7	1,2%
7	Zuweisungen/Zuschüsse	228,9	234,8	239,5	4,7	2,0%
8	sonstige Finanzausgaben	33,7	38,3	38,3	0,0	0,0%
Summe Ausgaben VWH		658,0	675,7	683,1	7,4	1,1%
Saldo VWH		0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Einnahmen VMH	97,6	140,6	141,8	1,2	0,8%
	<i>darunter:</i>					
	<i>Gr. 30 - Zuführungen vom VWH</i>	<i>22,3</i>	<i>26,3</i>	<i>26,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gr. 31 - Entnahmen aus der Rücklage</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gr. 34 - Einn. aus der Veräußerung des Anlagevermögens</i>	<i>12,9</i>	<i>14,5</i>	<i>14,9</i>	<i>0,4</i>	<i>2,9%</i>
	<i>Gr. 35 - Beiträge und ähnl. Entgelte</i>	<i>2,8</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gr. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>26,1</i>	<i>59,1</i>	<i>59,9</i>	<i>0,7</i>	<i>1,2%</i>
	<i>Gr. 37 - Einn. aus Krediten einschl. Umschuldungen</i>	<i>33,4</i>	<i>37,1</i>	<i>37,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2%</i>
9	Ausgaben VMH	97,6	140,6	141,8	1,2	0,8%
	<i>darunter:</i>					
	<i>Gr. 90 - Zuführung zum VWH</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
	<i>Gr. 91 - Zuführung an Rücklagen</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gr. 93 - Vermögenserwerb</i>	<i>14,6</i>	<i>17,4</i>	<i>15,0</i>	<i>-2,4</i>	<i>-13,8%</i>
	<i>Gr. 94-96 - Baumaßnahmen</i>	<i>55,2</i>	<i>87,4</i>	<i>100,1</i>	<i>12,7</i>	<i>14,5%</i>
	<i>Gr. 97 - Tilgung/Umschuldung</i>	<i>22,8</i>	<i>21,3</i>	<i>21,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,3%</i>
	<i>Gr. 98 - Investitionszuschüsse an Dritte</i>	<i>3,6</i>	<i>13,1</i>	<i>4,1</i>	<i>-9,0</i>	<i>-69,0%</i>
Saldo VMH		0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo HH gesamt (+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag		0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht 2. NTHH 2018

3. Finanzplan

Mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2018 zum Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich der Anpassung der Finanzplanung 2019 - 2021 und des Mehrjahresinvestitionsplanes 2019 – 2021 wurde dem § 35 Abs. 2 ThürGemHV Rechnung getragen. Die zwischenzeitlich entstandenen erforderlichen Anpassungen in der Finanzplanung wurden in dem 2. NTHH berücksichtigt.

Der Finanzplan für den 2. NTHH 2018, der in allen Planjahren ausgeglichen vorgelegt werden kann, weist folgende Daten aus:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2016	Plan 2017	Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.	Finanzplan		
	in EUR	in EUR	in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
Einnahmen VWH	639.205.933,45	657.952.131	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
Einnahmen VMH	68.111.773,30	97.573.697	141.760.364	176.957.407	130.574.907	78.447.176
Einnahmen gesamt	707.317.706,75	755.525.828	824.876.852	850.581.178	801.566.987	753.308.323
Ausgaben VWH	639.205.933,45	657.952.131	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
Ausgaben VMH	68.111.773,30	97.573.697	141.760.364	176.957.407	130.574.907	78.447.176
Ausgaben gesamt	707.317.706,75	755.525.828	824.876.852	850.581.178	801.566.987	753.308.323
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		48.208.121	69.351.024	25.704.326	-49.014.191	-48.258.664
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		6,8%	9,2%	3,1%	-5,8%	-6,0%

Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes ergeben sich in der mittelfristigen Finanzplanung, mit dem 2. NTHH 2018 Veränderungen im Bereich der Bewachungskosten (2019) und der Gebäudeunterhaltung (2020/2021). Des Weiteren erfolgte die Veranschlagung der Einnahmen aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme 2019ff.

HHSt./Gr.	wesentlichen Einnahmepositionen Epl. 9	2017	2018		2019		2020		2021	
		Ansatz lt. Plan	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.
		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
90100.04100	Schlüsselzuweisung	139,6	146,5	147,0	145,0	145,0	135,9	135,9	133,5	133,5
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,5		0,0		0,0		0,0
90100.06100	Mehrbelastungsausgleich	25,2	26,8	26,8	27,1	27,1	27,2	27,2	27,3	27,3
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,0		0,0		0,0		0,0
90000.00300	Gewerbsteuer	94,1	96,1	96,1	98,0	98,0	100,0	100,0	101,0	101,0
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,0		0,0		0,0		0,0
90000.00100	Grundsteuer B	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,5	30,5	30,5	30,5
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,0		0,0		0,0		0,0
Gr. 02, 03	Sonstige Steuern	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,0		0,0		0,0		0,0

Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9

Innerhalb des Finanzplans - Teil VMH - erfolgte eine Anpassung der Daten des mittelfristigen Investitionsprogramms ab 2019 ff die sich unter anderem aus den Verschiebungen der Bauabläufe sowie der Bereitstellung der Investitionspauschale durch das Land ergeben.

Dies betrifft hauptsächlich die Maßnahmen im Zusammenhang mit der BUGA, die Anpassung der Maßnahme Warsbergstraße, Maßnahmen im Zusammenhang mit den Förderprogrammen für die Sanierung der Schulen sowie baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung bzw. des Neubaus von Kindertageseinrichtungen sowie die Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme Breitbandausbau.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit wird in folgender Übersicht dargestellt:

wesentliche Gruppierungen des VMH/ des MIP									
	2017	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 2. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 2. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 2. NTHH	Plan 2018 einschl. 1. NTHH	Plan 2018 einschl. 2. NTHH
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gr. 93 - Erwerb bew. Sachen des AV	14.633	17.428	14.995	7.558	8.303	7.581	7.581	7.086	7.183
Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	55.234	87.428	100.056	107.691	129.697	70.571	93.274	39.613	50.493
Gr. 98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.540	13.131	4.066	5.853	14.296	5.467	6.943	2.459	1.838

Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH – Gruppierung

Es wird weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mehrjahresinvestitionsplan 2019 – 2021 nur über entsprechende **Kreditaufnahmen** ausgeglichen werden konnte. Die Kredite umfassen folgendes Volumen:

Kreditaufnahmen inkl. 2. NTHH 2018					
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Plan 2018 einschl. 1. und 2. NTHH 2018 ff.	22,5	29,3	31,6	25,5	14,5
Plan 2018 einschl. 1. NTHH 2018 ff.	22,5	29,3	26,6	19,5	10,5
Veränderungen (2. NTHH./ Plan 2018 einschl. 1. NTHH)	0,0	0,0	5,0	6,0	4,0

Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen

Der 2. NTHH 2018 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

Die Daten der **dauernden Leistungsfähigkeit** gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV zeigen über den gesamten Planungszeitraum einen Überschuss (sogen. freie Finanzspitze) und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Nach den Plandaten des 2. Nachtragshaushaltes 2018 ff ist die Stadt weiterhin nicht in der Lage, Zuführungen an die allgemeine Rücklage zu erwirtschaften. Der Mindestbetrag (Sockelbetrag) kann nicht vorgehalten werden.

IV. Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne²

² Die Darstellung der einnahme- und ausgabeseitigen Veränderungen bezieht sich auf den Vergleich zwischen dem Plan 2018 lt. Doppelhaushalt 2017/2018 und 1. NTHH 2018 und dem Ansatz lt. 2. NTHH 2018.

1. Verwaltungshaushalt

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt				7.441,5	7.441,5
SN 2		Gebäudeunterhaltung	Die Erhöhung resultiert u.a. aus Umstellung von analogen Anschlüssen auf Voice over IP - Anschlüsse i.V.m. dem Tausch der Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen in städtischen Objekten sowie Umbaumaßnahmen an städtischen Einrichtungen SN 2 lt. Plan 2018 = 10,0 Mio. EUR SN 2 lt. 1. NTHH 2018 = 10,4 Mio. EUR SN 2 lt. 2. NTHH 2018 = 10,8 Mio. EUR		376,0
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	0,0	439,1
	<i>darunter:</i>				
03010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kostenerhöhung aufgrund diverser Prüfungen im Rahmen der Eigenbetriebsbildung Schulen sowie weitere Ausgaben im Bereich Beteiligungsmanagement für Gutachten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen, allgem. Rechtsberatung, Notarkosten.			95,0
06000.52150	Anschaff. unter 250 EUR und Unterh. von Maschinen und Geräten	Aufgrund der geänderten Abschreibungsregeln für geringwertige Güter (GWG) ist eine Umverteilung zwischen dem VWH und VMH notwendig.			94,1
06000.52151	Anschaff. ab 250 EUR bis 800 EUR von geringw. Maschinen und Geräten				250,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Gesamtveränderung	220,0	443,2
	<i>darunter:</i>				
13000.17110/ 13000.52152	Zuweisung Land/ Beschaffung digitaler Funktechnik	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018- Umsetzung aus VMH		220,0	220,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	13000.52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018- Umsetzung aus VMH		58,2
	13000.52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018- Umsetzung aus VMH		80,0
	13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	Bereitstellung gem. DS zur 3. über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung		100,0
2	Schulen		Gesamtveränderung	-138,3	610,7
	<i>darunter:</i>				
	Gr. 17100	Schullastenausgleich	weniger Einnahmen durch geringere Schülerzahl Teilbewilligung Land vom 23.03.2018	-168,7	
	div. UA Gr. 59010, 52140	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulausstattung	Änderung der Abschreibungsregeln GWG ab 2018		589,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Gesamtveränderung	87,5	487,5
	<i>darunter:</i>				
	31010.17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	70,0 TEUR Zuweisung Thüringer Staatskanzlei für Dauerausstellung zu Leben und Werk von	70,0	
	31010.60467	Dauerausstellung Margarethe Reichardt Haus Bischleben	Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Erfurt-Bischleben		75,0
	32310.71500	Zuschuss Thüringer Zoopark	Die Zuschusserhöhung ist notwendig, um die nicht in der geplanten Höhe erzielbaren Umsatzerlöse und die erhöhten Personalkosten auf Grund der Umsetzung der Bewertungen des TVöD 2016 sowie der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung 2017 auszugleichen.		300,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	33110.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	Die Erneuerung des Abwassersystems muss zwingend durchgeführt werden. Für die Jahre 2018-2021 entstehen Kosten i.H.v. ca. 1.200,0 TEUR. Die Reparatur erfolgt jeweils in den Theaterferien. Im Sommer 2018 muss zwingend das erste Teilstück saniert werden. Diese Maßnahme ist Voraussetzung für die Baumaßnahme Bühnenmaschinerie im Jahr 2019 (Schutz vor Wassereinbruch, Vermeidung eines wirtschaftlichen Schadens)		100,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	4.113,3	3.741,8
	<i>darunter:</i>				
	40000.56200	externe Fortbildung	begleitende Schulung von Mitarbeitern im Rahmen von Softwarebeschaffung		30,0
	40000.61650	Sozialticket	Anpassung an aktuelle Nutzerzahlen (ca. 2.800/Monat)		40,0
	41281.73667	Nachgehende Hilfen	Umstellung eines kostenintensiven Einzelfalls		-200,0
	43610.53000	Mieten und Pachten	Betriebskosten-Nachzahlung für das Jahr 2017 sowie Anpassung der Betriebskosten-Vorauszahlungen rückwirkend zum 01.01.2018		64,5
	43610.53100	Kosten Einzelunterkünfte	Anpassung an aktuelle Zahlungsentwicklung		100,0
	45110.71800/ 45160.71810/ 45210.71820/ 46070.17120/ 46070.71800	Kinder- und Jugendförderplan	DS 0507/18 - Änderung des Kinder- und Jugendförderplanes 2017-2021, Erhöhung der Gesamtausgaben i. V. m. erhöhter Bezuschussung durch das Land	333,0	342,5
	45210.17110	Zuweisung vom Land - schulbezogene Jugendsozialarbeit	gemäß Bewilligungsbescheid v. 16.04.2018	71,6	
	46400.11100	Einnahmen Benutzungsgebühren	Elternbeitragsfreiheit gem. §30 ThürKitaG	-242,7	
	46400.17100	Zuweisung vom Land	Mehreinnahmen i. V. m § 25 Abs. 3 und § 35 ThürKitaG	550,0	
	46400.57030	Verpflegung durch Dritte	Im Rahmen der Sanierung der Kita 69, 80 und 102 steigen die Kosten der Verpflegung durch Dritte.		93,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	46410.17100	Zuweisung vom Land	Mehreinnahmen i. V. m § 25 Abs. 3 und § 35 ThürKitaG	3.399,0	
	46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten	Anstieg Zuschuss Betriebskosten aufgrund Elternbeitragsfreiheit gem. § 30 ThürKitaG und gestiegenen Personalkosten gem. §§ 16, 17,30,35 ThürKitaG bzw. Tarifierhöhung 2018 ff.		3.240,6
5	Gesundheit Sport Erholung		Gesamtveränderung	0,0	50,0
	<i>darunter:</i>				
	55300.71510	Sonstige allg. Sportförderung	Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 07.03.2018 zur DS 0438/18 die Durchführung der Dorny- und Steher-Europameisterschaft vom 07.09.-09.09.2018 in Erfurt begrüßt. Zur Durchführung der Europameisterschaft wurden im Rahmen der Sportförderung 25,0 TEUR als Veranstaltungszuschuss nach § 58 ThürKO überplanmäßig bereitgestellt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 31.01.2018 zur DS 0031/18 wurden dem Eissportclub Erfurt e.V. zur Durchführung des ISU-Weltcups im Eisschnelllauf vom 19. - 21.01.2018 Sportfördermittel i.H.v. 25,0 TEUR gewährt.		50,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Gesamtveränderung	654,1	692,6
	<i>darunter:</i>				
	60200.11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	Mehreinnahmen aus dem neu abgeschlossenen Gestattungsvertrag Fernwärme. Die Berechnung des Gestattungsentgeltes erfolgt auf Grundlage der Fernwärmeliefermenge der SWE Energie GmbH an die Endverbraucher.	445,0	
	61001.17600	Planungs-	u.a. Rahmenplan Binderslebener Landstraße, Wirkungsanalyse Roter Berg "Kreativquartier", Änderung B-Plan "Weimarische Straße" TG 2,	215,0	250,0
	61001.17700	vorbereitende	Studie Quartier westlich Eichenstraße, Hochhausstudie		
	61001.60020	Leistungen			
	61210.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vermessungsleistungen für Zuordnung von Flurstücken i.V.m. EB Schulen		50,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
61500.17100 61500.51100		Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	Erhöhung zur rechtzeitigen Beauftragung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg notwendig.	100,0	150,0
61500.17150 61500.71500		Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen	Entwicklungsstudie Fernwärmenetz (Bereitstellung Komplementärmittel aus HHSt. 61500.65500 i.H.v. 18,0 TEUR).	72,0	90,0
61540.17000 61540.65520		Stadtgrün im Klimawandel - Erfurter Stadtgrün - ein BUGA 2021 - Begleitprojekt	Es handelt sich um ein Projekt, das zu 80 % (HHSt. 61540.17000 -61,5 TEUR) vom Bund gefördert wird. Die Eigenmittel i.H.v. 15,0 TEUR werden aus der HHSt. 12100.65561 bereitgestellt.	61,6	76,6
61540.63610		Öffentlichkeitsarbeit	Informationen für Bürger/innen über Projekte / Bauabschnitte / Baustellen i. Z. m. der BUGA2021		50,0
63000.51010		Straßenunterhaltung	zwingend notwendiger Bedarf zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht gem. § 10 Abs. 2 ThürStG		600,0
63000.51012		Geh- und Radwegesanierungen	zwingend notwendiger Bedarf zur Absicherung der Verkehrssicherungspflicht gem. § 10 Abs. 2 ThürStG		250,0
63003.17100 63003.51010		Zuweisung vom Land Brücke Karlstraße	Brückenbaumaßnahme wurde neu im VMH veranschlagt	-343,5	-1.100,0
67500.62820		Winterdienst	Zur Deckung der Mehrkosten auf Grundlage der sich erst im IV. Quartal auswirkenden neuen Kalkulation.		190,0
69000.17110/ 69000.51937		Beseitigung Hochwasserschäden Haarberggraben	Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 651,1 TEUR, darunter Baukosten i. H. v. 522,1 TEUR (+ rd. 155 TEUR ggü. Kostenschätzung). Die Finanzierung erfolgt durch einen 100 %-igen Zuschuss in Höhe der anerkannten förderfähigen Gesamtschadenshöhe im Rahmen des "Aufbauhilfeprogramms".	104,0	104,0
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Gesamtveränderung	0,0	50,0
		<i>darunter:</i>			
73100.54300		Bewachungskosten	Mehrausgaben für Antiterrormaßnahmen zur Gewährleistung der Veranstaltungssicherheit		50,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
8		Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/ Sondervermögen	Gesamtveränderung	166,0	926,7
		<i>darunter:</i>			
	81700.21000	Ergebnisausschüttung SWE	Die Ergebnisausschüttung der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH kann auf der Grundlage des tatsächlichen Ergebnisses von 2017 höher angesetzt werden.	166,0	
	84700.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena	Der Mehrbedarf 2018 ergibt sich maßgeblich aus nicht getätigten Umsatzerlösen. Insbesondere die Einschätzung der Höhe der Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC RWE gestaltet sich zum jetzigen Zeitpunkt als äußerst schwierig. Unter Beachtung der Verhandlungen, u.a. mit dem Insolvenzverwalter und dem FC RWE, sind die Einnahmen aus Spielbetrieb stark nach unten zu korrigieren. Unter Berücksichtigung der bisherigen Einnahmen und der Prognose für Drittveranstaltungen ist auch dieser Ansatz im WIPL zu berichtigen. Hinsichtlich der Aufwandspositionen sind die Erfahrungswerte aus 2017 nur bedingt anwendbar. Die tatsächlichen Ist-Abrechnungen Strom sowie die abgeschlossenen Verträge zu Reinigung und Bewachung stellen sich höher dar als bisher angesetzt.		600,7
9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtveränderung	2.339,0	0,0
		<i>darunter:</i>			
	90000.01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Der Gemeindeanteil Einkommensteuer erhöht sich aufgrund der Hochrechnung durch den Erhalt der ersten Abschlagsrate.	1.892,4	
	90100.04100	Schlüsselzuweisung	Mit Festsetzungsbescheid vom 28.02.2018 wurde die Schlüsselzuweisung für die Stadt Erfurt erhöht.	432,5	
	90100.06100	Mehrbelastungsausgleich	Mit Festsetzungsbescheid vom 28.02.2018 wurde der Mehrbelastungsausgleich für die Stadt Erfurt erhöht.	14,4	

2. Vermögenshaushalt

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Vermögenshaushalt				1.129,4	1.129,4
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	11,0	-301,1
	<i>darunter:</i>				
	06000.93550 - Beschaffungen im beweglichen Anlagevermögen der Datenverarbeitung		Aufgrund der geänderten Abschreibungsregeln für geringwertige Güter (GWG) ist eine Umverteilung zwischen dem VWH und VMH notwendig.		-314,1
	08000.36100 Erwerb von bew. Sachen des AV – Schwerbehindertenvertretung		Für die Ausstattung der Arbeitsplätze für schwerbehinderte Arbeitnehmer werden zusätzliche Mittel benötigt, diese werden nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung vom Integrationsamt des TLVwA gefördert.	11,0	13,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Gesamtveränderung	-470,0	-586,2
	<i>darunter:</i>				
	12100.36000 Zuschuss Bund		Entmunitionierung Alacher See. Das Naturschutzgebiet Alacher See soll renaturiert werden. Für die Entschlammung wurde bereits durch die Thüringer Aufbaubank eine Förderung i.H.v. 835,0 TEUR bewilligt. Vorher muss jedoch eine Entmunitionierung des Sees stattfinden, der nach dem zweiten Weltkrieg als Ablagerungsort für Sprengstoffe verwandt wurde. Für die Entmunitionierung wurden Bundesmittel beantragt. Mit Schreiben vom 09.03.2018 liegt eine Zusage des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Kostenübernahme der Entmunitionierung vor. Die Entmunitionierung erstreckt sich über einen Zeitraum von 4 Jahren (2018 - 2021). Der Anteil für 2018 beträgt 30,0 TEUR Planungskosten.	30,0	
	12100.96010 Entmunitionierung und Renaturierung Alacher See		Planung der Entmunitionierung Alacher See		30,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	13000.36110/ 13000.93560	Zuweisung Land digitale Funktechnik / Beschaffung digitaler Funktechnik	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018 - Umsetzung in VWH und anteilig nach 2019	-455,0	-455,0
	13000.36134/ 13000.93534	Zuweisung Land / Sonderfahrzeuge	Verschiebung Ankauf GW L1 nach 2019 und der Förderung	-60,0	-125,0
	13000.93500	Spezialtechnik und Geräte	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018 - Umsetzung in VWH		-40,0
	13000.93520	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018 - Umsetzung in VWH		-58,2
	13000.93550	Funk- und Fernmeldetechnik	Änderung der Abschreibungsregeln für GWG ab 2018 - Umsetzung in VWH		-40,0
	13000.94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	Für den Neubau des Feuerwehrhauses Töttelstädt ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung von 960,0 TEUR auf 1,1 Mio. EUR aufgrund von erhöhten Ausschreibungsergebnissen (u.a. Rohbau, Elektro, Heizung-Lüftung-Sanitär). Die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2018.		202,0
	16000.93530	Erwerb von bodengeb. Rettungsmitteln	Verschiebung Ankauf Einsatzfahrzeug für leitenden Notarzt von 2018 auf 2019		-100,0
2	Schulen		Gesamtveränderung	732,6	7.298,0
		Änderungen i.V.m. ThürSchulBauFR			
		<i>darunter:</i>			
	21100.36103/ 21100.94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	Mit der 1. Änderung der Richtlinie für die Gewährung finanzieller Zuwendungen zur Förderung des Schul- und Sporthallenbaus (ThürSchulBauFR) erfolgte die einnahme- und ausgabeseitige Anpassung der finanziellen Mittel für die Jahre 2018 - 2021 bzgl. der Ergänzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Im Rahmen der Vorhabenanmeldung wurden die Maßnahmen GS 3, Scharnhorststr., GS 7, Auenstr. und GS 22, Riethstr. nachträglich für die Förderung 2018 gemeldet.	-460,0	-350,0
	21100.36107/ 21100.94007	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt			
	21100.36122/ 21100.94122	GS 22, Riethstr., Rieth			

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
21100.36110/ 21100.94101	GS 1, Rosa-Luxemburg- Str., Johannesvorstadt	Gemäß Änderungsantrag vom 24.01.2018 wurden die erhöhten Gesamtkosten von 4,9 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr angezeigt. Demnach entfallen Ausgaben von 2,9 Mio. EUR auf das Jahr 2018 und 2,1 Mio. EUR auf das Jahr 2019. Die Einnahmen wurden entsprechend angepasst.	193,1	307,7	
21100.36118/ 21100.94018	GS 18, Wilhelm-Leibl- Str., Daberstedt	Gemäß Zuwendungsbescheid vom 25.04.2018 erfolgte eine einnahme- und ausgabeseitige Korrektur der Baumaßnahme (Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR/ FÖM: 1,9 Mio. EUR) für die Jahre 2018-2020.	-340,6	-490,0	
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	Die Baumaßnahme Ersatzneubau wird durch die Stadt Erfurt durchgeführt. Die Baumaßnahme wurde mit Gesamtkosten von 4,5 Mio. EUR für die Jahre 2018-2021 veranschlagt.		100,0	
21100.36143/ 21100.98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	Durch den Wegfall der Förderung i.V.m. der ThürSchulBauFR erfolgt die Anpassung der Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2018-2021.	-71,2	-100,0	
26000.36110/ 26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	Anpassung der Einnahmen an Änderungsbescheid vom 15.11.2017	-602,9		
Änderungen i.V.m. Planung und Umsetzung von Typenbauten 2018-2022					
<i>darunter:</i>					
21100.94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt			2.600,0	
21100.36130/ 21100.94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt			10,0	
22500.94008	RS 8, Langer Graben, Brühlervorstadt			3.000,0	
23000.36105/ 23000.94005	Gymnasium 5, Gustav- Freytag-Str., Löbervorstadt	Für die genannten Maßnahmen GS 29, GS 30, RS 8, Gymnasium 5, GEM 6, GEM 7 sowie die IGS erfolgt eine Raumerweiterung im Rahmen einer Typenbau-Sanierung.		20,0	
26000.36105/ 26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr., Hochheim	Die planerische und bauliche Durchführung der Maßnahmen erfolgt in den Jahren 2018-2022.		50,0	
26000.36107/ 26000.94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr., Kerspleben			600,0	
28100.36112/ 28100.94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz			20,0	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Sonstige Änderungen					
<i>darunter:</i>					
	21100.36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	Durch den Beschluss des Thüringer Gesetzes zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleiches erfolgt die Neuaufnahme der §§ 5 und 6 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Davon entfallen rd. 2,0 Mio. EUR auf investive Zuweisungen für Schulgebäude, Schulturnhallen und Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in Schulen.	1.999,8	
	21100.94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	Die Sanierung des Ausweichobjektes Schulen, Magdeburger Allee 216 war bisher nicht Bestandteil der investiven Ansätze. Die bauliche Herrichtung des Objektes umfasst ein Volumen von 2,8 Mio. EUR für die Jahre 2018-2019. Insbesondere im Jahr 2018 ist ein Großteil der Planungs- und Bauleistungen umzusetzen, um eine termingerechte Fertigstellung des Ausweichobjektes sicherzustellen.		2.070,0
	23000.94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	Die Gesamtkosten der Generalsanierung des Gymnasiums 10 erhöhen sich von 3,9 auf 4,3 Mio. EUR aufgrund von vermehrten Nachträgen (u.a. Rohbau, Wasser/ Abwasser, Starkstrom, Landschaftsbau). Die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2018.		170,0
	div. UA Gr. 93500 / 93560	Erwerb von bewegl. AV	Änderung der Abschreibungsregeln GWG ab 2018, Bereitstellung im VWH		-589,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Gesamtveränderung	585,5	614,5
<i>darunter:</i>					
	31010.36000	Zuweisung vom Bund	Zuweisung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien	400,0	
	31010.36100	Zuweisung vom Land	Zuweisung der Thüringer Staatskanzlei für Gemäldeankauf	100,0	
	31010.36800	Zuweisung übrige Bereiche	Drittmittel 400,0 TEUR Kulturstiftung der Länder und 433,0 TEUR Ernst-von-Siemens-Stiftung	833,0	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	31010.93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	Ankauf eines Gemäldes		1.433,0
	32120.36100	Zuweisung vom Land, Kulturhof Krönbacken		-749,5	
	32120.94000	Bauliche Maßnahme, Umgestaltung Geschichtsportal	Die Umgestaltung des Geschichtsportals wird nicht realisiert.		-839,5
	35200.93530	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	Nachrüstung einer Klimaanlage Fahrbibliothek		19,0
4 Soziale Sicherung			Gesamtveränderung	-746,0	1.457,2
	<i>darunter:</i>				
	46400	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder			
	46400.94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	Im Ergebnis einer Studie von 11/2017 ergibt sich für die Baumaßnahme Kita 70 eine Kostenerhöhung von 2,1 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR für die Jahr 2018 - 2020. Im Jahr 2018 entstehen Mehrausgaben von 30,0 TEUR. Die Jahre 2019 und 2020 umfassen Ausgaben von 1,5 Mio. EUR sowie 1,4 Mio. EUR.		30,0
	46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen			
	46410.34700/ 46410.98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	Die Sanierung der Freifläche wurde witterungsbedingt im Jahr 2017 nicht beendet und muss in das Jahr 2018 verschoben werden. Zur Vermeidung der Überschreitung der Zwei-Monats-Frist wurden die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 02/2018 an die SVE zurückgezahlt.	150,0	150,0
	46410.36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	Anpassung der Einnahmen in Bezug auf die Förderrichtlinie zum Landesinvestitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen 2017 bis 2018" sowie Verschiebung nach 2019.	-896,0	
	46410.94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	Für die energetische Sanierung der Gebäudehülle/Wärmedämmfassade erfolgt aus planungs- und bauseitiger Sicht eine Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019. Die Gesamtkosten betragen 130,0 TEUR, von denen 5,0 TEUR auf das Jahr 2018 und mit 125,0 TEUR auf das Jahr 2019 entfallen.		-125,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
46410.94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	Für die Gebäudesanierung der Kita 39 ergibt sich eine Gesamtkostensteigerung von 2,8 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR aufgrund von erhöhten Ausschreibungsergebnissen (u.a. Roh- und Gerüstbau, Elektro, Landschaftsbau). Im Jahr 2018 werden Ausgaben rd. 1,2 Mio. EUR und im Jahr 2019 von 100,0 TEUR bereitgestellt.			286,0
46410.94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	Die Gebäudesanierung der Kita 55 war bisher nicht Bestandteil der investiven Ansätze. Die bauliche Herrichtung des Objektes umfasst ein Volumen von 1,5 Mio. EUR für die Jahre 2018-2019. Im Jahr 2018 werden Ausgaben von 120,0 TEUR und für das Jahr 2019 Ausgaben von rd. 1,4 veranschlagt.			120,0
46410.94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	Die Baumaßnahme erhöht sich um 100,0 TEUR auf Gesamtkosten von 1,3 Mio. EUR aufgrund des Baus einer Zufahrtsstraße zur Kita 59.			100,0
46410.94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	Die Gebäudesanierung der Kita 62 wird im Jahr 2018 fertiggestellt. Aufgrund von Mehrkosten im Bereich Landschaftsbau sowie Nachträgen bei verschiedenen Gewerken (u.a. Gerüst, Maler) ergeben sich Mehrausgaben von 200,0 TEUR (Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR).			200,0
46410.94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	Nach vorliegender Kostenschätzung des Architekten belaufen sich die Gesamtkosten für den Erweiterungsbau der Kita 77 auf 1,6 Mio. EUR (Gesamtkosten alt: 600,0 TEUR). Die Mehrausgaben fallen hauptsächlich im Finanzplanungszeitraum 2019 und 2020 an. Für 2018 stehen 250,0 TEUR insbesondere für Planungsleistungen zur Verfügung.			0,0
46410.94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	Für die energetische Sanierung der Gebäudehülle/Wärmedämmfassade erfolgt aus planungs- und bauseitiger Sicht eine Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019. Die Gesamtkosten betragen 130,0 TEUR, von denen 5,0 TEUR auf das Jahr 2018 und mit 125,0 TEUR auf das Jahr 2019 entfallen.			-125,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	
				in TEUR	in TEUR	
	46410.98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	DS 0604/18 - Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf 3.284.900 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Einnahmen aus der Investitionspauschale		821,2	
5 Gesundheit Sport Erholung				Gesamtveränderung	0,0	190,0
	<i>darunter:</i>					
	55300.98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	Bei der Maßnahme Sportanlage Cyriaksgebreite ergibt sich in 2018 ein Mehrbedarf i.H.v. 150,0 TEUR. Mit der Baumaßnahme wurde bereits in 2018 begonnen. Auf Grund der Konkretisierung der Planungsunterlagen i.V.m. dem aktuelle Baustand ist mit erhöhten Kosten zu rechnen. Des Weiteren muss in der Thüringenhalle eine Trennung von Lösch- und Trinkwasser erfolgen. Eine Überprüfung der Anlage stellte erhebliche Mängel fest. Für die Gesamtmaßnahme werden ca. 410,0 TEUR Kosten geschätzt. 40,0 TEUR Planungskosten in 2018 und 370,0 TEUR zur Umsetzung der Maßnahme in 2019. Für 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 370,0 TEUR notwendig.		190,0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Gesamtveränderung	2.296,1	3.402,0
	<i>darunter:</i>					
	UA 61500	städtebauliche Sanierung- und Entwicklungsmaßnahmen	u.a. Grunderwerb Zughafen sowie Grunderwerbe in Sanierungsgebieten	391,7	605,4	
	61540.36152/ 61540.95200	BUGA 2021: Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	Kostensteigerung nach Ausschreibungsverfahren, Baukosten 1,4 Mio. EUR Einnahmen: Berücksichtigung der zweckgebundene Einnahme der TLUG (rd. 391 TEUR) sowie Mehreinnahmen aus Förderung durch die TAB (FÖM insgesamt 816,6 TEUR gem. Bescheid v.28.02.2018)	770,6	500,0	
	61540.36162/ 61540.36170/ 61540.96210	BUGA 2021:FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/ Offenlegung	Anpassung auf Grundlage vorliegender Kostenberechnung	111,1	352,0	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
61540.34010/ 61540.96310		FFG der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	für Rekultivierungsarbeiten auf der Brachfläche der ehemaligen Kläranlage, u. a. - Aushub und fachgerechte Verwertung v. kontaminierten Material - Beräumung und fachgerechte Entsorgung von Müll und Abfällen - Beräumung und fachgerechte Entsorgung des eingebauten Betonbruchs des ehem. Rückhaltebeckens	251,0	251,0
UA 63000		Gemeindestraßen	Mittelhäuser Straße (Reduzierung i. V. m. 3. über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung für sanierungsbedingten Grunderwerb Altstadt)	0,0	-37,3
UA 63003		Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	Die einnahme- und ausgabeseitigen Veränderungen sind hauptsächlich dadurch begründet, das die Baumaßnahme Karlsbrücke, die ursprünglich im Verwaltungshaushalt veranschlagt war in den Vermögenshaushalt umgesetzt wurde.	820,0	1.190,0
UA 63020		Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung	Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme Marktstraße. Die für das Jahr 2018 geplanten Maßnahmen Pappelstieg/Sterzingstraße in Büßleben sowie die Baumaßnahme Zschopauer Straße in Marbach sind in Abstimmung mit dem Entwässerungsbetrieb zeitlich in das Jahr 2019 verschoben worden.	0,0	-700,0
UA 63500		Gemeindestraßen - städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung-	Baumaßnahme Marktstraße	0,0	700,0
UA 63510		Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung	Baumaßnahme ICE-City Ost (Promenadendeck)	-400,0	-150,0
63900.36120/ 63900.95020		Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	Nach Ausschreibung der Maßnahme liegt das kostengünstigste Angebot bei Gesamtbaukosten in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss in Höhe der anerkannten förderfähigen Gesamtschadenshöhe im Rahmen des "Aufbauhilfeprogramms". Gesamtausgaben bzw. -einnahmen: 2.599,4 TEUR	845,0	745,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	63900.36140/ 63900.95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 200,0 TEUR. Die Maßnahme wird 2018 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss in Höhe der anerkannten förderfähigen Gesamtschadenshöhe im Rahmen des "Aufbauhilfeprogramms". Gesamtausgaben bzw. -einnahmen: 200,0 TEUR	70,0	50,0
	UA 67000	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	Durch die Erhöhung des Planansatzes sind avisierte Mitwirkungsmaßnahmen (SWE) realisierbar, die Kostenersparnisse für die Stadt ermöglichen.	0,0	225,0
	UA 69000	Gewässer II. Ordnung	Wegfall bzw. bauliche Verzögerungen von Maßnahmen u.a. Vorfluter Dittelstedt, Rückhaltebecken Salomonsborn, Ausweitung Mündungsbereich Peterbach einschl. Rückbau Furtbauwerk	-56,3	-329,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Gesamtveränderung	-10.125,9	-9.985,9
	<i>darunter:</i>				
	76000.94012	Bürgerhaus Stotternheim	Für den Bau und die Fertigstellung des 2. Rettungsweges am Bürgerhaus Stotternheim ergeben sich im Jahr 2018 Mehrausgaben von 40,0 TEUR (Gesamtkosten: 120,0 TEUR).		40,0
	79100.36000	Zuschuss Bund Breitbandausbau	Zum Zeitpunkt der Antragstellung der FÖMI zum Breitbandausbau wurde davon ausgegangen, dass 2017 mit der Maßnahme begonnen wird und in 2018 die Rechnungen der Telekommunikationsunternehmen beglichen werden. Aus verschiedenen Gründen (Verzögerungen bei den Abstimmungen mit dem Freistaat Thüringen, Komplexität der Ausschreibungen, Hinzunahme der Schulen usw.) konnte die geplante Terminalschiene nicht eingehalten werden, so dass in 2018 keine Rechnungen beglichen werden. Die Stadtverwaltung Erfurt steht derzeit kurz vor Veröffentlichung der Ausschreibung. Die Maßnahme wird nach 2019 verschoben. Eine entsprechende VE wurde veranschlagt.	-5.062,9	
	79100.36100	Zuschuss Land Breitbandausbau		-5.062,9	
	79100.98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau			-10.125,8

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	79500.93200	Erwerb von Grundstücken	Anpassung der Ausgaben in Zusammenhang mit diversen Kaufverträgen für das Jahr 2018		100,0
8	Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/Sondervermögen		Gesamtveränderung	-502,0	-959,2
	<i>darunter:</i>				
	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	Anpassung der Ausgaben in Zusammenhang mit diversen Kaufverträgen sowie Entschädigungszahlungen für das Jahr 2018		250,0
	88030.93200	Erwerb von Grundstücken	Anpassung i. V. m. Ankauf und Herrichtung Warsbergstraße 1 und 3		-3.208,6
	88030.36100/ 88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	i.V.m der Fördermittelbeantragung für den 2.-4. Bauabschnitt im Rahmen der Städtebauförderung wurden die Einnahmen in 2018-2020 zur Förderung der o.g. Baumaßnahme angepasst (Gesamteinnahmen: 4,1 Mio. EUR). Des Weiteren erfolgte die Korrektur der Ausgaben in Bezug auf den Sachstandsbericht zum Baufortschritt im Rahmen des Umbaus der Gebäude Warsbergstraße 1 und 3. Die Gesamtkosten für den Ankauf (88030.93200) und die Sanierung inkl. Errichtung Zwischenbau (88030.94010) belaufen sich auf insgesamt 28,5 Mio. EUR. Auf die Baumaßnahmen entfallen davon ca. 18,0 Mio. EUR. Die Kostenerhöhung resultiert aus diversen Konkretisierungen bzw. Ergänzungen des Bauvorhabens (u.a. 5-geschössiger Zwischenbau, Anpassung Baukonstruktion an städtebauliche Anforderungen).	-502,0	2.000,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamtveränderung	9.348,2	0,0
	<i>darunter:</i>				
	90100.36100	Investitionspauschale	Durch den Beschluss des Thüringer Gesetzes zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleiches erfolgt die Neuaufnahme der §§ 5 und 6 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte. Der Festsetzungsbescheid erfolgte am 04. April 2018.	9.348,2	

V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

1. Haushaltsgrundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes

1.1 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.

1.2 Beteiligung der Beigeordneten für Finanzen

Die Beigeordnete für Finanzen 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.

1.3 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.

1.4 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.

1.5 Investitionen

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

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b 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.

1.6 Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13)

1.7 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 b³ 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.

1.8 Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

³ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

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.

1.9 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 dem Verwendungszweck 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) Der Verwendungsnachweis ist mit den erforderlichen Unterlagen der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- e) 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 2.08 - Förderprogramme/Fördermittel - in der jeweils gültigen Fassung.

1.10 Städtische Förderungen an Dritte (Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte)

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

Über die gewährten Förderungen ist dem zuständigen Fachamt vom jeweiligen Empfänger nach Erfüllung des Verwendungszweckes 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 2.20/01 - Förderungen (Zuwendungen/Zuschüsse) an Dritte - einschließlich der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Förderungen (ANBestEF) in der jeweils gültigen Fassung.

1.11 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.

1.12 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)
- Leasingverträge⁴.

1.13 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

⁴ § 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.

2. Deckungsvermerke

Innerhalb der Deckungsringe ergeben sich nachfolgende Streichungen bzw. Ergänzungen von Haushaltsstellen i.V.m. dem Nachtragshaushalt 2018.

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit

Verwaltungshaushalt

--> Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitige deckungsfähig erklärt (§18 Abs. 2 ThürGemHV):

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
0	02710.52020	01	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen 02710.71100					
3	31010.65510	20	Ausgaben für Steuerberatung 31010.65510 73000.65510 73100.65510 35000.65510 75100.65510 79500.65510 32500.65510 88011.65510 88012.65510 88016.65510 50120.65510 88017.65510 81010.65510 79140.65510 88000.65510					
4	40700.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen 40700.71800					
	45110.71800	51	Zuschüsse übrige Bereiche 45210.84800					
	46010.51200	67	Unterhaltung Freizeitanlagen 46070.51200 46400.51200 46410.51200 46420.51200 46601.51200 46630.51200					
	46010.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen 46010.52021 46010.52150 46010.52151 46010.52200 46010.52300 46010.54900 46010.57010 46010.57100 46010.57500 46010.57510 46010.60400 46010.61600 46010.65030 46070.71800 46070.71810 46070.71820 46080.52020 46080.52150 46080.52200 46080.52300 46080.54900 46080.57010 46080.57100 46080.57500 46080.57510 46080.60400 46080.65030 46200.71800 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 46410.67200 46410.71100 46410.71800 46410.71810 46410.84800 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 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					
6	61540.52020	67	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen 61540.65520 61540.63610					
6	63003.51010	66	Brückeninstandsetzungen 63003.71100 63003.84800					
7	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen 77010.55060					

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	Haushaltsstellen			
			Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.			
2	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten			
			21100.94099	21100.94043	22500.94008	23000.94005 26000.94007
4	46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR			
			46400.93510	46410.93510	46410.98805	
	46400.93510	67	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen			
			46410.93510			
	63003.93200	66	Erwerb von Grundstücken			
			63003.95999	63003.98100		
	63020.93200	66	Erwerb von Grundstücken			
			63020.98100			
	63300.95000	66	Radwege			
			63300.98100			
8	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten			
			88000.94100	88030.93200	88030.98100	

Nachtrag Gesamtplan 2018

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	6.719.116	40.599.513		6.719.116	40.160.463	0	439.050
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.962.195	48.812.734		20.742.195	48.369.534	220.000	443.200
2	Schulen	22.205.751	50.360.845		22.344.033	49.750.145	-138.282	610.700
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.522.424	45.756.488		14.434.924	45.268.988	87.500	487.500
4	Soziale Sicherung	119.278.383	305.913.275		115.165.129	302.171.488	4.113.254	3.741.787
5	Gesundheit Sport Erholung	997.344	33.167.572		997.344	33.117.572	0	50.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.966.706	54.085.219		10.312.646	53.392.659	654.060	692.560
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.451.393	43.449.361		43.451.393	43.399.361	0	50.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.896.668	24.145.133		20.730.668	23.218.433	166.000	926.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	423.116.508	36.826.348		420.777.543	36.826.348	2.338.965	0
	Zusammen	683.116.488	683.116.488		675.674.991	675.674.991	7.441.497	7.441.497
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	12.000	1.344.350	0	1.000	1.645.400	11.000	-301.050
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	911.000	4.382.700	3.402.000	1.381.000	4.968.900	-470.000	-586.200
2	Schulen	14.130.730	29.605.139	68.209.000	13.398.180	22.307.139	732.550	7.298.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.366.300	1.623.100	0	780.800	1.008.600	585.500	614.500
4	Soziale Sicherung	5.486.759	11.096.200	18.698.000	6.232.760	9.639.000	-746.001	1.457.200
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	1.859.100	759.000	20.000	1.669.100	0	190.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	31.491.633	54.198.165	94.789.000	29.195.582	50.796.165	2.296.051	3.402.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.177.500	1.846.000	11.359.000	12.303.378	11.831.878	-10.125.878	-9.985.878
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	13.252.700	13.162.000	8.900.000	13.754.700	14.121.200	-502.000	-959.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.911.742	22.643.610	0	63.563.592	22.643.610	9.348.150	0
	Zusammen	141.760.364	141.760.364	206.116.000	140.630.992	140.630.992	1.129.372	1.129.372
	Gesamthaushalt	824.876.852	824.876.852	206.116.000	816.305.983	816.305.983	8.570.869	8.570.869

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	9.400	0	3.400.850	206.320
	b		0,04	0,00	16,11	0,98
01	a	Rechnungsprüfung	208.150	0	985.171	16.340
	b		0,99	0,00	4,67	0,08
02	a	Hauptverwaltung	2.396.665	0	12.101.244	4.637.482
	b		11,35	0,00	57,32	21,97
03	a	Finanzverwaltung	1.994.381	1.041.100	10.234.671	678.918
	b		9,45	4,93	48,48	3,22
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen	409.235	0	1.741.518	317.135
	b	Verwaltung	1,94	0,00	8,25	1,50
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	658.185	0	3.130.552	1.542.670
	b		3,12	0,00	14,83	7,31
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	0	601.197	25.440
	b		0,01	0,00	2,85	0,12
11	a	Öffentliche Ordnung	5.922.537	4.205.000	12.849.388	3.595.260
	b		28,05	19,92	60,86	17,03
12	a	Umweltschutz	1.134.420	28.000	3.072.856	1.312.653
	b		5,37	0,13	14,56	6,22
13	a	Brandschutz	767.400	0	12.978.699	4.833.469
	b		3,64	0,00	61,48	22,90
14	a	Katastrophenschutz	10.000	0	306.595	270.225
	b		0,05	0,00	1,45	1,28
16	a	Rettungsdienst	8.894.838	0	1.950.795	7.481.594
	b		42,13	0,00	9,24	35,44
20	a	Schulverwaltung	4.650.117	0	6.272.782	3.534.390
	b		22,03	0,00	29,71	16,74
21	a	Staatliche Grundschulen	5.965.097	0	945.351	9.720.093
	b		28,26	0,00	4,48	46,04
22	a	Staatliche Regelschulen	1.493.124	0	381.886	3.762.452
	b		7,07	0,00	1,81	17,82
23	a	Staatliche Gymnasien	2.762.716	0	778.857	3.878.576
	b		13,09	0,00	3,69	18,37
24	a	Berufsschulen	2.411.314	0	1.013.330	5.416.486
	b		11,42	0,00	4,80	25,66

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
776.163 3,68	-4.373.933 -20,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-793.361 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
203.842 0,97	-14.545.903 -68,90	0 0,00	0 0,00	34.000 0,16	0 0,00
0 0,00	-7.878.108 -37,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.649.418 -7,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.015.037 -19,02	0 0,00	0 0,00	1.295.350 6,14	0 0,00
0 0,00	-624.637 -2,96	12.000 0,06	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00
147.700 0,70	-6.464.811 -30,62	0 0,00	0 0,00	5.600 0,03	60.000 0,28
10.000 0,05	-3.233.089 -15,31	30.000 0,14	30.000 0,14	3.800 0,02	455.000 2,16
3.500 0,02	-17.048.268 -80,75	881.000 4,17	1.810.000 8,57	2.515.300 11,91	2.692.000 12,75
0 0,00	-566.820 -2,68	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
0 0,00	-537.551 -2,55	0 0,00	0 0,00	8.000 0,04	195.000 0,92
4.100 0,02	-5.161.155 -24,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.478.450 7,00	-6.178.797 -29,27	9.436.230 44,70	15.156.200 71,79	90.000 0,43	34.894.000 165,29
0 0,00	-2.651.214 -12,56	1.120.000 5,31	4.380.000 20,75	93.219 0,44	5.298.000 25,10
0 0,00	-1.894.717 -8,97	17.000 0,08	190.000 0,90	141.817 0,67	5.600.000 26,53
0 0,00	-4.018.502 -19,03	0 0,00	2.999.800 14,21	352.103 1,67	280.000 1,33

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
26	a	Gemeinschaftsschulen	1.132.922	0	313.830	2.288.141
	b		5,37	0,00	1,49	10,84
27	a	Staatliche Förderschulen	1.905.183	0	1.378.378	2.569.739
	b		9,02	0,00	6,53	12,17
28	a	Staatliche Gesamtschulen	574.878	0	176.256	1.134.659
	b		2,72	0,00	0,83	5,37
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.310.400	0	789.695	4.442.574
	b		6,21	0,00	3,74	21,04
30	a	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.900	0	1.664.581	556.700
	b		3,62	0,00	7,88	2,64
31	a	Wissenschaft und Forschung	1.664.540	0	3.054.002	3.546.819
	b		7,88	0,00	14,47	16,80
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	561.750	0	428.908	922.550
	b		2,66	0,00	2,03	4,37
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.092.030	0	2.111.587	438.891
	b		43,07	0,00	10,00	2,08
35	a	Volksbildung	2.075.204	65.000	4.956.543	2.023.787
	b		9,83	0,31	23,48	9,59
36	a	Heimatspflege	300.000	0	449.145	1.547.420
	b		1,42	0,00	2,13	7,33
37	a	Kirchen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.235.850	10.000	16.160.087	5.574.490
	b		20,06	0,05	76,55	26,41
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.890.550	5.080.000	0	1.802.000
	b		70,53	24,06	0,00	8,54
42	a	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.798.000	60.000	0	0
	b		17,99	0,28	0,00	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.568.700	0	241.801	9.374.560
	b		26,38	0,00	1,15	44,41
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.584.817	11.251.400	5.531.033	216.584
	b		21,72	53,30	26,20	1,03
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	37.132.220	10.000	15.251.299	7.523.869
	b		175,89	0,05	72,24	35,64

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
80.820 0,38	-1.549.869 -7,34	3.184.100 15,08	5.598.000 26,52	26.000 0,12	12.537.000 59,39
0 0,00	-2.042.934 -9,68	10.000 0,05	0 0,00	35.000 0,17	0 0,00
0 0,00	-736.037 -3,49	363.400 1,72	520.000 2,46	23.000 0,11	9.600.000 45,47
0 0,00	-3.921.869 -18,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
682.427 3,23	-2.139.808 -10,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.936.281 -23,38	1.354.300 6,42	0 0,00	1.548.600 7,34	0 0,00
3.451.600 16,35	-4.241.308 -20,09	0 0,00	0 0,00	13.500 0,06	0 0,00
19.919.528 94,35	-13.377.976 -63,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.840.126 -22,93	12.000 0,06	0 0,00	61.000 0,29	0 0,00
0 0,00	-1.696.565 -8,04	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
184.350 0,87	-17.673.077 -83,71	0 0,00	15.000 0,07	5.000 0,02	0 0,00
76.930.050 364,40	-58.761.500 -278,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.962.800 18,77	-104.800 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
757.000 3,59	-4.804.661 -22,76	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
38.224.971 181,06	-28.136.371 -133,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56.743.244 268,78	-42.376.192 -200,73	5.486.759 25,99	9.012.000 42,69	2.061.200 9,76	18.698.000 88,57

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

2. Haushaltsquerschnitt

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
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	69.000 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	a Weitere soziale Bereiche b	28.074.050 132,98	2.546.500 12,06	634.341 3,00	54.753.000 259,35
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten b	1.958.296 9,28	9.000 0,04	0 0,00	1.500 0,01
50	a Gesundheitsverwaltung b	596.994 2,83	12.000 0,06	4.705.204 22,29	362.875 1,72
51	a Krankenhäuser b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	a Eigene Sportstätten b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	a Park- und Gartenanlagen b	87.300 0,41	0 0,00	9.246.959 43,80	4.026.726 19,07
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen b	301.050 1,43	0 0,00	0 0,00	163.040 0,77
60	a Bauverwaltung b	1.893.868 8,97	1.000 0,00	12.821.429 60,73	1.556.060 7,37
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.118.048 19,51	31.000 0,15	9.970.280 47,23	5.228.230 24,77
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	0 0,00	500.000 2,37	0 0,00	60.000 0,28
63	a Gemeindestraßen b	83.750 0,40	0 0,00	1.803.054 8,54	9.347.106 44,28
66	a Bundes- und Landesstraßen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung b	1.843.540 8,73	1.500 0,01	1.111.391 5,26	8.756.652 41,48
68	a Parkeinrichtungen b	1.910.000 9,05	0 0,00	0 0,00	230.300 1,09

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
1.897.000 8,99	-1.828.000 -8,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.100.000 33,63	-31.866.791 -150,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.049.296 14,44	-1.083.500 -5,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-4.462.085 -21,14	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
2.164.566 10,25	-2.164.566 -10,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12.470.302 59,07	-12.470.302 -59,07	0 0,00	0 0,00	885.000 4,19	759.000 3,60
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-13.186.385 -62,46	20.000 0,09	35.000 0,17	370.000 1,75	0 0,00
24.900 0,12	113.110 0,54	0 0,00	559.100 2,65	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-12.485.621 -59,14	0 0,00	20.000 0,09	20.000 0,09	0 0,00
627.000 2,97	-11.676.462 -55,31	13.842.359 65,57	19.831.685 93,94	2.393.350 11,34	61.735.000 292,43
0 0,00	440.000 2,08	0 0,00	101.000 0,48	0 0,00	50.000 0,24
16.800 0,08	-11.083.210 -52,50	16.512.879 78,22	28.527.580 135,13	214.200 1,01	32.704.000 154,91
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-8.023.003 -38,00	0 0,00	490.000 2,32	50.000 0,24	0 0,00
0 0,00	1.679.700 7,96	10.000 0,05	10.000 0,05	300.000 1,42	200.000 0,95

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

2. Haushaltsquerschnitt

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
69	a Wasserläufe, Wasserbau	584.000	0	982.277	1.571.640
	b	2,77	0,00	4,65	7,44
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b	0,00	17,76	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	31.939.564	20.000	410.614	29.940.812
	b	151,29	0,09	1,94	141,82
73	a Märkte	2.200.450	27.500	744.141	2.210.169
	b	10,42	0,13	3,52	10,47
75	a Bestattungswesen	4.292.845	0	3.236.640	2.621.978
	b	20,33	0,00	15,33	12,42
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.000	0	600	406.580
	b	0,21	0,00	0,00	1,93
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	350.499	310.880
	b	0,00	0,00	1,66	1,47
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	461.908	180.550
	b	1,16	0,00	2,19	0,86
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	932.834	0	2.033.981	211.194
	b	4,42	0,00	9,63	1,00
81	a Versorgungsunternehmen	29.650	9.241.000	0	23.800
	b	0,14	43,77	0,00	0,11
82	a Verkehrsunternehmen	5.430.808	1.065.000	0	228.808
	b	25,72	5,04	0,00	1,08
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	780.000	131.000	0	1.200
	b	3,69	0,62	0,00	0,01
88	a Allgemeines Grundvermögen	4.113.260	5.000	111.535	15.421.850
	b	19,48	0,02	0,53	73,05
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	950	0	100.950
	b	0,47	0,00	0,00	0,48
	a: Gesamtsumme	220.908.030	39.091.950	173.877.740	232.908.186
	b: Summe je Einwohner	1.046,40	185,15	823,61	1.103,27

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-1.969.917 -9,33	1.126.395 5,34	2.020.350 9,57	220.000 1,04	100.000 0,47
130.000 0,62	3.620.000 17,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.608.138 7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-726.360 -3,44	0 0,00	0 0,00	200.000 0,95	0 0,00
0 0,00	-1.565.773 -7,42	0 0,00	350.000 1,66	66.000 0,31	310.000 1,47
0 0,00	-363.180 -1,72	0 0,00	80.000 0,38	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-661.379 -3,13	30.000 0,14	0 0,00	75.000 0,36	424.000 2,01
0 0,00	-398.258 -1,89	47.500 0,22	95.000 0,45	12.000 0,06	0 0,00
198.815 0,94	-1.511.156 -7,16	2.100.000 9,95	668.000 3,16	300.000 1,42	10.625.000 50,33
0 0,00	9.246.850 43,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.202.000 24,64	1.065.000 5,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.095.590 9,93	-2.095.590 -9,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
900.000 4,26	9.800 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59.400 0,28	-11.474.525 -54,35	13.252.700 62,78	7.377.000 34,94	5.605.000 26,55	8.900.000 42,16
0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 0,85	0 0,00	0 0,00
239.504.214 1.134,47	-386.290.160 -1.829,73	68.848.622 326,14	100.055.715 473,94	19.061.039 90,29	206.116.000 976,36

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	399.148.508 1.890,69	1.500.000 7,11	0 0,00	8.506.100 40,29
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	22.468.000 106,43	0 0,00	28.320.248 134,15
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Verwahr / Vorschuss b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	399.148.508	23.968.000	0	36.826.348
	b: Summe je Einwohner	1.890,69	113,54	0,00	174,44

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
392.142.408	9.348.150	0
1.857,50	44,28	0,00
-5.852.248	63.563.592	22.643.610
-27,72	301,09	107,26
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
386.290.160	72.911.742	22.643.610
1.829,78	345,37	107,26

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 211.113 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	399.148.508	1.890,69	396.809.543	2.338.965
00	Realsteuern	126.776.000	600,51	126.776.000	0
000	Grundsteuer A	326.000	1,54	326.000	0
001	Grundsteuer B	30.350.000	143,76	30.350.000	0
003	Gewerbsteuer	96.100.000	455,21	96.100.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	93.940.269	444,98	92.047.913	1.892.356
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.643.683	334,62	68.751.327	1.892.356
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.296.586	110,35	23.296.586	0
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	4.643.000	21,99	4.643.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	146.977.888	696,20	146.545.630	432.258
041	vom Land	146.977.888	696,20	146.545.630	432.258
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.811.351	127,00	26.797.000	14.351
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	26.811.351	127,00	26.797.000	14.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
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	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	220.908.030	1.046,40	215.971.498	4.936.532
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	68.925.063	326,48	68.722.763	202.300
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.127.866	62,18	13.127.866	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.498.086	16,57	3.498.086	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	35.339.623	167,40	35.309.197	30.426
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	210.000	0,99	210.000	0
161	vom Land	17.917.047	84,87	17.886.621	30.426
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.109.516	9,99	2.109.516	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.654.000	17,31	3.654.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.414.917	6,70	1.414.917	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	75.000	0,36	75.000	0
168	von übrigen Bereichen	590.300	2,80	590.300	0
169	Innere Verrechnung	9.368.843	44,38	9.368.843	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 211.113 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.915.342	364,33	72.211.536	4.703.806
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.944.659	9,21	1.883.099	61.560
171	vom Land	73.463.051	347,98	69.038.305	4.424.746
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.350	0,02	4.350	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	777.682	3,68	777.682	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	10.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	0,12	0	25.000
177	von privaten Unternehmen	322.600	1,53	132.600	190.000
178	von übrigen Bereichen	368.000	1,74	365.500	2.500
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	23.102.050	109,43	23.102.050	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	23.102.050	109,43	23.102.050	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	63.059.950	298,70	62.893.950	166.000
20	Zinseinnahmen	1.950	0,01	1.950	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206	von sonstigen Bereichen	1.950	0,01	1.950	0
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.714.000	69,70	14.548.000	166.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	18.811.900	89,11	18.811.900	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.067.100	33,48	7.067.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.465.000	106,41	22.465.000	0
270	Abschreibungen	8.520.800	40,36	8.520.800	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,05	13.944.200	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 211.113 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	141.760.364	671,49	140.630.992	1.129.372
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.327.582	124,71	26.327.582	0
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24.827.482	117,60	24.827.482	0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,11	1.500.100	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	79.900	0,38	79.900	0
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	79.900	0,38	79.900	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	14.878.700	70,48	14.462.700	416.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.466.630	16,42	3.466.630	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.851.442	283,50	59.138.070	713.372
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.734.701	22,43	10.087.640	-5.352.939
361	vom Land	52.571.741	249,02	47.338.430	5.233.311
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366	von sonstigen Bereichen	2.545.000	12,06	1.712.000	833.000
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37.156.110	176,00	37.156.110	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376	von sonstigen Bereichen	37.156.110	176,00	37.156.110	0
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	824.876.852	3.907,28	816.305.983	8.570.869

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 211.113 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	173.877.740	823,62	173.877.740	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	590.045	2,79	590.045	0
41	Dienstbezüge und dgl.	139.357.021	660,11	139.357.021	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.951.973	56,61	11.951.973	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.400.656	96,63	20.400.656	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.564.795	7,41	1.564.795	0
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	0,06	13.250	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	231.408.086	1.096,13	228.710.996	2.697.090
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.775.428	103,15	21.395.428	380.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.233.764	29,53	5.444.014	789.750
53	Mieten, Pachten	9.863.652	46,72	9.699.152	164.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	23.575.020	111,67	23.575.020	0
55	Haltung von Fahrzeugen	1.414.590	6,70	1.414.590	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55.830.700	264,46	54.656.420	1.174.280
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	10.708.741	50,73	10.520.181	188.560
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.373.391	120,19	25.373.391	0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.668.000	17,37	3.668.000	0
671	an Land	619.200	2,93	619.200	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	747.150	3,54	747.150	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.800.000	8,53	1.800.000	0
675,676	an sonstige Bereiche	9.170.198	43,44	9.170.198	0
677,678					
679	Innere Verrechnungen	9.368.843	44,38	9.368.843	0
68	Kalkulatorische Kosten	22.465.000	106,41	22.465.000	0
680	Abschreibungen	8.520.800	40,36	8.520.800	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,05	13.944.200	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	54.167.800	256,58	54.167.800	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	48.847.800	231,38	48.847.800	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.100.000	5,21	1.100.000	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.530.000	7,25	1.530.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.690.000	12,74	2.690.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	239.504.214	1.134,48	234.759.807	4.744.407
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	114.940.804	544,45	109.996.397	4.944.407
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	3.723.836	17,64	3.723.836	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716	an sonstige Bereiche	111.216.968	526,81	106.272.561	4.944.407
717,718					

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 211.113 Einwohner
am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	120.600.610	571,26	120.800.610	-200.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	18,77	3.962.800	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	38.326.448	181,54	38.326.448	0
80	Zinsausgaben	3.492.766	16,54	3.492.766	0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	3.492.766	16,54	3.492.766	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	7.150.000	33,87	7.150.000	0
810	Gewerbesteuerumlage	7.150.000	33,87	7.150.000	0
82	Allgemeine Zuweisungen	6.100	0,03	6.100	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.100	0,03	6.100	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	1.350.000	6,39	1.350.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.327.582	124,71	26.327.582	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.827.482	117,60	24.827.482	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,11	1.500.100	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 211.113 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	141.760.364	671,49	140.630.992	1.129.372
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,63	1.400.000	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	1.400.000	6,63	1.400.000	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	14.994.839	71,03	17.428.039	-2.433.200
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	7.498.489	35,52	9.676.739	-2.178.250
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.496.350	35,51	7.751.300	-254.950
94,95,96	Baumaßnahmen	100.055.715	473,94	87.428.465	12.627.250
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	21.243.610	100,63	21.243.610	0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	21.243.610	100,63	21.243.610	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.066.200	19,26	13.130.878	-9.064.678
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.488.600	7,05	1.298.600	190.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	101.400	0,48	101.400	0
987	an private Unternehmen	355.000	1,68	10.480.878	-10.125.878
988	an übrige Bereiche	2.121.200	10,05	1.250.000	871.200
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	824.876.852	3.907,28	816.305.983	8.570.869

Nachtrag Gesamtplan 2018 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	824.877
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	37.236
3. Differenz	787.641
4. Gesamtausgaben	824.877
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	22.644
6. Differenz	802.233
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-14.592
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	80
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400
9.3 Differenz	-1.320
10.1 Einnahmen aus Krediten	37.156
10.2 Tilgung von Krediten	21.244
10.3 Differenz	15.912
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)	14.592
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	29.300
13.2 Tilgung	13.388
13.3 Saldo	15.912

Nachtragshaushalt 2018

5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan einschl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Finanzplan		
	2016	2017	2018	2018	Ansätze in den Folgejahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	639.205.933	657.952.131	675.674.991	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
<i>zuzüglich</i>							
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.966	45.000	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>							
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	639.207.899	657.997.131	675.674.991	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	639.205.933	657.952.131	675.674.991	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
<i>zuzüglich</i>							
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.972.170	11.810.000	12.150.000	12.150.000	12.060.000	11.570.000	12.170.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	11.972.170	32.000	1.237.500	1.237.500	2.117.500	2.757.500	3.257.500
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>							
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	29.419.690	20.805.383	24.827.482	24.827.482	25.064.197	23.676.864	26.812.035
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	9.486.552	8.701.400	8.520.800	8.520.800	8.520.800	8.520.800	8.520.800
IV. Laufende Ausgaben	622.133.552	649.363.887	664.610.148	672.051.645	663.112.213	662.017.855	663.851.751
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	639.207.899	657.997.131	675.674.991	683.116.488	673.623.771	670.992.080	674.861.147
Laufende Ausgaben (IV)	622.133.552	649.363.887	664.610.148	672.051.645	663.112.213	662.017.855	663.851.751
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	17.074.347	8.633.244	11.064.843	11.064.843	10.511.558	8.974.225	11.009.396
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben:							
In II und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:							
In III. sind enthalten:							
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	498.884	482.384	465.885	465.885	449.386	432.887	416.387

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03010	Beteiligungsmanagement					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Eigenbetriebsbildung Schulen, Gutachten, Prüfung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen, allgem. Rechtsberatung, Notarkosten u.a.	105.000	200.000	95.000	0301	1
	Ausgaben Veränderungen	105.000	200.000	95.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.371	4.371	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	574.248	669.248	95.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-569.877	-664.877	-95.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.950	110.000	94.050	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	350.000	250.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	115.950	460.000	344.050		
	Einnahmen Unterabschnitt	630.747	630.747	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.611.732	3.955.782	344.050		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.980.985	-3.325.035	-344.050		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	9.400	9.400	0		
01	Rechnungsprüfung	208.150	208.150	0		
02	Hauptverwaltung	2.396.665	2.396.665	0		
03	Finanzverwaltung	3.035.481	3.035.481	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	409.235	409.235	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	658.185	658.185	0		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	2.000	0		
	Summe Einnahmen	6.719.116	6.719.116	0		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	4.383.333	4.383.333	0		
01	Rechnungsprüfung	1.001.511	1.001.511	0		
02	Hauptverwaltung	16.942.568	16.942.568	0		
03	Finanzverwaltung	10.818.589	10.913.589	95.000		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.058.653	2.058.653	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.329.172	4.673.222	344.050		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	626.637	626.637	0		
	Summe Ausgaben	40.160.463	40.599.513	439.050		
	Summe Einnahmen	6.719.116	6.719.116	0		
	Summe Ausgaben	40.160.463	40.599.513	439.050		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.441.347	-33.880.397	-439.050		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	55.000	40.000	-15.000	31	1
	Ausgaben Veränderungen	55.000	40.000	-15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.162.420	1.162.420	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.624.980	3.609.980	-15.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.462.560	-2.447.560	15.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
17110	Zuweisung vom Land	0	220.000	220.000	37	
	Einnahmen Veränderungen	0	220.000	220.000		
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.900	67.100	58.200	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	100.000	80.000	37	1
52152	Beschaffung Digitale Funktechnik	0	220.000	220.000	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200.000	300.000	100.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	228.900	687.100	458.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	547.400	767.400	220.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	17.357.468	17.815.668	458.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.810.068	-17.048.268	-238.200		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	10.127.537	10.127.537	0		
12	Umweltschutz	1.162.420	1.162.420	0		
13	Brandschutz	547.400	767.400	220.000		
14	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0		
16	Rettungsdienst	8.894.838	8.894.838	0		
	Summe Einnahmen	20.742.195	20.962.195	220.000		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	16.592.348	16.592.348	0		
12	Umweltschutz	4.410.509	4.395.509	-15.000		
13	Brandschutz	17.357.468	17.815.668	458.200		
14	Katastrophenschutz	576.820	576.820	0		
16	Rettungsdienst	9.432.389	9.432.389	0		
	Summe Ausgaben	48.369.534	48.812.734	443.200		
	Summe Einnahmen	20.742.195	20.962.195	220.000		
	Summe Ausgaben	48.369.534	48.812.734	443.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.627.339	-27.850.539	-223.200		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
17100	Zuweisung vom Land	2.550.200	2.566.233	16.033	40	
	Einnahmen Veränderungen	2.550.200	2.566.233	16.033		
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	197.100	225.100	28.000	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	112.300	185.300	73.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	309.400	410.400	101.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.949.064	5.965.097	16.033		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.042.894	12.143.894	101.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.093.830	-6.178.797	-84.967		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
17100	Zuweisung vom Land	951.886	928.617	-23.269	40	
	Einnahmen Veränderungen	951.886	928.617	-23.269		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.500	156.500	77.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	79.500	156.500	77.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.516.393	1.493.124	-23.269		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.067.338	4.144.338	77.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.550.945	-2.651.214	-100.269		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
17100	Zuweisung vom Land	1.460.280	1.188.246	-272.034	40	
	Einnahmen Veränderungen	1.460.280	1.188.246	-272.034		
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	99.500	129.000	29.500	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	155.000	65.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	189.500	284.000	94.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.910.562	1.638.528	-272.034		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.254.896	3.349.396	94.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.344.334	-1.710.868	-366.534		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
16100	Erstattungen vom Land	238.394	254.394	16.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	238.394	254.394	16.000		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	26.000	16.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	26.000	16.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	238.594	254.594	16.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	321.906	337.906	16.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.312	-83.312	0		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
16100	Erstattungen vom Land	452.594	459.594	7.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	452.594	459.594	7.000		
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	17.000	7.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	17.000	7.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	862.594	869.594	7.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	963.131	970.131	7.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.537	-100.537	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
17100	Zuweisung vom Land	1.748.564	1.718.313	-30.251	40	
	Einnahmen Veränderungen	1.748.564	1.718.313	-30.251		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	150.000	322.000	172.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	150.000	322.000	172.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.441.565	2.411.314	-30.251		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.257.816	6.429.816	172.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.816.251	-4.018.502	-202.251		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
17100	Zuweisungen vom Land	667.909	887.676	219.767	40	
	Einnahmen Veränderungen	667.909	887.676	219.767		
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	66.100	87.100	21.000	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.200	102.400	49.200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	119.300	189.500	70.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	913.155	1.132.922	219.767		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.612.591	2.682.791	70.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.699.436	-1.549.869	149.567		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
17100	Zuweisung vom Land	264.695	213.014	-51.681	40	
	Einnahmen Veränderungen	264.695	213.014	-51.681		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	22.000	10.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	12.000	22.000	10.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	465.395	413.714	-51.681		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.330.577	1.340.577	10.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-865.182	-926.863	-61.681		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
16100	Erstattungen vom Land	417.454	422.454	5.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	417.454	422.454	5.000		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	25.000	5.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	20.000	25.000	5.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	490.654	495.654	5.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	521.854	526.854	5.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-31.200	0		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im JA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
17100	Zuweisung vom Land	31.424	23.077	-8.347	40	
	Einnahmen Veränderungen	31.424	23.077	-8.347		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	13.000	3.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	13.000	3.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	56.492	48.145	-8.347		
	Ausgaben Unterabschnitt	344.494	347.494	3.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-288.002	-299.349	-11.347		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
17100	Zuweisung vom Land	41.244	25.532	-15.712	40	
	Einnahmen Veränderungen	41.244	25.532	-15.712		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	15.000	5.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	15.000	5.000		
	Einnahmen Unterabschnitt					

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	Einnahmen Unterabschnitt	84.874	69.162	-15.712		
	Ausgaben Unterabschnitt	296.508	301.508	5.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.634	-232.346	-20.712		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
17100	Zuweisung vom Land	184.300	156.708	-27.592	40	
	Einnahmen Veränderungen	184.300	156.708	-27.592		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	13.000	5.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	8.000	13.000	5.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	256.100	228.508	-27.592		
	Ausgaben Unterabschnitt	425.454	430.454	5.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.354	-201.946	-32.592		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.000	4.000	2.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	2.000	4.000	2.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	650.000	650.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	999.230	1.001.230	2.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.230	-351.230	-2.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
17100	Zuweisung vom Land	495.500	519.878	24.378	40	
	Einnahmen Veränderungen	495.500	519.878	24.378		
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.500	66.500	28.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	38.500	66.500	28.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	550.500	574.878	24.378		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.282.915	1.310.915	28.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-732.415	-736.037	-3.622		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	621.974	624.400	2.426	40	
	Einnahmen Veränderungen	621.974	624.400	2.426		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.057.974	1.060.400	2.426		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.043.502	4.043.502	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.985.528	-2.983.102	2.426		
29510	Audiovisuelle Medienstelle					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	25.000	15.000	40	
	Ausgaben Veränderungen	10.000	25.000	15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	17.600	32.600	15.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	-32.600	-15.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.650.117	4.650.117	0		
21	Staatliche Grundschulen	5.949.064	5.965.097	16.033		
22	Staatliche Regelschulen	1.516.393	1.493.124	-23.269		
23	Staatliche Gymnasien	3.011.750	2.762.716	-249.034		
24	Berufsschulen	2.441.565	2.411.314	-30.251		
26	Gemeinschaftsschulen	913.155	1.132.922	219.767		
27	Staatliche Förderschulen	2.003.515	1.905.183	-98.332		
28	Staatliche Gesamtschulen	550.500	574.878	24.378		
29	Sonstiges Schulwesen	1.307.974	1.310.400	2.426		
	Summe Einnahmen	22.344.033	22.205.751	-138.282		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	9.811.272	9.811.272	0		
21	Staatliche Grundschulen	12.042.894	12.143.894	101.000		
22	Staatliche Regelschulen	4.067.338	4.144.338	77.000		
23	Staatliche Gymnasien	4.539.933	4.657.433	117.500		
24	Berufsschulen	6.257.816	6.429.816	172.000		
26	Gemeinschaftsschulen	2.612.591	2.682.791	70.200		
27	Staatliche Förderschulen	3.918.117	3.948.117	30.000		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.282.915	1.310.915	28.000		
29	Sonstiges Schulwesen	5.217.269	5.232.269	15.000		
	Summe Ausgaben	49.750.145	50.360.845	610.700		
	Summe Einnahmen	22.344.033	22.205.751	-138.282		
	Summe Ausgaben	49.750.145	50.360.845	610.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.406.112	-28.155.094	-748.982		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30002	Kulturelles Jahresthema					
60400	Kulturelles Jahresthema (pauschal)	200.000	0	-200.000	41	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	200.000	200.000	41	
	Zuschüsse im Rahmen des kulturellen Jahresthemas 2018 "Bild(er) deiner Stadt" (StR.-Beschluss 005/2017 vom 06.09.2017 und KAS DS0206/18 vom 01.03.2018)					
	Ausgaben Veränderungen	200.000	200.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	200.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 70,0 TEUR Zuweisung Thüringer Staatskanzlei für Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Erfurt-Bischleben	105.000	175.000	70.000	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Unterstützung vom Förderverein Angermuseum zur Dauerausstellung Margartha-Reichardt	50.000	52.500	2.500	41	
	Einnahmen Veränderungen	155.000	227.500	72.500		
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen Umsetzung Eigenanteil für Dauerausstellung Margaretha Reichardt	4.500	2.000	-2.500	41	1
60467	Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Bischleben	0	75.000	75.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	4.500	77.000	72.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	275.500	348.000	72.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.465.478	1.537.978	72.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.978	-1.189.978	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.151.600	3.451.600	300.000	0301	
	Ausgaben Veränderungen	3.151.600	3.451.600	300.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.151.600	3.451.600	300.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.151.600	-3.451.600	-300.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	18.835.000	18.935.000	100.000	41	
	Ausgaben Veränderungen	18.835.000	18.935.000	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.810.000	7.810.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	18.835.000	18.935.000	100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.025.000	-11.125.000	-100.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
17100	Zuweisung vom Land Zuwendungsvertrag vom 11.04.2018	0	15.000	15.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	0	15.000	15.000		
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften, Fortsetzungswerken Zuwendungsvertrag vom 11.04.2018	300.000	315.000	15.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	300.000	315.000	15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	210.100	225.100	15.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.135.178	4.150.178	15.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.925.078	-3.925.078	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.900	763.900	0		
31	Wissenschaft und Forschung	1.592.040	1.664.540	72.500		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	561.750	561.750	0		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.092.030	9.092.030	0		
35	Volksbildung	2.125.204	2.140.204	15.000		
36	Heimatspflege	300.000	300.000	0		
	Summe Einnahmen	14.434.924	14.522.424	87.500		
AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.903.708	2.903.708	0		
31	Wissenschaft und Forschung	6.528.321	6.600.821	72.500		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.503.058	4.803.058	300.000		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.370.006	22.470.006	100.000		
35	Volksbildung	6.965.330	6.980.330	15.000		
36	Heimatspflege	1.996.565	1.996.565	0		
37	Kirchen	2.000	2.000	0		
	Summe Ausgaben	45.268.988	45.756.488	487.500		
	Summe Einnahmen	14.434.924	14.522.424	87.500		
	Summe Ausgaben	45.268.988	45.756.488	487.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.834.064	-31.234.064	-400.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
56200	externe Fortbildungskosten	25.000	55.000	30.000	50	1
	begleitende Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der Softwarebeschaffung					
61650	Sozialticket	632.000	672.000	40.000	50	1
	Anpassung an aktuelle Nutzerzahlen (ca. 2.800 Personen/Monat)					
	Ausgaben Veränderungen	657.000	727.000	70.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	27.100	27.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.663.996	7.733.996	70.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.636.896	-7.706.896	-70.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
73667	Nachgehende Hilfen (Trägerübergreifendes Budget) Umstellung eines kostenintensiven Einzelfalls	200.000	0	-200.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	200.000	0	-200.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.643.500	1.643.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	33.000.000	32.800.000	-200.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.356.500	-31.156.500	200.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
53000	Mieten und Pachten	585.500	650.000	64.500	23	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	1.500.000	1.600.000	100.000	50	1
	Anpassung an aktuelle Zuweisungsentwicklung					
54300	Bewachungskosten	1.100.000	1.100.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	3.185.500	3.350.000	164.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.579.400	4.579.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.906.490	8.070.990	164.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.327.090	-3.491.590	-164.500		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	126.000	168.750	42.750	51	1
	Ausgaben Veränderungen	126.000	168.750	42.750		
	Einnahmen Unterabschnitt	31.000	31.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	131.000	173.750	42.750		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-142.750	-42.750		
45160	Jugendverbandsarbeit					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	100.000	125.000	25.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	100.000	125.000	25.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	81.000	81.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	460.400	485.400	25.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.400	-404.400	-25.000		
45210	Jugendsozialarbeit					
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.383.461	1.455.063	71.602	51	
	Einnahmen Veränderungen	1.383.461	1.455.063	71.602		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	550.000	559.000	9.000	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einn. HHSt. 45210.17110)	1.383.461	1.521.461	138.000	51	
	Ausgaben Veränderungen	1.933.461	2.080.461	147.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.854.461	1.926.063	71.602		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.203.143	2.350.143	147.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.682	-424.080	-75.398		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
17110	Zuweisung vom Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten	69.890	72.290	2.400	51	
	Einnahmen Veränderungen	69.890	72.290	2.400		
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	6.580	6.580	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)	56.000	67.700	11.700	51	1
	Ausgaben Veränderungen	56.000	74.280	18.280		
	Einnahmen Unterabschnitt					

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
	Einnahmen Unterabschnitt	263.554	265.954	2.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	479.982	498.262	18.280		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.428	-232.308	-15.880		
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	14.000	18.000	4.000	51	1
	Schulung neuer Mitarbeiter - Personalaufstockung Unterhaltsvorschuss					
	Ausgaben Veränderungen	14.000	18.000	4.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	84.000	88.000	4.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.000	-88.000	-4.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	865.984	1.198.936	332.952	51	
	Einnahmen Veränderungen	865.984	1.198.936	332.952		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	2.080.000	2.216.700	136.700	51	1
	Ausgaben Veränderungen	2.080.000	2.216.700	136.700		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.120.984	1.453.936	332.952		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.420.400	2.557.100	136.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.299.416	-1.103.164	196.252		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten Mindereinnahmen durch Elternbeitragsfreiheit gem. § 30 ThürKitaG	1.160.000	917.300	-242.700	51	PK
17100	Zuweisung vom Land Mehreinnahmen i. V. m § 25 Abs. 3 und § 35 ThürKitaG	2.664.000	3.214.000	550.000	51	
	Einnahmen Veränderungen	3.824.000	4.131.300	307.300		
57030	Verpflegung durch Dritte	85.000	178.000	93.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	85.000	178.000	93.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.099.000	5.406.300	307.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.850.108	10.943.108	93.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.751.108	-5.536.808	214.300		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke Mehreinnahmen i. V. m § 25 Abs. 3 und § 35 ThürKitaG	17.915.000	21.314.000	3.399.000	51	
	Einnahmen Veränderungen	17.915.000	21.314.000	3.399.000		
71800	Zuschüsse Betriebskosten Anstieg Zuschuss Betriebskosten aufgrund Elternbeitragsfreiheit gem. § 30 ThürKitaG und gestiegenen Personalkosten gem. §§ 16,17,30,35 ThürKitaG	47.000.000	50.240.557	3.240.557	51	1
	Ausgaben Veränderungen	47.000.000	50.240.557	3.240.557		
	Einnahmen Unterabschnitt	22.526.459	25.925.459	3.399.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	53.801.087	57.041.644	3.240.557		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.274.628	-31.116.185	158.443		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	0	23	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
	Ausgaben Veränderungen	150.000	150.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	650.000	650.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	317.600	317.600	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	332.400	332.400	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.245.850	4.245.850	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.970.550	19.970.550	0		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.858.000	3.858.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.568.700	5.568.700	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.762.215	15.836.217	74.002		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	33.102.968	37.142.220	4.039.252		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	69.000	69.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	30.620.550	30.620.550	0		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.967.296	1.967.296	0		
	Summe Einnahmen	115.165.129	119.278.383	4.113.254		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	21.848.927	21.918.927	70.000		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	78.932.050	78.732.050	-200.000		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	3.962.800	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	10.208.861	10.373.361	164.500		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	43.735.558	43.972.588	237.030		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	76.048.155	79.518.412	3.470.257		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.897.000	1.897.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	62.487.341	62.487.341	0		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.050.796	3.050.796	0		
	Summe Ausgaben	302.171.488	305.913.275	3.741.787		
	Summe Einnahmen	115.165.129	119.278.383	4.113.254		
	Summe Ausgaben	302.171.488	305.913.275	3.741.787		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.006.359	-186.634.892	371.467		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung	218.000	268.000	50.000	0301	1
	Ausgaben Veränderungen	218.000	268.000	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.420.302	12.470.302	50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.420.302	-12.470.302	-50.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	608.994	608.994	0		
58	Park- und Gartenanlagen	87.300	87.300	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	301.050	301.050	0		
	Summe Einnahmen	997.344	997.344	0		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	5.071.079	5.071.079	0		
51	Krankenhäuser	2.164.566	2.164.566	0		
55	Förderung des Sports	12.420.302	12.470.302	50.000		
58	Park- und Gartenanlagen	13.273.685	13.273.685	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	187.940	187.940	0		
	Summe Ausgaben	33.117.572	33.167.572	50.000		
	Summe Einnahmen	997.344	997.344	0		
	Summe Ausgaben	33.117.572	33.167.572	50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.120.228	-32.170.228	-50.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	305.000	750.000	445.000	66	PK
	Einnahmen Veränderungen	305.000	750.000	445.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.238.368	1.683.368	445.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.648.982	6.648.982	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.410.614	-4.965.614	445.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Beteiligung LEG an Hochhausstudie	0	25.000	25.000	61	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Beteiligung Dritter Verträglichkeitsstudien Erweiterung Thüringen Park, Kreativ-Kontor, Wohnanlage Nordhäuser Straße, B-Plan-Änderungen u.ä.	0	190.000	190.000	61	
	Einnahmen Veränderungen	0	215.000	215.000		
60020	Planungsvorbereitende Leistungen Rahmenplan Binderslebener Landstraße, Wirkungsanalyse Roter Berg "Kreativquartier", B-Plan ILV093, GOP ILV093, Änderung B-Plan "Weimarische Straße" TG 2, Studie Quartier westlich Eichenstraße, Hochhausstudie	100.000	350.000	250.000	61	1
	Ausgaben Veränderungen	100.000	350.000	250.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	17.500	232.500	215.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	247.000	497.000	250.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-229.500	-264.500	-35.000		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten					
	neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vermessungsleistungen zur Zuordnung von Flurstücken zu Schulobjekten i.Z.m. Bildung EB Schulen	80.000	130.000	50.000	62	1
	Ausgaben Veränderungen	80.000	130.000	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	301.153	351.153	50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.153	-351.153	-50.000		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM Ordnungsmaßnahmen Petersberg	435.700	535.700	100.000	61	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für verbundene Unternehmen (SWE) FöM Entwicklungsstudie Fernwärmenetz	0	72.000	72.000	61	
	Einnahmen Veränderungen	435.700	607.700	172.000		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Erhöhung für notwendige Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg	300.000	450.000	150.000	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	92.000	-18.000	61	1
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen (SWE) Entwicklungsstudie Fernwärmenetz	0	90.000	90.000	61	

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	Ausgaben Veränderungen	410.000	632.000	222.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	515.700	687.700	172.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	670.000	892.000	222.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.300	-204.300	-50.000		
61540	Bundesgartenschau 2021					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	61.560	61.560	31	
	Einnahmen Veränderungen	0	61.560	61.560		
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000	50.000	67	
65520	"Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt	0	76.560	76.560	31	
	Ausgaben Veränderungen	0	126.560	126.560		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	61.560	61.560		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.882.695	2.009.255	126.560		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.882.695	-1.947.695	-65.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze Erhöhung des Planansatzes zwingend notwendig, um die Verkehrssicherheit gem. § 10 Abs. 2 ThürStG abzusichern und den nicht unbedeutenden Sanierungsstau abzubauen.	1.400.000	2.000.000	600.000	66	1
51012	Geh- und Radwegesanierungen Um die Verkehrssicherheit gem. § 10 Abs. 2 ThürStG absichern zu können und den nicht unbedeutenden Sanierungsstau abzubauen, ist die Erhöhung der Planansätze zwingend notwendig.	500.000	750.000	250.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.900.000	2.750.000	850.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	10.000	10.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.030.400	7.880.400	850.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.020.400	-7.870.400	-850.000		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Neuveranschlagung im VMH (siehe 63003.36183)	343.500	0	-343.500	66	
	Einnahmen Veränderungen	343.500	0	-343.500		
51010	Brückeninstandsetzungen Reduzierung des Planansatzes infolge der Neuveranschlagung der Brücke Karlstraße im VMH (63003.95083)	1.550.000	450.000	-1.100.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.550.000	450.000	-1.100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	343.500	0	-343.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.550.000	450.000	-1.100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.206.500	-450.000	756.500		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67500	Straßenreinigung					
62820	Winterdienst Festpreis bis 04/2018 vertraglich festgeschrieben, Erhöhung ist notwendig, da neue Kalkulation erst ab den 4.Quartal 2018 wirksam wird.	2.300.000	2.490.000	190.000	66	1
62831	Sonderleistungen Winterdienst	0	0	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	2.300.000	2.490.000	190.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.811.500	1.811.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.080.929	6.270.929	190.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.269.429	-4.459.429	-190.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Abt. Gewässerunterhaltung					
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser Maßnahme -Instandsetzung Haarberggraben- aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013	480.000	584.000	104.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	480.000	584.000	104.000		
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben Maßnahme -Instandsetzung Haarberggraben- aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013 Gesamtkosten 651,1 TEUR Nachtrag 2018: 584,0 TEUR, dar. FöM 584,0 TEUR	480.000	584.000	104.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	480.000	584.000	104.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	480.000	584.000	104.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.449.917	2.553.917	104.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.969.917	-1.969.917	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.449.868	1.894.868	445.000		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.700.488	4.149.048	448.560		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	0		
63	Gemeindestraßen	427.250	83.750	-343.500		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.845.040	1.845.040	0		
68	Parkeinrichtungen	1.910.000	1.910.000	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	480.000	584.000	104.000		
	Summe Einnahmen	10.312.646	10.966.706	654.060		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.380.489	14.380.489	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.176.950	15.825.510	648.560		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	60.000	60.000	0		
63	Gemeindestraßen	11.416.960	11.166.960	-250.000		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	9.678.043	9.868.043	190.000		
68	Parkeinrichtungen	230.300	230.300	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.449.917	2.553.917	104.000		
	Summe Ausgaben	53.392.659	54.085.219	692.560		
	Summe Einnahmen	10.312.646	10.966.706	654.060		
	Summe Ausgaben	53.392.659	54.085.219	692.560		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.080.013	-43.118.513	-38.500		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73100	Sondermärkte					
54300	Bewachungskosten	207.000	257.000	50.000	41	1
	Mehrbedarf Antiterrormaßnahmen zur Veranstaltungssicherheit der Sondermärkte					
	Ausgaben Veränderungen	207.000	257.000	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.804.450	1.804.450	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.449.214	2.499.214	50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-644.764	-694.764	-50.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	0		
72	Abfallbeseitigung	31.959.564	31.959.564	0		
73	Märkte	2.227.950	2.227.950	0		
75	Bestattungswesen	4.292.845	4.292.845	0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.000	44.000	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	244.200	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	932.834	932.834	0		
	Summe Einnahmen	43.451.393	43.451.393	0		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	130.000	130.000	0		
72	Abfallbeseitigung	30.351.426	30.351.426	0		
73	Märkte	2.904.310	2.954.310	50.000		
75	Bestattungswesen	5.858.618	5.858.618	0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	407.180	407.180	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	661.379	661.379	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	642.458	642.458	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.443.990	2.443.990	0		
	Summe Ausgaben	43.399.361	43.449.361	50.000		
	Summe Einnahmen	43.451.393	43.451.393	0		
	Summe Ausgaben	43.399.361	43.449.361	50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.032	2.032	-50.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.200.000	1.366.000	166.000	0301	
	Einnahmen Veränderungen	1.200.000	1.366.000	166.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.200.000	1.366.000	166.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.200.000	1.366.000	166.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	960.000	1.560.700	600.700	0301	
	Ausgaben Veränderungen	960.000	1.560.700	600.700		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	960.000	1.560.700	600.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-960.000	-1.560.700	-600.700		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	197.500	573.500	376.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	197.500	573.500	376.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.797.300	2.797.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	11.219.700	11.595.700	376.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.422.400	-8.798.400	-376.000		
88030	Verwaltungsgebäude					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.077.200	1.027.200	-50.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	1.077.200	1.027.200	-50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.160.000	1.160.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.766.600	3.716.600	-50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.606.600	-2.556.600	50.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	9.104.650	9.270.650	166.000		
82	Verkehrsunternehmen	6.495.808	6.495.808	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	911.000	911.000	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.118.260	4.118.260	0		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	0		
	Summe Einnahmen	20.730.668	20.896.668	166.000		
AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	23.800	23.800	0		
82	Verkehrsunternehmen	5.430.808	5.430.808	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.494.890	2.095.590	600.700		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	901.200	901.200	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	15.266.785	15.592.785	326.000		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	0		
	Summe Ausgaben	23.218.433	24.145.133	926.700		
	Summe Einnahmen	20.730.668	20.896.668	166.000		
	Summe Ausgaben	23.218.433	24.145.133	926.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.487.765	-3.248.465	-760.700		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeiträge					
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erhöhung aufgrund der Hochrechnung der ersten Abschlagsrate	68.751.327	70.643.683	1.892.356	20	
	Einnahmen Veränderungen	68.751.327	70.643.683	1.892.356		
	Einnahmen Unterabschnitt	224.966.913	226.859.269	1.892.356		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.356.100	1.356.100	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	223.610.813	225.503.169	1.892.356		
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen gemäß ThürFAG, Bescheid vom 28.02.2018	146.545.630	146.977.888	432.258	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich Berechnung: 2018: 211.113 EW x 127 EUR 2019: 213.000 EW x 127 EUR 2020: 214.000 EW x 127 EUR 2021: 215.000 EW x 127 EUR	26.797.000	26.811.351	14.351	20	
	Einnahmen Veränderungen	173.342.630	173.789.239	446.609		
	Einnahmen Unterabschnitt	173.342.630	173.789.239	446.609		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.150.000	7.150.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	166.192.630	166.639.239	446.609		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	398.309.543	400.648.508	2.338.965		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.468.000	22.468.000	0		
	Summe Einnahmen	420.777.543	423.116.508	2.338.965		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.506.100	8.506.100	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	28.320.248	28.320.248	0		
	Summe Ausgaben	36.826.348	36.826.348	0		
	Summe Einnahmen	420.777.543	423.116.508	2.338.965		
	Summe Ausgaben	36.826.348	36.826.348	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	383.951.195	386.290.160	2.338.965		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	6.719.116	6.719.116	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.742.195	20.962.195	220.000		
2	Schulen	22.344.033	22.205.751	-138.282		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.434.924	14.522.424	87.500		
4	Soziale Sicherung	115.165.129	119.278.383	4.113.254		
5	Gesundheit Sport Erholung	997.344	997.344	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.312.646	10.966.706	654.060		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.451.393	43.451.393	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.730.668	20.896.668	166.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	420.777.543	423.116.508	2.338.965		
		675.674.991	683.116.488	7.441.497		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	40.160.463	40.599.513	439.050		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.369.534	48.812.734	443.200		
2	Schulen	49.750.145	50.360.845	610.700		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	45.268.988	45.756.488	487.500		
4	Soziale Sicherung	302.171.488	305.913.275	3.741.787		
5	Gesundheit Sport Erholung	33.117.572	33.167.572	50.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53.392.659	54.085.219	692.560		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.399.361	43.449.361	50.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.218.433	24.145.133	926.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.826.348	36.826.348	0		
		675.674.991	683.116.488	7.441.497		
	Summe Einnahmen	675.674.991	683.116.488	7.441.497		
	Summe Ausgaben	675.674.991	683.116.488	7.441.497		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
93550	Datentechnik Hardware	400.000	335.000	-65.000	0	0	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	325.700	248.350	-77.350	0	0	0
93557	Internet/e-Government Hardware	63.000	15.000	-48.000	0	0	0
93558	Kommunikationskonzept	48.700	10.000	-38.700	0	0	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	560.000	490.000	-70.000	0	0	0
93567	Internet/e-Government Software	40.000	25.000	-15.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.437.400	1.123.350	-314.050	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.587.400	1.273.350	-314.050	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.587.400	-1.273.350	314.050			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
93550	Datentechnik Hardware	17.710.000	17.710.000	0	15.800.406	11	1
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	7.470.000	7.470.000	0	5.279.378	11	1
93557	Internet/e-Government Hardware	910.000	910.000	0	545.539	11	1
93558	Kommunikationskonzept	1.850.000	1.850.000	0	1.602.361	11	1
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	6.580.000	6.580.000	0	3.756.106	11	1
93567	Internet/e-Government Software	360.000	360.000	0	150.154	11	1
	Ausgaben Veränderungen	34.880.000	34.880.000	0	27.133.944		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	36.860.000	36.860.000	0	28.262.142		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat						
36100	Zuweisung vom Land	1.000	12.000	11.000			
	Einnahmen Veränderungen	1.000	12.000	11.000			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	15.000	13.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	2.000	15.000	13.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000	12.000	11.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.000	15.000	13.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-3.000	-2.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
0	Allgemeine Verwaltung						
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat						
36100	Zuweisung vom Land					11	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000	66.000	13.000	48.258	11	
	Ausgaben Veränderungen	53.000	66.000	13.000	48.258		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	53.000	66.000	13.000	48.258		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	12.000	11.000			
	Summe Einnahmen	1.000	12.000	11.000			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	34.000	34.000	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.609.400	1.295.350	-314.050	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	15.000	13.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.645.400	1.344.350	-301.050	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.000	12.000	11.000			
	Summe Ausgaben	1.645.400	1.344.350	-301.050			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.644.400	-1.332.350	312.050			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung	221.314	221.314	0	90.085		
03	Finanzverwaltung	31.800	31.800	0	31.798		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	18.873	18.873	0	17.539		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.061.443	37.061.443	0	28.461.349		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	53.000	66.000	13.000	48.258		
	Summe Ausgaben	37.386.430	37.399.430	13.000	28.649.029		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Bürgeramt						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600	5.600	0	0	60.000	60.000
				2019	0	60.000	60.000
	Ausgaben Veränderungen	5.600	5.600	0	0	60.000	60.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	5.600	5.600	0	0	60.000	60.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	-5.600	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Bürgeramt						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.461	136.000	60.539	56.028		32
	Ausgaben Veränderungen	75.461	136.000	60.539	56.028		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	75.461	136.000	60.539	56.028		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
12	Umweltschutz						
12100	Umwelt- und Naturschutz						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kosten der Entmunitionierung Alacher See	0	30.000	30.000			
36100	Zuweisung vom Land Renaturierung Alacher See	0	0	0			
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	0	30.000	30.000			
96010	Renaturierung Alacher See	0	30.000	30.000	0	455.000	455.000
				2019	0	152.000	152.000
				2020	0	303.000	303.000
	Ausgaben Veränderungen	0	30.000	30.000	0	455.000	455.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	30.000	30.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.800	33.800	30.000	0	455.000	455.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-3.800	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
12	Umweltschutz						
12100	Umwelt- und Naturschutz						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					31	
36100	Zuweisung vom Land Renaturierung Alacher See					31	
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land					31	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
96010	Renaturierung Alacher See	0	1.320.000	1.320.000	30.000	31	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.320.000	1.320.000	30.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	51.150	1.371.150	1.320.000	79.505		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	55.000	15.000			
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik Zuweisung vom Land gliedert sich entspr. neuer Abschr.regeln auf VWH und VMH auf. Weiterhin erfolgt eine zeitliche Verschiebung der Maßnahme.	775.000	320.000	-455.000			
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge GWG L1 Logistik wurde erst für 2019 bewilligt (Bescheid vom 18.4.2018 über 60 TEUR). Weiterhin werden Abrollbehälter 2019 mehr gefördert als beantragt (+ 75 TEUR)	73.000	13.000	-60.000			
	Einnahmen Veränderungen	888.000	388.000	-500.000			
93500	Spezialtechnik u. Geräte Änderung Abschreibungsregeln	90.000	50.000	-40.000	0	0	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	116.500	58.300	-58.200	0	0	0
93534	Sonderfahrzeuge	275.000	150.000	-125.000	650.000	825.000	175.000
				2019	650.000	825.000	175.000
	Erwerb GW L 1 erfolgt erst 2019 statt 2018, anteilige Förderung Ausgaben durch Freistaat Thüringen i.H.v. 65 TEUR 2019; Verteuerung Ausgaben MTW's lt. Submission um 25 TEUR;						
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik Änderung Abschreibungsregeln GWG	100.000	60.000	-40.000	0	0	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik Maßnahme wird neu anteilig - entsprechend der neuen Abschr.regeln - im VWH geplant und gebucht. Weiterhin erfolgt eine zeitliche Änderung der Maßnahme auf 2018 u n d 2019.	775.000	320.000	-455.000	0	0	0
94024	Baumaßnahme FFW Tötterstädte Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 1,18 Mio. EUR 2016: 18.214 EUR 2017: 425.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 742.000 EUR	540.000	742.000	202.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.896.500	1.380.300	-516.200	650.000	825.000	175.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.381.000	881.000	-500.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	4.841.500	4.325.300	-516.200	2.517.000	825.000	175.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.460.500	-3.444.300	16.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen					37	
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik					37	
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge					37	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.589.659	2.549.659	-40.000	2.269.327	37	1
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	256.034	197.834	-58.200	117.219	37	1
93534	Sonderfahrzeuge	7.039.934	7.089.934	50.000	3.616.934	37	1
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.678.003	5.638.003	-40.000	5.437.918	37	1
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	1.325.000	1.105.000	-220.000	870.000	37	
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	935.000	1.186.000	251.000	1.185.214	23	1
	Ausgaben Veränderungen	17.823.630	17.766.430	-57.200	13.496.613		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	60.094.336	60.037.136	-57.200	44.732.137		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	100.000	0	-100.000	0	195.000	195.000
	Verschiebung Erwerb LNA von 2018 auf 2019				0	195.000	195.000
	Ausgaben Veränderungen	100.000	0	-100.000	0	195.000	195.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	108.000	8.000	-100.000	0	195.000	195.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.000	-8.000	100.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.447.831	1.347.831	-100.000	1.187.831	37	1
	Ausgaben Veränderungen	1.447.831	1.347.831	-100.000	1.187.831		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.754.098	1.654.098	-100.000	1.478.804		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz	0	30.000	30.000			
13	Brandschutz	1.381.000	881.000	-500.000			
	Summe Einnahmen	1.381.000	911.000	-470.000			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	5.600	5.600	0	0	60.000	60.000
12	Umweltschutz	3.800	33.800	30.000	0	455.000	455.000
13	Brandschutz	4.841.500	4.325.300	-516.200	2.517.000	2.692.000	175.000
14	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	108.000	8.000	-100.000	0	195.000	195.000
	Summe Ausgaben	4.968.900	4.382.700	-586.200	2.517.000	3.402.000	885.000
	Summe Einnahmen	1.381.000	911.000	-470.000			
	Summe Ausgaben	4.968.900	4.382.700	-586.200			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.587.900	-3.471.700	116.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz						
13	Brandschutz						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	101.461	162.000	60.539	80.932		
12	Umweltschutz	51.150	1.371.150	1.320.000	79.505		
13	Brandschutz	60.094.336	60.037.136	-57.200	44.732.137		
14	Katastrophenschutz	10.083.871	10.083.871	0	1.881.681		
16	Rettungsdienst	1.754.098	1.654.098	-100.000	1.478.804		
	Summe Ausgaben	72.084.916	73.308.255	1.223.339	48.253.059		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	918.000	738.000	-180.000			
36007	Zuweisung vom Bund - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	90.000	0	-90.000			
36022	Zuweisung vom Bund - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	450.000	0	-450.000			
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	1.999.750	1.999.750			
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.94003)	102.000	232.000	130.000			
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.94107)	10.000	75.000	65.000			
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1 Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101) Änderungen gemäß Änderungsantrag vom 24.01.2018	1.600.000	1.793.100	193.100			
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18 Zuweisungen für Erweiterung und Sanierung GS 18 (21100.94018) Änderungen gemäß ZWB vom 25.04.2018	681.000	340.400	-340.600			
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.94122)	50.000	115.000	65.000			
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG sowie Typenbauten i.V.m. ThürSchulBauFR für GS 30 (21100.94030)	57.168	57.168	0			
36143	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Wegfall Förderung i.V.m. ThürSchulBauFR	71.200	0	-71.200			
	Einnahmen Veränderungen	4.029.368	5.350.418	1.321.050			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamt alt	Gesamt neu	Gesamt + / -			
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36007	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36022	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen					23	
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG					23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1					23	
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18					23	
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG					23	
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36143	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151.000	55.000	-96.000	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0	-5.000	0	0	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	1.420.000	1.420.000	0	2.500.000	3.300.000	800.000
				2019	500.000	500.000	0
				2020	1.000.000	1.000.000	0
				2021	1.000.000	1.800.000	800.000
	Energetische Sanierung (2,0 Mio. EUR) i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 2100.36003 / 21100.36103) sowie Freiflächengestaltung (400,0 TEUR) Gesamtkosten: 2,4 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,0 Mio. EUR 2016: 180.604 EUR 2017: 1.000.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.220.000 EUR						
	Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36107) Innensanierung/Brandschutz Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,6 Mio. EUR 2018: 200.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 1.800.000 EUR						
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	1.000.000	510.000	-490.000	1.000.000	2.450.000	1.450.000
				2019	1.000.000	1.100.000	100.000
				2020	0	1.350.000	1.350.000
	Erweiterung und Sanierung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36118) Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,9 Mio. EUR 2017: 46.814 EUR (vor. RE 2017) 2018: 510.000 EUR 2019: 1.100.000 EUR 2020: 1.350.000 EUR						
94029	Änderungen gemäß ZWB vom 25.04.2018 GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	0	2.600.000	2.600.000	0	3.000.000	3.000.000
				2019	0	3.000.000	3.000.000
	Raumerweiterung Typenbauten GS 29 Gesamtkosten: 5,6 Mio. EUR 2018: 2.600.000 EUR 2019: 3.000.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.865.840	1.865.840	1.412.479	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	20.000	20.000	5.000	40	1
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	5.900.000	5.900.000	0	2.920.000	23	1
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	3.000.000	3.000.000	0	1.010.000	23	1
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	0	5.600.000	5.600.000	3.055.607	23	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	947.000	957.000	10.000	0	5.200.000	5.200.000
				2019	0	100.000	100.000
				2020	0	2.000.000	2.000.000
				2021	0	2.600.000	2.600.000
				2022	0	500.000	500.000
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HhSt. 21100.36030 / 21100.36130) Gesamtkosten: ca. 2,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,6 Mio. EUR 2016: 61.646 EUR 2017: 992.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 947.000 EUR						
	Raumerweiterung Typenbauten GS 30 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 21100.36130) Gesamtkosten: 5,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,2 Mio. EUR 2018: 10.000 EUR 2019: 100.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 2021: 2.600.000 EUR 2022: 500.000 EUR						
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	100.000	100.000	0	4.421.000	4.421.000
				2019	0	1.900.000	1.900.000
				2020	0	1.900.000	1.900.000
				2021	0	621.000	621.000
	Ersatzneubau Gesamtkosten: 4,5 Mio. EUR EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 1.900.000 EUR 2020: 1.900.000 EUR 2021: 621.000 EUR						
94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	0	2.070.000	2.070.000	0	700.000	700.000
				2019	0	700.000	700.000
	Sanierung Ausweichobjekt Magdeburger Allee 216 Gesamtkosten: ca. 2,8 Mio. EUR 2017: 52.060 EUR (vor. RE 2017) 2018: 2.070.000 EUR 2019: 700.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	2.000.000	7.210.000	5.210.000	2.207.000	23	1
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	4.521.000	4.521.000	100.000	23	
94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	0	2.850.000	2.850.000	2.070.000	23	

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	2.619.500	2.927.200	307.700	1.000.000	2.112.000	1.112.000
	Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 6,4 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,1 Mio. EUR 2015: 12.000 EUR 2017: 1.348.500 EUR (vor. RE 2017) 2018: 2.927.200 EUR 2019: 2.112.300 EUR				2019	1.000.000	2.112.000
	Änderungen gemäß Änderungsantrag vom 24.01.2018						
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	100.000	100.000	0	0	1.046.000	1.046.000
	Generalsanierung der SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: ca. 1,1 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 546.100 EUR				2019	0	500.000
					2020	0	546.000
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	100.000	100.000	0	3.200.000	3.200.000	0
	Änderungen i.V.m. der Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36107) Innensanierung/Brandschutz/Freifläche Gesamtkosten: 3,3 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,48 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR 2021: 1.200.000 EUR				2019	500.000	500.000
					2020	1.500.000	1.500.000
					2021	1.200.000	1.200.000
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	500.000	500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	Erweiterung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 2.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR				2019	0	2.000.000
					2020	0	1.000.000

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	4.980.000	6.400.000	1.420.000	4.287.700	23	1
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	1.146.100	1.146.100	0	100.000	23	1
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	3.300.000	3.300.000	0	100.000	23	1
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	3.500.000	3.500.000	0	500.000	23	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	500.000	150.000	-350.000	600.000	1.100.000	500.000
				2019	600.000	500.000	-100.000
				2020	0	600.000	600.000
	Änderungen i.V.m. der Ergänzung KlInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36122) Neubau Speisesaal Gesamtkosten: 1,25 Mio. EUR, dav.: FÖM 958,7 TEUR 2018: 150.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 600.000 EUR						
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	150.000	0	-150.000	400.000	0	-400.000
				2019	400.000	0	-400.000
	Schulnetzplanung - Neubau/Erweiterung Kapazität Speiseraum (Förderung i.V.m. ThürSchulBauFR - HHSt. 21100.94018)						
98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	100.000	0	-100.000	0	0	0
	Wegfall Förderung i.V.m. ThürSchulBauFR (HHSt. 21100.36143)						
	Ausgaben Veränderungen	7.592.500	11.489.200	3.896.700	8.700.000	29.529.000	20.829.000
	Einnahmen Unterabschnitt	8.115.180	9.436.230	1.321.050			
	Ausgaben Unterabschnitt	11.349.500	15.246.200	3.896.700	14.065.000	29.529.000	20.829.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.234.320	-5.809.970	-2.575.650			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	1.250.000	1.250.000	0	300.000	23	1
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	1.100.000	0	-1.100.000	0	23	1
98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	4.521.000	0	-4.521.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	30.697.100	46.562.940	15.865.840	18.067.786		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	48.387.194	64.253.034	15.865.840	27.121.457		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	109.000	37.000	-72.000	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0	-5.000	0	0	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	100.000	100.000	0	0	1.198.000	1.198.000
				2019	0	600.000	600.000
				2020	0	598.000	598.000
	Generalsanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110) Gesamtkosten: ca. 1,3 Mio. EUR, dav.: FOM 1,0 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 598.600 EUR						
94008	RS 8, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
				2019	0	3.000.000	3.000.000
	Raumerweiterung Typenbauten RS 8						
	Gesamtkosten: 6,0 Mio. EUR 2018: 3.000.000 EUR 2019: 3.000.000 EUR						
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	400.000	430.000	30.000	0	0	0
	Energetische Sanierung der SSH unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HhSt. 22500.36223) 2018: 430.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	614.000	3.567.000	2.953.000	0	4.198.000	4.198.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.120.000	1.120.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.520.219	4.473.219	2.953.000	1.100.000	4.198.000	4.198.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.219	-3.353.219	-2.953.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.667.854	1.667.854	1.340.854	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	20.000	20.000	5.000	40	1
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	1.298.600	1.298.600	0	100.000	23	1
94008	RS 8, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	6.000.000	6.000.000	3.000.000	23	
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	400.000	430.000	30.000	802.470	23	1
	Ausgaben Veränderungen	1.698.600	9.416.454	7.717.854	5.248.324		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	4.713.035	12.430.889	7.717.854	6.881.664		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Staatliche Gymnasien						
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Gymnasium 5 Zuweisungen für Gymnasium 5 (23000.94005)	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	0	0	0			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	127.500	43.000	-84.500	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	10.000	0	-10.000	0	0	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg Schulnetzplanung - Gesamtanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche (inkl. Mensa und Küche) Gesamtkosten: ca. 4,3 Mio. EUR 2014: 55.835 EUR 2015: 714.860 EUR 2016: 1.629.306 EUR 2017: 1.720.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 170.000 EUR	0	170.000	170.000	0	0	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str., Löbervorstadt	0	20.000	20.000	0	5.600.000	5.600.000
				2019	0	150.000	150.000
				2020	0	2.000.000	2.000.000
				2021	0	2.950.000	2.950.000
				2022	0	500.000	500.000
	Ausgaben Veränderungen	137.500	233.000	95.500	0	5.600.000	5.600.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	219.317	314.817	95.500	0	5.600.000	5.600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.317	-314.817	-95.500			
	Raumerweiterung Typenbauten Gymnasium 5 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 23000.36105) Gesamtkosten: 5,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,5 Mio. EUR 2018: 20.000 EUR 2019: 150.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 2021: 2.950.000 EUR 2022: 500.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Staatliche Gymnasien						
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Gymnasium 5					23	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.375.935	3.375.935	0	2.741.537	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	50.000	40.000	-10.000	10.000	40	1
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	3.900.700	4.300.000	399.300	3.870.000	23	1
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str., Löbervorstadt	0	5.620.000	5.620.000	20.000	23	
	Ausgaben Veränderungen	7.326.635	13.335.935	6.009.300	6.641.537		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	8.538.113	14.547.413	6.009.300	7.443.039		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
23	Staatliche Gymnasien						
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
36100	Zuweisung vom Land	30.000	14.000	-16.000			
	Einnahmen Veränderungen	30.000	14.000	-16.000			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	28.000	14.000	-14.000	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	2.000	0	-2.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	30.000	14.000	-16.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	30.000	14.000	-16.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	30.000	14.000	-16.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
36100	Zuweisung vom Land	10.000	3.000	-7.000			
	Einnahmen Veränderungen	10.000	3.000	-7.000			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	10.000	3.000	-7.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	10.000	3.000	-7.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	10.000	3.000	-7.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	3.000	-7.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
23	Staatliche Gymnasien						
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
36100	Zuweisung vom Land					40	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	542.485	501.721	-40.764	417.721	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	8.000	8.000	2.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	542.485	509.721	-32.764	419.721		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	556.364	523.600	-32.764	433.600		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
36100	Zuweisung vom Land					40	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	83.222	80.222	-3.000	41.864	40	1
	Ausgaben Veränderungen	83.222	80.222	-3.000	41.864		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	83.222	80.222	-3.000	41.864		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	267.000	105.000	-162.000	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	219.800	219.800	0	0	280.000	280.000
				2019	0	280.000	280.000
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. EUR 2014: 12.846 EUR 2015: 57.350 EUR 2016: 110.466 EUR 2017: 560.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 219.800 EUR 2019: 280.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	506.800	334.800	-172.000	0	280.000	280.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.523.903	3.351.903	-172.000	0	280.000	280.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.523.903	-3.351.903	172.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.528.239	33.228.391	29.700.152	2.520.398	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	100.000	90.000	-10.000	30.000	40	1
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr.,Brühlervorstadt	960.000	1.200.000	240.000	960.462	23	1
	Ausgaben Veränderungen	4.588.239	34.518.391	29.930.152	3.510.860		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	22.014.621	51.944.773	29.930.152	15.241.740		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim Zuweisung vom Land gemäß für GEM 6 (26000.94005)	37.600	80.000	42.400			
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben Zuweisungen für GEM 7 (26000.94007)	0	0	0			
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt Zuweisungen für Generalsanierung GEM 3 (26000.94003) Änderungen gemäß ZWB vom 15.11.2017	1.809.000	1.206.100	-602.900			
	Einnahmen Veränderungen	1.846.600	1.286.100	-560.500			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.200	26.000	-44.200	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0	-5.000	0	0	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	3.000.000	3.000.000	0	2.800.000	3.137.000	337.000
					2019	2.000.000	1.137.000
					2020	800.000	-800.000
	Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung Gesamtkosten: ca. 7.037.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 3.000.000 EUR 2019: 3.137.000 EUR 2022: 800.000 EUR (Freifläche)						
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr., Hochheim	50.000	100.000	50.000	0	6.000.000	6.000.000
					2019	0	1.000.000
					2020	0	5.000.000
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 26000.36105) Gesamtkosten: ca. 15,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 11,9 Mio. EUR						
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr., Kerspleben	0	600.000	600.000	0	3.400.000	3.400.000
					2019	0	2.000.000
					2020	0	1.400.000
	Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 26000.36107) Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,2 Mio. EUR 2018: 600.000 EUR 2019: 2.000.000 EUR 2020: 1.400.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	3.125.200	3.726.000	600.800	2.800.000	12.537.000	9.737.000

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim					23	
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben					23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt					23	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	496.362	420.926	-75.436	210.326	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	25.000	20.000	-5.000	5.000	40	1
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	7.037.000	7.037.000	0	3.100.000	23	1
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr., Hochheim	15.839.300	15.839.300	0	118.447	23	1
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr., Kerspleben	0	4.000.000	4.000.000	600.000	23	
	Ausgaben Veränderungen	23.397.662	27.317.226	3.919.564	4.033.773		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
	Einnahmen Unterabschnitt	3.744.600	3.184.100	-560.500			
	Ausgaben Unterabschnitt	5.023.200	5.624.000	600.800	2.800.000	12.537.000	9.737.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.278.600	-2.439.900	-1.161.300			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	26.597.662	30.517.226	3.919.564	8.281.772		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	20.000	10.000	-10.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-10.000	10.000			
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
36100	Zuweisung vom Land	15.000	10.000	-5.000			
	Einnahmen Veränderungen	15.000	10.000	-5.000			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	15.000	10.000	-5.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			
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	3.000	-3.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	6.000	3.000	-3.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	6.000	3.000	-3.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-3.000	3.000			
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	5.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	692.364	682.364	-10.000	565.671	40	1
	Ausgaben Veränderungen	692.364	682.364	-10.000	565.671		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.225.429	1.215.429	-10.000	1.098.678		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
36100	Zuweisung vom Land					40	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	423.727	402.187	-21.540	357.187	40	1
	Ausgaben Veränderungen	423.727	402.187	-21.540	357.187		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	437.398	415.858	-21.540	370.859		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	66.561	63.561	-3.000	31.068	40	1
	Ausgaben Veränderungen	66.561	63.561	-3.000	31.068		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	73.377	70.377	-3.000	37.885		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	95.496	90.496	-5.000	59.313	40	1
	Ausgaben Veränderungen	95.496	90.496	-5.000	59.313		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	109.583	104.583	-5.000	73.400		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	12.000	7.000	-5.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	12.000	7.000	-5.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.000	7.000	-5.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-7.000	5.000			
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0	-2.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	2.000	0	-2.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.000	0	-2.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	2.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	98.939	93.583	-5.356	60.583	40	1
	Ausgaben Veränderungen	98.939	93.583	-5.356	60.583		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	960.229	954.873	-5.356	71.373		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	64.092	62.092	-2.000	51.574	40	1
	Ausgaben Veränderungen	64.092	62.092	-2.000	51.574		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	64.092	62.092	-2.000	51.574		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
	bis 2001 im UA 28000						
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS Zuweisungen für IGS (28100.94012)	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	0	0	0			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	51.000	23.000	-28.000	0	0	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	500.000	500.000	0	0	4.000.000	4.000.000
				2019	0	2.000.000	2.000.000
				2020	0	2.000.000	2.000.000
	Neubau SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) Gesamtkosten: 4.500.000 EUR, dav.: 3,27 Mio. EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 2.000.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR						
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	0	20.000	20.000	0	5.600.000	5.600.000
				2019	0	150.000	150.000
				2020	0	2.000.000	2.000.000
				2021	0	2.950.000	2.950.000
				2022	0	500.000	500.000
	Raumerweiterung Typenbauten IGS i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36112) Gesamtkosten: 5,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,5 Mio. EUR 2018: 20.000 EUR 2019: 150.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 2021: 2.950.000 EUR 2022: 500.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	551.000	543.000	-8.000	0	9.600.000	9.600.000
	Einnahmen Unterabschnitt	363.400	363.400	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	551.000	543.000	-8.000	0	9.600.000	9.600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.600	-179.600	8.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS					23	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	708.750	684.890	-23.860	511.890	40	1
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	4.500.000	4.500.000	0	500.000	23	1
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	150.000	5.620.000	5.470.000	137.528	23	1
	Ausgaben Veränderungen	5.358.750	10.804.890	5.446.140	1.149.419		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.429.213	10.875.353	5.446.140	1.219.882		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
29	Sonstiges Schulwesen						
29510	Audiovisuelle Medienstelle						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	8.000	0	-8.000	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	7.000	0	-7.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	15.000	0	-15.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	15.000	0	-15.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	15.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
29	Sonstiges Schulwesen						
29510	Audiovisuelle Medienstelle						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	176.508	161.127	-15.381	137.127	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	42.000	35.000	-7.000	14.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	218.508	196.127	-22.381	151.127		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	218.508	196.127	-22.381	151.127		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
21	Staatliche Grundschulen	8.115.180	9.436.230	1.321.050			
22	Staatliche Regelschulen	1.120.000	1.120.000	0			
23	Staatliche Gymnasien	40.000	17.000	-23.000			
24	Berufsschulen	0	0	0			
26	Gemeinschaftsschulen	3.744.600	3.184.100	-560.500			
27	Staatliche Förderschulen	15.000	10.000	-5.000			
28	Staatliche Gesamtschulen	363.400	363.400	0			
	Summe Einnahmen	13.398.180	14.130.730	732.550			
AUSGABEN							
21	Staatliche Grundschulen	11.349.500	15.246.200	3.896.700	14.065.000	34.894.000	20.829.000
22	Staatliche Regelschulen	1.520.219	4.473.219	2.953.000	1.100.000	5.298.000	4.198.000
23	Staatliche Gymnasien	259.317	331.817	72.500	0	5.600.000	5.600.000
24	Berufsschulen	3.523.903	3.351.903	-172.000	0	280.000	280.000
26	Gemeinschaftsschulen	5.023.200	5.624.000	600.800	2.800.000	12.537.000	9.737.000
27	Staatliche Förderschulen	65.000	35.000	-30.000	0	0	0
28	Staatliche Gesamtschulen	551.000	543.000	-8.000	0	9.600.000	9.600.000
29	Sonstiges Schulwesen	15.000	0	-15.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	22.307.139	29.605.139	7.298.000	17.965.000	68.209.000	50.244.000
	Summe Einnahmen	13.398.180	14.130.730	732.550			
	Summe Ausgaben	22.307.139	29.605.139	7.298.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.908.959	-15.474.409	-6.565.450			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
21	Staatliche Grundschulen						
22	Staatliche Regelschulen						
23	Staatliche Gymnasien						
24	Berufsschulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
27	Staatliche Förderschulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
21	Staatliche Grundschulen	48.387.194	64.253.034	15.865.840	27.121.457		
22	Staatliche Regelschulen	4.713.035	12.430.889	7.717.854	6.881.664		
23	Staatliche Gymnasien	9.177.699	15.151.235	5.973.536	7.918.503		
24	Berufsschulen	22.014.621	51.944.773	29.930.152	15.241.740		
26	Gemeinschaftsschulen	26.597.662	30.517.226	3.919.564	8.281.772		
27	Staatliche Förderschulen	2.926.480	2.879.584	-46.896	1.753.113		
28	Staatliche Gesamtschulen	5.429.213	10.875.353	5.446.140	1.219.882		
29	Sonstiges Schulwesen	272.450	250.069	-22.381	205.069		
	Summe Ausgaben	119.518.354	188.302.163	68.783.809	68.623.199		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	0	0	0
	Mittelumsetzung ab 2019 zur Hhst. 77010.93530						
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
93530	Erwerb von bewegl. AV	38.000	0	-38.000	0	41	
	Ausgaben Veränderungen	38.000	0	-38.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	45.850	7.850	-38.000	7.850		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31010	Angermuseum						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Zuschuss von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zum Ankauf eines Gemäldes	0	400.000	400.000			
36110	Zuweisung vom Land Zuschuss der Thüringer Staatskanzlei zum Ankauf eines Gemäldes	0	100.000	100.000			
36800	Einnahmen übrige Bereiche Zuschüsse zum Ankauf eines Gemäldes - 433,0 TEUR Ernst von Siemens Kunststiftung - 400,0 TEUR Kulturstiftung der Länder	0	833.000	833.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	1.333.000	1.333.000			
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände Ankauf eines Gemäldes Eigenanteil 100,0 TEUR	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	1.433.000	1.433.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.333.000	1.333.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.000	1.440.000	1.433.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-107.000	-100.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31010	Angermuseum						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund					41	
36110	Zuweisung vom Land					41	
36800	Einnahmen übrige Bereiche					41	
	Einnahmen Veränderungen						
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	95.244	1.433.000	1.337.756	1.528.244	41	1
	Ausgaben Veränderungen	95.244	1.433.000	1.337.756	1.528.244		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	403.935	1.741.691	1.337.756	1.830.859		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32120	Kulturhof Krönbacken						
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	749.500	0	-749.500			
	Einnahmen Veränderungen	749.500	0	-749.500			
93510	Ausstattung/Ausstellung Vorderhaus Krönbacken	0	0	0	0	0	0
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	839.500	0	-839.500	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	839.500	0	-839.500	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	749.500	0	-749.500			
	Ausgaben Unterabschnitt	839.500	0	-839.500	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	0	90.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32120	Kulturhof Krönbacken						
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken						41
	Einnahmen Veränderungen						
93510	Ausstattung/Ausstellung Vorderhaus Krönbacken	0	0	0	0		41
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	2.034.000	2.034.000	0	764.106		41
	Ausgaben Veränderungen	2.034.000	2.034.000	0	764.106		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.034.000	2.034.000	0	764.106		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
35	Volksbildung						
35200	Stadt-und Regionalbibliothek						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	19.000	19.000	0	0	0
	Nachrüstung Klimaanlage für Fahrbibliothek						
	Ausgaben Veränderungen	0	19.000	19.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	20.000	39.000	19.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-39.000	-19.000			
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens						
36100	Zuweisung vom Land	0	2.000	2.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	2.000	2.000			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	2.000	2.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	2.000	2.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
35	Volksbildung						
35200	Stadt-und Regionalbibliothek						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	408.000	427.000	19.000	427.000	40	
	Ausgaben Veränderungen	408.000	427.000	19.000	427.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.019.414	1.038.414	19.000	997.901		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens						
36100	Zuweisung vom Land					40	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	130.066	132.066	2.000	131.837	40	
	Ausgaben Veränderungen	130.066	132.066	2.000	131.837		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	130.066	132.066	2.000	131.837		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0			
31	Wissenschaft und Forschung	21.300	1.354.300	1.333.000			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749.500	0	-749.500			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0			
35	Volksbildung	10.000	12.000	2.000			
36	Heimatpflege	0	0	0			
	Summe Einnahmen	780.800	1.366.300	585.500			
AUSGABEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	115.600	1.548.600	1.433.000	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	853.000	13.500	-839.500	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	40.000	61.000	21.000	0	0	0
36	Heimatpflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.008.600	1.623.100	614.500	0	0	0
	Summe Einnahmen	780.800	1.366.300	585.500			
	Summe Ausgaben	1.008.600	1.623.100	614.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.800	-256.800	-29.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

ABSCHLUSS EINZELPLAN

EINNAHMEN

- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 31 Wissenschaft und Forschung
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege

Summe Einnahmen

AUSGABEN

30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	178.629	140.629	-38.000	140.629
31	Wissenschaft und Forschung	2.508.033	3.845.789	1.337.756	3.754.872
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.308.461	5.308.461	0	4.025.623
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.632.753	1.632.753	0	379.190
35	Volksbildung	1.249.123	1.270.123	21.000	1.210.873
36	Heimatpflege	3.002.100	3.002.100	0	4.165.773

Summe Ausgaben

13.879.099 15.199.855 1.320.756 13.676.960

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	500.000	530.000	30.000	1.000.000	2.920.000	1.920.000
				2019	1.000.000	1.500.000	500.000
				2020	0	1.420.000	1.420.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR 2015: 10.000 EUR 2016: 14.633 EUR 2017: 17.743 EUR (vor. RE 2017) 2018: 530.000 EUR 2019: 1.500.000 EUR 2020: 1.420.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	500.000	530.000	30.000	1.000.000	2.920.000	1.920.000
	Einnahmen Unterabschnitt	383.100	383.100	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.385.000	1.415.000	30.000	1.630.000	2.920.000	1.920.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.900	-1.031.900	-30.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	2.100.000	3.468.000	1.368.000	604.632	23	1
	Ausgaben Veränderungen	2.100.000	3.468.000	1.368.000	604.632		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.396.201	11.764.201	1.368.000	4.250.044		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Die Sanierung der Freifläche wurde witterungsbedingt im Jahr 2017 nicht beendet und müssen in das Jahr 2018 verschoben werden. Zur Vermeidung der Überschreitung der Zwei-Monats-Frist wurden die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 02/2018 an die SVE zurückgezahlt.	0	150.000	150.000			
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	2.467.260	1.571.259	-896.001			
	Einnahmen Veränderungen	2.467.260	1.721.259	-746.001			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					51	PK
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)					51	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	130.000	5.000	-125.000	0	125.000	125.000
				2019	0	125.000	125.000
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 130.000 EUR 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR						
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	895.000	1.181.000	286.000	0	100.000	100.000
				2019	0	100.000	100.000
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR 2014: 58.324 EUR 2015: 99.033 EUR 2016: 427.897 EUR 2017: 1.607.256 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.181.000 EUR 2019: 100.00 EUR						
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	120.000	120.000	0	1.380.000	1.380.000
				2019	0	1.380.000	1.380.000
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 1,5 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR (vor. RE 2017) 2018: 120.000 EUR 2019: 1.380.000 EUR						
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	594.000	694.000	100.000	0	0	0
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche, Zufahrt Gesamtkosten: ca. 1,3 Mio. EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 5.924 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 694.000 EUR						
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	100.000	300.000	200.000	0	0	0
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,0 Mio. EUR 2015: 14.369 EUR 2016: 373.003 EUR 2017: 1.311.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 300.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	130.000	130.000	0	1.808.440	23	1
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	3.100.000	3.500.000	400.000	3.375.253	23	1
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	1.500.000	1.500.000	120.000	23	1
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	1.200.000	1.300.000	100.000	1.383.835	23	1
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	1.800.000	2.000.000	200.000	1.998.372	23	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	250.000	250.000	0	320.000	1.350.000	1.030.000
				2019	320.000	1.000.000	680.000
				2020	0	350.000	350.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 1,6 Mio. EUR 2018: 250.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 350.000 EUR						
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	130.000	5.000	-125.000	0	125.000	125.000
				2019	0	125.000	125.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 130.000 EUR 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR						
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	821.200	821.200	0	2.463.000	2.463.000
				2019	0	2.463.000	2.463.000
	Kitaneubau lt. DS 0604/18 Gesamtkosten 3.457.800 EUR dav. 3.284.900 EUR (= 95 %) städtischer Zuschuss						
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	150.000	150.000	0	0	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Die Sanierung der Freifläche wurde witterungsbedingt im Jahr 2017 nicht beendet und muss in das Jahr 2018 verschoben werden. Zur Vermeidung der Überschreitung der Zwei-Monats-Frist wurden die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 02/2018 an die SVE zurückgezahlt.						
	Ausgaben Veränderungen	2.099.000	3.526.200	1.427.200	320.000	5.543.000	5.223.000
	Einnahmen Unterabschnitt	5.849.660	5.103.659	-746.001			
	Ausgaben Unterabschnitt	8.231.000	9.658.200	1.427.200	9.925.000	5.543.000	5.223.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.381.340	-4.554.541	-2.173.201			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	600.000	1.600.000	1.000.000	280.000	23	1
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	130.000	130.000	0	5.000	23	1
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	3.284.900	3.284.900	821.200	51	
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	240.000	240.000	0	390.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	7.200.000	13.684.900	6.484.900	10.182.100		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	60.414.932	66.899.832	6.484.900	44.170.727		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.232.760	5.486.759	-746.001			
	Summe Einnahmen	6.232.760	5.486.759	-746.001			
AUSGABEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.000	20.000	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.616.000	11.073.200	1.457.200	11.555.000	18.698.000	7.143.000
	Summe Ausgaben	9.639.000	11.096.200	1.457.200	11.555.000	18.698.000	7.143.000
	Summe Einnahmen	6.232.760	5.486.759	-746.001			
	Summe Ausgaben	9.639.000	11.096.200	1.457.200			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.406.240	-5.609.441	-2.203.201			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	287.704	287.704	0	255.797		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17.589.936	17.589.936	0	17.641.281		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	71.992.427	79.845.327	7.852.900	49.354.973		
	Summe Ausgaben	89.870.067	97.722.967	7.852.900	67.252.050		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	690.000	880.000	190.000	0	0	0
98512	Erstattung Planungskosten Freibäder	0	0	0	0	759.000	759.000
				2019	0	759.000	759.000
	Erstattung Planungskosten an die Stadtwerke Erfurt GmbH für die Freibäder Möbisburg und Dreienbrunnenbad gemäß DS 1745/17 i.V.m DS 0144/18						
	Ausgaben Veränderungen	690.000	880.000	190.000	0	759.000	759.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	695.000	885.000	190.000	0	759.000	759.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-695.000	-885.000	-190.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	13.226.976	13.836.976	610.000	11.386.976	0301	
98512	Erstattung Planungskosten Freibäder	0	758.800	758.800	0	93	
	Ausgaben Veränderungen	13.226.976	14.595.776	1.368.800	11.386.976		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	13.276.976	14.645.776	1.368.800	11.436.726		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Gartenamt						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	260.000	260.000	0	0	0	0
	Mittelumsetzung ab 2019 zur Hhst. 77010.93530						
	Ausgaben Veränderungen	260.000	260.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	20.000	20.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	405.000	405.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.000	-385.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Gartenamt						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	2.022.563	1.298.000	-724.563	1.297.308	67	1
	Ausgaben Veränderungen	2.022.563	1.298.000	-724.563	1.297.308		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.983.863	5.259.300	-724.563	4.749.403		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0			
56	Eigene Sportstätten	0	0	0			
58	Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	0			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	0			
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	10.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	695.000	885.000	190.000	0	759.000	759.000
58	Park- und Gartenanlagen	405.000	405.000	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	559.100	559.100	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.669.100	1.859.100	190.000	0	759.000	759.000
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	0			
	Summe Ausgaben	1.669.100	1.859.100	190.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.649.100	-1.839.100	-190.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung						
56	Eigene Sportstätten						
58	Park- und Gartenanlagen						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	193.277	193.277	0	164.443		
55	Förderung des Sports	13.276.976	14.645.776	1.368.800	11.436.726		
58	Park- und Gartenanlagen	5.983.863	5.259.300	-724.563	4.749.403		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.740.076	3.740.076	0	2.252.716		
	Summe Ausgaben	23.194.192	23.838.429	644.237	18.603.288		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	341.700	275.000			
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt FöM Grunderwerb Zughafen	33.300	200.000	166.700			
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	120.000	70.000	-50.000			
	Einnahmen Veränderungen	220.000	611.700	391.700			
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	530.350	430.350	0	0	0
93224	Grunderwerb Oststadt Grunderwerb Zughafen	50.000	300.000	250.000	0	0	0
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	150.000	75.000	-75.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	300.000	905.350	605.350	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	1.103.300	1.495.000	391.700			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.348.600	1.953.950	605.350	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.300	-458.950	-213.650			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt					61	
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt					61	
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt					61	
	Einnahmen Veränderungen						
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	1.253.000	1.683.350	430.350	1.373.830	61	1
93224	Grunderwerb Oststadt	285.000	535.000	250.000	404.434	61	1
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	700.000	625.000	-75.000	125.000	61	1
	Ausgaben Veränderungen	2.238.000	2.843.350	605.350	1.903.264		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	11.856.990	12.462.340	605.350	10.162.953		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Grundstücke für die Rekultivierung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage, Zweckgebundene Zahlung des Entwässerungsbetriebes an die SVE	0	251.000	251.000			
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	595.818	404.239	-191.579			
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	245.170	157.350	-87.820			
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	225.000	0	-225.000			
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) BUGA-tangierendes Vorhaben 2018: 391,0 TEUR Übertrag zweckgebundener Einnahmen 816,6 TEUR FÖM	437.000	1.207.600	770.600			
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	100.000	0	-100.000			
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße BUGA-tangierendes Vorhaben	0	0	0			
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	27.200	124.500	97.300			
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	24.000	135.100	111.100			
	Einnahmen Veränderungen	1.654.188	2.279.789	625.601			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Grundstücke					67	
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg					66	
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg					61	
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV					66	
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)					66	
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV					61	
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße					66	
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung					61	
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach					67	
	Einnahmen Veränderungen						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	1.000.000	1.500.000	500.000	0	150.000	150.000
				2019	0	150.000	150.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.650,0 TEUR dar. FÖM 816,6 TEUR + 405,0 TEUR Zuweisung lt. Verwaltungsvereinbarung mit der Thür.Landesanstalt für Umwelt und Geologie						
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	180.000	180.000	0	3.000.000	4.755.000	1.755.000
				2019	2.000.000	2.705.000	705.000
				2020	1.000.000	2.050.000	1.050.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 4.935,0 TEUR dar. FÖM 3.948,0 TEUR						
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	200.000	451.000	251.000	2.268.000	2.268.000	0
				2019	2.000.000	2.000.000	0
				2020	198.000	198.000	0
				2021	70.000	70.000	0
	2018: zusätzlich 251,0 TEUR für Rekultivierungsarbeiten auf der Brachfläche der ehemaligen Kläranlage, u. a. - Aushub und fachgerechte Verwertung v. kontaminierten Material - Beräumung und fachgerechte Entsorgung von Müll und Abfällen - Beräumung und fachgerechte Entsorgung des eingebauten Betonbruchs des ehem. Rückhaltebeckens						
	Einnahmen i. H. v. 251,0 TEUR auf HHSt. 61540.34010						
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	65.000	417.000	352.000	1.015.000	2.215.000	1.200.000
				2019	915.000	1.655.000	740.000
				2020	50.000	510.000	460.000
				2021	50.000	50.000	0
	Gesamtkosten 2,647,0 TEUR, dar. 853,4 TEUR Städtebau-FÖM und 821,5 TEUR FÖM TAB						
	Ausgaben Veränderungen	1.445.000	2.548.000	1.103.000	6.283.000	9.388.000	3.105.000
	Einnahmen Unterabschnitt	6.738.858	7.364.459	625.601			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.048.085	13.151.085	1.103.000	37.094.000	9.388.000	3.105.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.309.227	-5.786.626	-477.399			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	1.074.700	1.650.000	575.300	1.626.100	66	1
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	3.180.000	4.935.000	1.755.000	330.000	66	1
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.518.994	2.745.300	226.306	451.000	67	1
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	1.100.000	2.647.000	1.547.000	457.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	7.873.694	11.977.300	4.103.606	2.864.100		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	55.592.595	59.696.201	4.103.606	18.865.908		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36108	Zuweisung Land	0	0	0			
36114	Zuweisung vom Land Salinenstraße	0	0	0			
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0	0			
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	189.000	189.000	0			
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	900.000	900.000	0			
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	1.089.000	1.089.000	0			
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.500.000	1.500.000	0	0	1.065.000	1.065.000
				2019	0	1.065.000	1.065.000
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	20.000	20.000	0	60.000	80.000	20.000
				2019	60.000	80.000	20.000
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	500.000	462.650	-37.350	7.000.000	100.000	-6.900.000
				2019	2.000.000	100.000	-1.900.000
				2020	2.500.000	0	-2.500.000
				2021	2.500.000	0	-2.500.000
95118	Karlstraße	120.000	120.000	0	280.000	420.000	140.000
				2019	280.000	420.000	140.000
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	278.000	278.000	0	648.000	278.000	-370.000
				2019	648.000	278.000	-370.000
95621	Salinenstraße	50.000	50.000	0	300.000	350.000	50.000
				2019	300.000	350.000	50.000
95623	Seebachstraße	30.000	30.000	0	250.000	630.000	380.000
				2019	250.000	630.000	380.000
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	200.000	200.000	0	400.000	600.000	200.000
				2019	400.000	600.000	200.000
	Ausgaben Veränderungen	2.698.000	2.660.650	-37.350	8.938.000	3.523.000	-5.415.000
	Einnahmen Unterabschnitt	6.266.900	6.266.900	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	8.851.200	8.813.850	-37.350	19.596.000	3.523.000	-5.415.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.584.300	-2.546.950	37.350			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36108	Zuweisung Land					66	
36114	Zuweisung vom Land Salinenstraße					66	
36115	Zuweisung Land Seebachstraße					66	
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord					66	
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4					66	
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach					66	
	Einnahmen Veränderungen						
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	5.570.000	6.600.000	1.030.000	5.578.165	66	1
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	1.800.000	2.300.000	500.000	269.492	66	1
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	16.750.000	16.712.650	-37.350	8.083.257	66	1
95118	Karlstraße	425.000	540.000	115.000	145.000	66	1
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	941.000	927.000	-14.000	593.000	66	1
95621	Salinenstraße	350.000	350.000	0	50.000	66	1
95623	Seebachstraße	280.000	630.000	350.000	30.000	66	1
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	670.000	870.000	200.000	270.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	26.786.000	28.929.650	2.143.650	15.018.913		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	80.192.057	82.335.707	2.143.650	43.950.379		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0			
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0			
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	100.000	100.000			
36183	Zuweisung vom Land Karlsbrücke Umsetzung von den Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt (siehe HH.-Stelle 63003.17100 Zuweisung vom Land)	0	825.000	825.000			
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	405.000	300.000	-105.000			
	Einnahmen Veränderungen	405.000	1.225.000	820.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern					66	
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße					66	
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke					66	
36183	Zuweisung vom Land Karlsbrücke					66	
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse					66	
	Einnahmen Veränderungen						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
95069	Brücke Spittelgartenstraße	50.000	40.000	-10.000	430.000	440.000	10.000
					2019	430.000	-40.000
					2020	0	50.000
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	0	135.000	135.000	0	0	0
	Schlußrechnung Rathausbrücke						
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	0	1.100.000	1.100.000	0	100.000	100.000
					2019	0	100.000
	Umsetzung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt siehe HH.-Stelle 63003.51010 Brückeninstandsetzungen						
95087	Brücke Pfeiffersgasse	440.000	400.000	-40.000	0	40.000	40.000
					2019	0	40.000
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	50.000	50.000	0	340.000	0	-340.000
					2019	340.000	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	30.000	10.000	-20.000	0	140.000	140.000
					2019	0	140.000
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	30.000	30.000	0	60.000	0	-60.000
					2019	60.000	0
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	20.000	20.000	0	60.000	0	-60.000
					2019	60.000	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	0	0	230.000	0	-230.000
					2019	30.000	0
					2020	200.000	0
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	0	0	0	120.000	0	-120.000
					2019	30.000	0
					2020	90.000	0
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	30.000	30.000	0	90.000	0	-90.000
					2019	90.000	0
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	20.000	20.000	0	225.000	40.000	-185.000
					2019	225.000	40.000
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	30.000	30.000	0	135.000	95.000	-40.000
					2019	135.000	95.000
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	25.000	50.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	725.000	1.915.000	1.190.000	1.690.000	855.000	-835.000
	Einnahmen Unterabschnitt	455.000	1.275.000	820.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	905.000	2.095.000	1.190.000	1.880.000	855.000	-835.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	-820.000	-370.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
95069	Brücke Spittelgartenstraße	480.000	530.000	50.000	90.000	66	1
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.635.000	1.635.000	0	1.804.165	66	1
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	0	1.400.000	1.400.000	1.100.000	66	1
95087	Brücke Pfeiffersgasse	540.000	540.000	0	500.000	66	1
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	390.000	390.000	0	100.000	66	1
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	150.000	150.000	0	40.000	66	1
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	540.000	540.000	0	30.000	66	1
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	530.000	530.000	0	20.000	66	1
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	3.470.000	3.470.000	0	30.000	66	1
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	1.600.000	1.600.000	0	30.000	66	1
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	1.200.000	1.200.000	0	30.000	66	1
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	245.000	245.000	0	20.000	66	1
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	165.000	165.000	0	30.000	66	1
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	300.000	300.000	0	300.000	66	
	Ausgaben Veränderungen	11.245.000	12.695.000	1.450.000	4.124.165		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	29.177.074	30.627.074	1.450.000	14.042.547		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63004	ICE-Trasse						
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	550.000	550.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	550.000	550.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	1.700.000	1.700.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	550.000	550.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.150.000	1.150.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63004	ICE-Trasse						
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	4.370.000	4.850.000	480.000	4.348.994	66	1
	Ausgaben Veränderungen	4.370.000	4.850.000	480.000	4.348.994		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	8.572.876	9.052.876	480.000	8.556.791		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	550.000	550.000	0	150.000	580.000	430.000
				2019	150.000	580.000	430.000
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	410.000	100.000	-310.000	80.000	460.000	380.000
				2019	25.000	405.000	380.000
				2020	55.000	55.000	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	521.000	521.000	0	230.000	620.000	390.000
				2019	180.000	570.000	390.000
				2020	50.000	50.000	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	80.000	80.000	0	600.000	60.000	-540.000
				2019	300.000	60.000	-240.000
				2020	300.000	0	-300.000
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	398.510	398.510	0	325.000	1.000.000	675.000
				2019	325.000	400.000	75.000
				2020	0	600.000	600.000
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	470.000	470.000	0	350.000	30.000	-320.000
				2019	350.000	30.000	-320.000
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	375.000	375.000	0	280.000	1.000.000	720.000
				2019	280.000	580.000	300.000
				2020	0	420.000	420.000
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.140.000	750.000	-390.000	640.000	640.000	0
				2019	640.000	640.000	0
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	446.250	446.250	0	555.000	395.000	-160.000
				2019	555.000	395.000	-160.000
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	42.000	42.000	0	395.000	425.000	30.000
				2019	395.000	425.000	30.000
	Ausgaben Veränderungen	4.432.760	3.732.760	-700.000	3.605.000	5.210.000	1.605.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.966.290	1.966.290	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.958.730	7.258.730	-700.000	7.254.000	5.210.000	1.605.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.992.440	-5.292.440	700.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.900.000	2.600.000	700.000	2.038.466	66	1
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.600.000	1.600.000	0	707.175	66	1
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	2.600.000	3.050.000	450.000	1.336.130	66	1
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.350.000	1.700.000	350.000	223.136	66	1
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	1.300.000	1.900.000	600.000	444.810	66	1
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.150.000	1.400.000	250.000	805.371	66	1
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	2.400.000	2.700.000	300.000	1.319.203	66	1
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	3.600.000	3.800.000	200.000	1.206.475	66	1
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	2.400.000	2.300.000	-100.000	1.086.769	66	1
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	875.000	875.000	0	67.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	19.175.000	21.925.000	2.750.000	9.234.533		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	46.519.000	49.269.000	2.750.000	21.597.440		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63300	Radwege						
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)						
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	68.000	68.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	68.000	68.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	341.489	341.489	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	887.000	887.000	0	500.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-545.511	-545.511	0			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
93530	Erwerb von Fahrzeugen Mittelumsetzung ab 2019 zur Hhst. 77010.93530	82.000	82.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	82.000	82.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	134.200	134.200	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.200	-134.200	0			
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung						
	- EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008						
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	26.000	26.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	26.000	26.000	0			
95019	Baumaßnahme Marktstraße	1.900.000	2.600.000	700.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.900.000	2.600.000	700.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	872.700	872.700	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.440.000	3.140.000	700.000	2.300.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.567.300	-2.267.300	-700.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63300	Radwege						
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt					66	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.611.422	3.611.422	0	3.280.708		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	520.000	163.000	-357.000	162.963	66	1
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.470.000	2.113.000	-357.000	1.989.662		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -						
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz					61	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
95019	Baumaßnahme Marktstraße	2.225.000	2.850.000	625.000	2.900.149	66	1
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	25.841.869	26.466.869	625.000	23.422.844		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	210.000	210.000	0			
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	400.000	0	-400.000			
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	90.000	90.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	700.000	300.000	-400.000			
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	400.000	400.000	0	227.000	630.000	403.000
				2019	227.000	630.000	403.000
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	600.000	450.000	-150.000	3.880.000	550.000	-3.330.000
				2019	2.380.000	450.000	-1.930.000
				2020	1.500.000	100.000	-1.400.000
95014	Allerheiligenstraße	93.000	93.000	0	0	890.000	890.000
				2019	0	890.000	890.000
	Ausgaben Veränderungen	1.093.000	943.000	-150.000	4.107.000	2.070.000	-2.037.000
	Einnahmen Unterabschnitt	2.345.500	1.945.500	-400.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.868.000	3.718.000	-150.000	7.286.000	2.070.000	-2.037.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.522.500	-1.772.500	-250.000			
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser						
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfungstbach	1.100.000	1.945.000	845.000			
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	130.000	200.000	70.000			
	Einnahmen Veränderungen	1.230.000	2.145.000	915.000			
95020	Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	1.200.000	1.945.000	745.000	200.000	570.000	370.000
				2019	200.000	570.000	370.000
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	150.000	200.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.350.000	2.145.000	795.000	200.000	570.000	370.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.230.000	2.145.000	915.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.350.000	2.145.000	795.000	200.000	570.000	370.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	120.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen					61	
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)					61	
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße					61	
	Einnahmen Veränderungen						
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	708.100	630.000	-78.100	480.960	66	1
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	4.700.000	6.500.000	1.800.000	672.660	66	1
95014	Allerheiligenstraße	1.133.000	1.133.000	0	123.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	6.541.100	8.263.000	1.721.900	1.276.620		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	25.505.308	27.227.208	1.721.900	12.338.280		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser						
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach					20	
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben					20	
	Einnahmen Veränderungen						
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	1.480.000	2.599.400	1.119.400	3.369.117	66	1
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	150.000	200.000	50.000	300.613	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.630.000	2.799.400	1.169.400	3.669.730		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.626.000	3.795.400	1.169.400	4.598.911		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	265.000	490.000	225.000	0	0	0
	Eine Erhöhung des Planansatzes ist erforderlich durch avisierte Mitwirkungsmaßnahmen der SWE. Dadurch sind Kosteneinsparungen für die Stadt möglich.						
	Ausgaben Veränderungen	265.000	490.000	225.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	315.000	540.000	225.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.000	-540.000	-225.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	18.200.000	18.440.000	240.000	17.591.864	66	1
	Ausgaben Veränderungen	18.200.000	18.440.000	240.000	17.591.864		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	18.517.027	18.757.027	240.000	17.758.890		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkeinrichtungen						
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	300.000	300.000	0	0	200.000	200.000
				2019	0	200.000	200.000
	Ausgaben Veränderungen	300.000	300.000	0	0	200.000	200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	300.000	0	0	200.000	200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkeinrichtungen						
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	800.000	1.034.000	234.000	833.872	66	1
	Ausgaben Veränderungen	800.000	1.034.000	234.000	833.872		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	800.000	1.034.000	234.000	833.872		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	56.250	0	-56.250			
	Einnahmen Veränderungen	56.250	0	-56.250			
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	256.000	0	-256.000	0	0	0
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	23.000	0	-23.000	0	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	75.000	25.000	-50.000	0	100.000	100.000
					<i>2019</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
	Gesamtkosten: 135.000 EUR dar. FöM 97.650 EUR Ist 2017: 9.300 EUR Plan 2018: 25.000 EUR Plan 2019: : 100.700 EUR Ingenieurleistungen 25.000 EUR, Bau 100.000 EUR, Gutachten 10.000 EUR						
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	85.350	85.350	0	266.000	0	-266.000
					<i>2019</i>	<i>266.000</i>	<i>0</i>
	Ausgaben Veränderungen	439.350	110.350	-329.000	266.000	100.000	-166.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.182.645	1.126.395	-56.250			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.569.350	2.240.350	-329.000	266.000	100.000	-166.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.386.705	-1.113.955	272.750			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk					67	
	Einnahmen Veränderungen						
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	500.000	175.000	-325.000	174.089	67	1
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	23.000	23.000	0	23.000	67	1
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	88.000	135.000	47.000	113.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	963.100	685.100	-278.000	467.289		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.746.095	8.468.095	-278.000	5.255.790		
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	352.100	352.100	0	157.200	67	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	0	0	0			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	12.825.058	13.842.359	1.017.301			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0			
63	Gemeindestraßen	15.177.879	16.512.879	1.335.000			
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0			
68	Parkeinrichtungen	10.000	10.000	0			
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.182.645	1.126.395	-56.250			
	Summe Einnahmen	29.195.582	31.491.633	2.296.051			
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	40.000	40.000	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	20.516.685	22.225.035	1.708.350	58.630.000	61.735.000	3.105.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	101.000	101.000	0	50.000	50.000	0
63	Gemeindestraßen	26.944.130	28.741.780	1.797.650	39.016.000	32.704.000	-6.312.000
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	315.000	540.000	225.000	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	310.000	310.000	0	0	200.000	200.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.569.350	2.240.350	-329.000	266.000	100.000	-166.000
	Summe Ausgaben	50.796.165	54.198.165	3.402.000	97.962.000	94.789.000	-3.173.000
	Summe Einnahmen	29.195.582	31.491.633	2.296.051			
	Summe Ausgaben	50.796.165	54.198.165	3.402.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.600.583	-22.706.532	-1.105.949			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

ABSCHLUSS EINZELPLAN

EINNAHMEN

- 60 Bauverwaltung
- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
- 63 Gemeindestraßen
- 66 Bundes- und Landesstraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

Summe Einnahmen

AUSGABEN

60	Bauverwaltung	2.411.947	2.411.947	0	2.371.140
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	163.274.592	167.983.548	4.708.956	101.677.234
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.846.266	3.846.266	0	3.366.277
63	Gemeindestraßen	224.515.606	234.498.556	9.982.950	133.777.562
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	18.517.027	18.757.027	240.000	17.758.890
68	Parkeinrichtungen	1.615.610	1.849.610	234.000	1.572.444
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.746.095	8.468.095	-278.000	5.255.790

Summe Ausgaben 422.927.143 437.815.049 14.887.906 265.779.338

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
75	Bestattungswesen						
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	250.000	250.000	0	0	210.000	210.000
				2019	0	130.000	130.000
				2020	0	80.000	80.000
	Erneuerung Befestigung Vorplatz und Fertigstellung Medientechnik für Trauerfeiern Gesamtkosten: ca. 710,0 TEUR 2017: 250.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 250.000 EUR 2019: 130.000 EUR 2020: 80.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	250.000	250.000	0	0	210.000	210.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	356.000	356.000	0	0	210.000	210.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-356.000	-356.000	0			
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	60.000	60.000	0	0	100.000	100.000
				2019	0	100.000	100.000
	Sanierung des 2. Ofens Gesamtkosten: ca. 882,0 TEUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910) 2014: 53.421 EUR 2015: 194.606 EUR 2017: 473.600 EUR 2018: 60.000 EUR 2019: 100.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	60.000	60.000	0	0	100.000	100.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	60.000	60.000	0	0	100.000	100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
75	Bestattungswesen						
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	710.000	710.000	0	500.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	710.000	710.000	0	500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.449.080	3.449.080	0	2.859.594		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	780.000	882.000	102.000	781.626	23	
	Ausgaben Veränderungen	780.000	882.000	102.000	781.626		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	780.000	882.000	102.000	781.626		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	40.000	40.000	0	0	0
	2. Rettungsweg Gesamtkosten: ca. 120,0 TEUR 2017: 81.500 EUR (vor. RE 2017) 2018: 40.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	0	40.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	40.000	80.000	40.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-80.000	-40.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
94012	Bürgerhaus Stotternheim	50.000	120.000	70.000	90.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	50.000	120.000	70.000	90.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	894.600	964.600	70.000	1.204.571		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Fuhrpark						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	75.000	75.000	0	0	424.000	424.000
				2019	0	424.000	424.000
	Plan 2019: 424.000 EUR Mittelumsetzung ab 2019 aus den Hhst. 30000.93530,58000.93530,63400.93530						
	Ausgaben Veränderungen	75.000	75.000	0	0	424.000	424.000
	Einnahmen Unterabschnitt	30.000	30.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	75.000	75.000	0	0	424.000	424.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-45.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Fuhrpark						
93530	Erwerb von Fahrzeugen	150.000	1.324.000	1.174.000	75.000		67
	Ausgaben Veränderungen	150.000	1.324.000	1.174.000	75.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	150.000	1.324.000	1.174.000	75.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Amt für Wirtschaftsförderung						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	5.062.939	0	-5.062.939			
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	5.062.939	0	-5.062.939			
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Entschlammung Alacher See	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	10.125.878	0	-10.125.878			
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	10.125.878	0	-10.125.878	0	10.125.000	10.125.000
				2019	0	6.750.000	6.750.000
				2020	0	3.375.000	3.375.000
	Ausgaben Veränderungen	10.125.878	0	-10.125.878	0	10.125.000	10.125.000
	Einnahmen Unterabschnitt	10.125.878	0	-10.125.878			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.125.878	0	-10.125.878	0	10.125.000	10.125.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	200.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	100.000	200.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	2.100.000	2.100.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	708.000	808.000	100.000	475.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.392.000	1.292.000	-100.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Amt für Wirtschaftsförderung						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund					80	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land					80	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Entschlammung Alicher See					80	
	Einnahmen Veränderungen						
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	10.125.878	10.125.878	0	0	80	
	Ausgaben Veränderungen	10.125.878	10.125.878	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.125.878	10.125.878	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
93200	Erwerb von Grundstücken	5.394.000	5.550.000	156.000	5.539.018	23	1
	Ausgaben Veränderungen	5.394.000	5.550.000	156.000	5.539.018		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	14.339.000	14.495.000	156.000	13.653.134		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
73	Märkte	0	0	0			
75	Bestattungswesen	0	0	0			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	30.000	30.000	0			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	47.500	47.500	0			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.225.878	2.100.000	-10.125.878			
	Summe Einnahmen	12.303.378	2.177.500	-10.125.878			
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	200.000	200.000	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	416.000	416.000	0	0	310.000	310.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.000	80.000	40.000	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	75.000	75.000	0	0	424.000	424.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	107.000	107.000	0	0	0	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.993.878	968.000	-10.025.878	500.000	10.625.000	10.125.000
	Summe Ausgaben	11.831.878	1.846.000	-9.985.878	500.000	11.359.000	10.859.000
	Summe Einnahmen	12.303.378	2.177.500	-10.125.878			
	Summe Ausgaben	11.831.878	1.846.000	-9.985.878			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	471.500	331.500	-140.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
73	Märkte						
75	Bestattungswesen						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0		0	
73	Märkte	430.126	430.126	0		230.126	
75	Bestattungswesen	4.428.590	4.530.590	102.000		3.805.727	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	894.600	964.600	70.000		1.204.571	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	150.000	1.324.000	1.174.000		75.000	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.158.000	1.158.000	0		747.052	
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	41.525.735	41.681.735	156.000		23.057.378	
	Summe Ausgaben	48.587.051	50.089.051	1.502.000		29.119.854	
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	250.000	500.000	250.000	0	0	0
	Grundstücksankäufe						
	Ausgaben Veränderungen	250.000	500.000	250.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	12.152.700	12.152.700	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	365.000	615.000	250.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.787.700	11.537.700	-250.000			
88030	Verwaltungsgebäude						
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.602.000	1.100.000	-502.000			
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)						
	Einnahmen Veränderungen	1.602.000	1.100.000	-502.000			
93200	Erwerb von Grundstücken	8.208.600	5.000.000	-3.208.600	0	0	0
	Ankauf Verwaltungsobjekte Warsbergstraße 1 und 3						
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	5.332.600	7.332.000	1.999.400	2.785.000	8.900.000	6.115.000
				2019	2.785.000	6.200.000	3.415.000
				2020	0	2.700.000	2.700.000
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße Gesamtkosten: ca. 28,5 Mio. EUR, dav.: 17,9 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 10,6 Mio. EUR Ankauf (88030.93200)						
	2017: 1.507.600 EUR (vor. RE 2017)						
	2018: 7.332.600 EUR						
	2019: 6.299.132 EUR						
	2020: 2.700.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	13.541.200	12.332.000	-1.209.200	2.785.000	8.900.000	6.115.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.602.000	1.100.000	-502.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	13.576.200	12.367.000	-1.209.200	2.785.000	8.900.000	6.115.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.974.200	-11.267.000	707.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	29.150.000	29.200.000	50.000	28.782.694	23	1
	Ausgaben Veränderungen	29.150.000	29.200.000	50.000	28.782.694		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	33.814.000	33.864.000	50.000	33.439.520		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
88030	Verwaltungsgebäude						
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM					61	
	Einnahmen Veränderungen						
93200	Erwerb von Grundstücken	13.831.000	10.600.000	-3.231.000	10.622.400	23	
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	8.550.000	17.900.000	9.350.000	9.159.600	23	1
	Ausgaben Veränderungen	22.381.000	28.500.000	6.119.000	19.782.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	23.675.700	29.794.700	6.119.000	20.916.149		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	13.754.700	13.252.700	-502.000			
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	13.754.700	13.252.700	-502.000			
AUSGABEN							
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	13.941.200	12.982.000	-959.200	2.785.000	8.900.000	6.115.000
89	Allgemeines Sondervermögen	180.000	180.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.121.200	13.162.000	-959.200	2.785.000	8.900.000	6.115.000
	Summe Einnahmen	13.754.700	13.252.700	-502.000			
	Summe Ausgaben	14.121.200	13.162.000	-959.200			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-366.500	90.700	457.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
88	Allgemeines Grundvermögen						
89	Allgemeines Sondervermögen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
82	Verkehrsunternehmen	360	360	0	354		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	310.000	310.000	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	57.489.700	63.658.700	6.169.000	54.355.669		
89	Allgemeines Sondervermögen	1.781.238	1.781.238	0	1.273.739		
	Summe Ausgaben	59.581.298	65.750.298	6.169.000	55.629.762		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen						
36100	Investitionspauschale	0	9.348.150	9.348.150			
	Einnahmen Veränderungen	0	9.348.150	9.348.150			
	Einnahmen Unterabschnitt	0	9.348.150	9.348.150			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	9.348.150	9.348.150			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen						
36100	Investitionspauschale					20	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	38.000	38.000	0	37.988		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91100	Kredite						
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	29.300.000	29.300.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	29.300.000	29.300.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	37.156.110	37.156.110	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	21.243.610	21.243.610	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.912.500	15.912.500	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91100	Kredite						
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten					20	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	9.348.150	9.348.150			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	63.563.592	63.563.592	0			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	63.563.592	72.911.742	9.348.150			
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.643.610	22.643.610	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	22.643.610	22.643.610	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	63.563.592	72.911.742	9.348.150			
	Summe Ausgaben	22.643.610	22.643.610	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.919.982	50.268.132	9.348.150			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
92	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0	37.988		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.585.472	11.585.472	0	8.930.027		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	11.623.472	11.623.472	0	8.968.015		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	12.000	11.000			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.381.000	911.000	-470.000			
2	Schulen	13.398.180	14.130.730	732.550			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	780.800	1.366.300	585.500			
4	Soziale Sicherung	6.232.760	5.486.759	-746.001			
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	20.000	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.195.582	31.491.633	2.296.051			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.303.378	2.177.500	-10.125.878			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	13.754.700	13.252.700	-502.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.563.592	72.911.742	9.348.150			
		140.630.992	141.760.364	1.129.372			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest.	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -	neu		

Gesamtplan Einnahmen

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit Sport Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	1.645.400	1.344.350	-301.050	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.968.900	4.382.700	-586.200	2.517.000	3.402.000	885.000
2	Schulen	22.307.139	29.605.139	7.298.000	17.965.000	68.209.000	50.244.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.008.600	1.623.100	614.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	9.639.000	11.096.200	1.457.200	11.555.000	18.698.000	7.143.000
5	Gesundheit Sport Erholung	1.669.100	1.859.100	190.000	0	759.000	759.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.796.165	54.198.165	3.402.000	97.962.000	94.789.000	-3.173.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.831.878	1.846.000	-9.985.878	500.000	11.359.000	10.859.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	14.121.200	13.162.000	-959.200	2.785.000	8.900.000	6.115.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.643.610	22.643.610	0	0	0	0
		140.630.992	141.760.364	1.129.372	133.284.000	206.116.000	72.832.000
	Summe Einnahmen	140.630.992	141.760.364	1.129.372			
	Summe Ausgaben	140.630.992	141.760.364	1.129.372			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
<i>Gesamtplan Ausgaben</i>							
0	Allgemeine Verwaltung	37.386.430	37.399.430	13.000	28.649.029		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.084.916	73.308.255	1.223.339	48.253.059		
2	Schulen	119.518.354	188.302.163	68.783.809	68.623.199		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	13.879.099	15.199.855	1.320.756	13.676.960		
4	Soziale Sicherung	89.870.067	97.722.967	7.852.900	67.252.050		
5	Gesundheit Sport Erholung	23.194.192	23.838.429	644.237	18.603.288		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	422.927.143	437.815.049	14.887.906	265.779.338		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.587.051	50.089.051	1.502.000	29.119.854		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	59.581.298	65.750.298	6.169.000	55.629.762		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.623.472	11.623.472	0	8.968.015		
		898.652.022	1.001.048.969	102.396.947	604.554.553		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
41000	Dienstbezüge für Beamte	26.111.609	25.097.537	24.296.197,45
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	514.849	459.305	357.592,08
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	110.207.406	107.959.281	107.066.217,18
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	3.000	44.720	140.494,44
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.273.467	7.891.897	7.439.173,99
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.593.303	3.499.619	3.542.319,89
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	0,00
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	20.077.755	19.771.335	19.638.642,07
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	28.053	32.075	32.285,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.508.000	1.508.000	1.321.404,98
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.995	13.995	9.646,31
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	1.139,40
	Gesamtsumme	170.365.187	166.311.514	163.845.113,22

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	3.003.768	1.097.273	22.781	1.259.475	0	361.991	41.965
01000	Rechnungsprüfungsamt	985.171	229.299	4.549	559.366	0	74.169	18.638
02000	Zentrale Dienste	869.183	36.653	727	672.934	0	11.856	22.422
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	922.581	40.497	803	715.046	0	13.099	23.602
02200	Personal- und Organisationsamt	4.760.494	810.918	16.090	1.776.920	3.000	262.299	59.207
02201	Auszubildende	1.993.770	863.059	5.952	837.448	0	97.034	27.902
02205	Beamte auf Probe	239.644	178.395	3.540	0	0	57.704	0
02206	Altersteilzeit	41.001	0	0	33.849	0	0	564
02207	Gesundheitsmanagement	365.047	0	0	301.232	0	0	10.037
02300	Rechtsamt	1.342.684	611.444	12.132	428.891	0	197.777	13.995
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.145.164	35.961	713	902.698	0	11.632	30.078
02700	Beauftragte für Gleichstellung	157.151	0	0	129.844	0	0	4.035
02710	Beauftragte für Migration und Integration	100.375	0	0	82.442	0	0	2.531
03000	Stadtkämmerei	1.397.745	36.908	727	1.112.980	0	11.856	37.085
03010	Beteiligungsmanagement	453.418	47.357	940	323.257	0	15.318	10.771
03300	Stadtkasse	4.511.901	522.525	10.368	3.131.144	0	169.016	104.330
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.646.440	437.951	8.690	870.448	0	141.660	29.003
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.891.836	213.760	3.414	1.332.545	0	55.661	44.400
03700	Zentrale Verdingungsstelle	333.331	47.357	940	220.499	0	15.318	7.347
05000	Standesamt	1.176.747	466.697	9.260	451.670	0	150.957	14.751
05100	Statistik	501.621	61.642	1.223	345.132	0	19.939	11.500
06000	Datenverarbeitung	2.460.892	87.854	1.743	1.936.442	0	28.417	64.256
06100	Stadtarchiv	668.860	0	0	551.194	0	0	18.366
08000	Personalrat	344.772	75.773	1.503	199.713	0	24.510	6.439
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	256.425	41.981	833	166.566	0	13.579	5.550
Summen Einzelplan: 0		31.570.021	5.943.304	106.928	18.341.735	3.000	1.733.792	608.774
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	6.613.506	1.921.266	41.656	3.300.862	0	631.751	109.986
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.890.287	612.778	12.159	1.696.428	0	198.209	56.524

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	220.273	0	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	99.145	0	0	5	0
02000	Zentrale Dienste	0	124.551	0	0	40	0
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	0	129.534	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	320.025	0	1.480.000	35	2.000
02201	Auszubildende	0	161.425	0	0	950	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	5	0
02206	Altersteilzeit	0	6.588	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	53.778	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	78.440	0	0	5	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	163.947	0	0	135	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	23.092	175	0	5	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	15.087	310	0	5	0
03000	Stadtkämmerei	0	198.019	0	0	170	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	55.775	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	574.168	0	0	350	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	158.683	0	0	5	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	242.051	0	0	5	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	41.870	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	83.407	0	0	5	0
05100	Statistik	0	62.180	0	0	5	0
06000	Datenverarbeitung	0	342.175	0	0	5	0
06100	Stadtarchiv	0	99.295	0	0	5	0
08000	Personalrat	0	36.829	0	0	5	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	27.916	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		30.000	3.318.253	485	1.480.000	1.750	2.000
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	606.230	0	0	5	1.750
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	314.189	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.713.617	799.775	15.869	1.346.819	0	258.695	44.876
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	629.186	168.980	3.353	331.143	0	54.658	11.034
11500	Tierheim	2.792	2.079	41	0	0	672	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.380.884	144.168	2.860	1.802.574	0	46.633	59.951
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	690.949	47.357	940	518.162	0	15.318	17.265
13000	Brandschutz	12.758.689	8.969.035	181.165	577.644	0	2.899.801	19.247
14000	Katastrophenschutz	301.145	165.198	3.278	65.084	0	53.435	2.169
16000	Rettungsdienst	1.907.795	1.308.404	25.961	122.990	0	423.215	4.098
Summen Einzelplan: 1		30.888.850	14.139.040	287.282	9.761.706	0	4.582.387	325.150
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.138.048	118.306	2.347	1.627.903	0	38.267	54.242
20100	Gebäudeservice	4.134.734	0	0	3.387.855	0	0	110.838
21100	Grundschulen	945.351	0	0	774.581	0	0	26.903
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	381.886	0	0	312.721	0	0	11.556
23000	Staatliche Gymnasien	394.263	0	0	323.164	0	0	11.137
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	69.975	0	0	57.282	0	0	1.997
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	314.619	0	0	258.436	0	0	8.640
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.013.330	0	0	830.614	0	0	29.150
26000	Gemeinschaftsschulen	313.830	0	0	256.999	0	0	9.598
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	371.489	0	0	304.744	0	0	9.499
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	179.751	0	0	147.543	0	0	4.472
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	33.371	0	0	27.401	0	0	857
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	31.428	0	0	25.703	0	0	1.255
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	67.638	0	0	55.525	0	0	1.455
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	694.701	0	0	570.822	0	0	18.992

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	247.578	0	0	5	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	60.018	0	0	0	0
11500	Tierheim	0	0	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	324.618	40	0	40	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	91.907	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	106.797	0	0	5.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	11.971	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	22.967	0	0	160	0
Summen Einzelplan: 1		0	1.786.275	40	0	5.220	1.750
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	296.948	0	0	35	0
20100	Gebäudeservice	0	636.041	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	143.857	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	57.604	0	0	5	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	59.957	0	0	5	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	0	10.691	0	0	5	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	47.543	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	153.561	0	0	5	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	47.233	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	57.241	0	0	5	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	27.731	0	0	5	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	5.108	0	0	5	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.465	0	0	5	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	10.653	0	0	5	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	0	104.882	0	0	5	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

28100	Gesamtschulen	176.256	0	0	144.430	0	0	5.158
29520	Internate für Auszubildende	259.484	0	0	213.355	0	0	6.685
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	530.211	0	0	435.599	0	0	14.514
Summen Einzelplan: 2		12.050.365	118.306	2.347	9.754.677	0	38.267	326.948
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.608.452	0	0	1.328.381	0	0	44.017
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	49.829	0	0	41.239	0	0	1.374
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	296.599	0	0	245.137	0	0	8.168
31002	Leitung Geschichtsmuseen	127.386	0	0	105.956	0	0	3.530
31010	Angermuseum	291.483	0	0	239.835	0	0	7.991
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	337.098	0	0	277.925	0	0	9.260
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	127.104	0	0	105.079	0	0	2.626
31030	Stadtmuseum	489.788	0	0	402.882	0	0	13.424
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	34.720	0	0	28.555	0	0	951
31040	Naturkundemuseum	467.686	0	0	386.382	0	0	12.480
31050	Schloß Molsdorf	133.880	0	0	109.647	0	0	3.653
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	583.733	0	0	480.704	0	0	16.017
32110	Kunsthalle	125.588	0	0	102.943	0	0	3.430
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	98.041	0	0	80.417	0	0	2.680
32140	Forum Konkrete Kunst	125.000	0	0	102.900	0	0	3.400
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	63.979	0	0	52.372	0	0	1.745
33300	Musikschule	1.686.587	0	0	1.372.999	0	0	44.116
35000	Volkshochschule	490.253	81.848	1.624	313.192	0	26.474	10.435
35010	Schülerakademie/Malschule	458.888	22.437	445	353.789	0	7.258	11.437
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	180.246	36.653	727	107.783	0	11.856	3.591
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	2.948.821	0	0	2.427.430	0	0	80.331
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	244.195	0	0	197.497	0	0	7.199
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	449.145	13.747	273	356.022	0	4.447	11.838

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

28100	Gesamtschulen	0	26.663	0	0	5	0
29520	Internate für Auszubildende	0	39.439	0	0	5	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	80.093	0	0	5	0
Summen Einzelplan: 2		0	1.809.710	0	0	110	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	235.224	650	0	180	0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0	7.136	80	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	43.194	100	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	17.900	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	42.907	750	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	49.363	545	0	5	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	19.399	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	73.122	355	0	5	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	5.074	140	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	68.794	30	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	20.435	140	0	5	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	87.007	0	0	5	0
32110	Kunsthalle	0	18.630	580	0	5	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	14.924	15	0	5	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	18.600	100	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	9.562	300	0	0	0
33300	Musikschule	0	252.204	17.068	0	200	0
35000	Volkshochschule	0	54.225	2.450	0	5	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	63.522	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	19.636	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	440.685	340	0	35	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	39.499	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	62.818	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summen Einzelplan: 3		11.418.501	154.685	3.069	9.219.066	0	50.035	303.693
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.675.616	1.101.222	22.860	4.262.722	0	363.268	142.032
40010	Wohngeldstelle	984.914	50.916	1.010	753.036	0	16.469	25.091
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	245.644	40.497	803	156.996	0	13.099	5.231
40030	Versorgungsverwaltung	616.464	71.922	1.427	427.408	0	23.264	14.241
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	581.002	32.745	650	441.228	0	10.592	14.702
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	176.623	0	0	145.156	0	0	4.837
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.447.282	576.404	11.436	2.173.333	0	186.443	72.415
40600	Betreuungsstelle	521.944	83.962	1.666	336.242	0	27.158	11.203
40700	Jugendamt	2.909.398	536.585	10.647	1.799.802	0	173.564	59.370
43110	Seniorenklubs	241.791	0	0	198.498	0	0	6.614
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45210	Jugendsozialarbeit	61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	117.366	0	0	96.453	0	0	3.214
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	56.822	0	0	46.683	0	0	1.555
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	497.902	0	0	409.715	0	0	13.435
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	185.352	0	0	152.399	0	0	5.078
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	3.041.419	0	0	2.501.113	0	0	82.921
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	350.173	175.079	3.474	94.482	0	56.631	3.148
45720	Adoptionsvermittlung	154.001	0	0	126.757	0	0	3.809
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	503.568	0	0	414.110	0	0	13.798
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	501.866	0	0	412.697	0	0	13.751
46010	Jugendhäuser	410.120	0	0	337.222	0	0	10.927
46080	Jugendbüro Streetworker	311.207	0	0	255.895	0	0	8.526
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.592.234	0	0	7.068.921	0	0	192.021
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.990.018	0	0	4.107.026	0	0	114.208
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	943.320	0	0	775.441	0	0	25.838

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summen Einzelplan: 3		0	1.663.860	23.643	0	450	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	782.882	0	0	630	0
40010	Wohngeldstelle	0	138.392	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	29.013	0	0	5	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	78.202	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	81.080	0	0	5	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	26.630	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	399.246	0	28.000	5	0
40600	Betreuungsstelle	0	61.713	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	327.630	0	0	1.800	0
43110	Seniorenklubs	0	36.359	315	0	5	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	9.220	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	9.220	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.699	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.584	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	74.752	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	27.875	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	457.385	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	17.359	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	23.435	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	75.660	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	75.418	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	61.971	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	46.786	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.330.982	0	0	310	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	768.274	0	0	510	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	142.041	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	634.341	301.022	5.973	188.963	0	97.368	6.296
Summen Einzelplan: 4		37.812.961	2.970.354	59.946	27.783.064	0	967.856	857.619
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.416.161	181.927	3.610	1.799.074	0	58.846	58.858
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	1.092.262	0	0	905.876	0	0	30.184
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	799.522	147.634	2.929	495.718	0	47.754	16.517
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.944	832	17	1.547	0	269	52
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	208.215	62.352	1.237	104.192	0	20.165	2.444
58000	Gartenamt	9.226.959	58.972	1.170	7.512.630	0	19.075	248.411
Summen Einzelplan: 5		13.746.063	451.717	8.963	10.819.037	0	146.109	356.466
60000	Bauamt	738.189	135.541	2.689	458.627	0	43.842	14.963
60100	Gebäudeverwaltung	5.668.188	166.549	3.305	4.484.337	0	53.872	149.417
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.415.052	432.863	8.589	4.820.930	0	140.014	160.632
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.677.111	475.137	9.427	3.345.060	0	153.688	110.396
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	452.809	54.830	1.088	314.451	0	17.735	10.477
61200	Geoinformation	963.235	152.157	3.019	625.604	0	49.217	20.845
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	218.323	105.537	2.094	62.889	0	34.137	2.095
61300	Bauordnung	2.553.723	304.757	6.047	1.772.019	0	98.576	58.734
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	670.184	269.609	5.349	254.448	0	87.208	8.478
61540	Bundesgartenschau 2021	434.895	0	0	362.840	0	0	11.533
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.803.054	0	0	1.480.685	0	0	49.336
67000	Straßenbeleuchtung	815.560	0	0	670.414	0	0	22.338
67500	Straßenreinigung	295.831	0	0	243.304	0	0	8.107
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	982.277	0	0	808.709	0	0	26.946
Summen Einzelplan: 6		26.688.431	2.096.980	41.607	19.704.317	0	678.289	654.297
72000	Abfallentsorgung	410.614	0	0	338.081	0	0	11.265
73000	Wochenmärkte	122.067	2.377	47	95.176	0	769	3.171

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	34.719	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		0	5.142.527	315	28.000	3.280	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	313.556	0	0	290	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	156.152	0	0	50	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	88.970	0	0	0	0
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	227	0	0	0	0
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	0	17.820	0	0	5	0
58000	Gartenamt	0	1.386.401	40	0	260	0
Summen Einzelplan: 5		0	1.963.126	40	0	605	0
60000	Bauamt	0	82.527	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	809.523	0	0	1.185	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	852.019	0	0	5	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	583.148	190	0	65	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	53.948	280	0	0	0
61200	Geoinformation	0	112.388	0	0	5	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	11.571	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	313.585	0	0	5	0
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	0	45.092	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021	0	60.522	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	272.753	0	0	280	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	122.803	0	0	5	0
67500	Straßenreinigung	0	44.420	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	0	146.082	0	0	540	0
Summen Einzelplan: 6		0	3.510.381	470	0	2.090	0
72000	Abfallentsorgung	0	61.268	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	0	17.507	3.020	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
73100	Sondermärkte	622.074	45.160	896	461.947	0	14.607	15.392
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.916.201	0	0	2.392.447	0	0	79.343
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	219.024	0	0	180.061	0	0	6.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	97.115	0	0	79.749	0	0	2.657
77010	Fuhrpark	350.499	0	0	287.520	0	0	9.580
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	461.908	0	0	379.758	0	0	12.654
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	878.958	189.686	3.764	517.386	0	61.356	17.239
Summen Einzelplan: 7		6.078.460	237.223	4.707	4.732.125	0	76.732	157.301
88020	Gästehaus	111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Summen Einzelplan: 8		111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Ansatz	2018	170.365.187	26.111.609	514.849	110.207.406	3.000	8.273.467	3.593.303
Ansatz	2017	166.311.514	25.097.537	459.305	107.959.281	44.720	7.891.897	3.499.619
Ergebnis	2016	163.845.113	24.296.197	357.592	107.066.217	140.494	7.439.174	3.542.320

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
73100	Sondermärkte	0	84.072	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	444.066	0	0	345	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	32.963	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	14.709	0	0	0	0
77010	Fuhrpark	0	53.264	0	0	135	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	69.491	0	0	5	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	89.482	40	0	5	0
Summen Einzelplan: 7		0	866.822	3.060	0	490	0
88020	Gästehaus	0	16.801	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		0	16.801	0	0	0	0
Ansatz	2018	30.000	20.077.755	28.053	1.508.000	13.995	3.750
Ansatz	2017	30.000	19.771.335	32.075	1.508.000	13.995	3.750
Ergebnis	2016	0	19.638.642	32.285	1.321.405	9.646	1.139

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2018

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
50010	Gebäudeunterhaltung	10.815.800	9.907.600	9.692.106,86
	Gesamtsumme	10.815.800	9.907.600	9.692.106,86

Sammelnachweis 2**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
13000	Brandschutz	360.000	360.000
Summen Einzelplan: 1		364.000	364.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	2.069.200	2.069.200
22500	Regelschulen	940.000	940.000
23000	Staatliche Gymnasien	837.000	837.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	453.000	453.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.141.000	1.141.000
26000	Gemeinschaftsschulen	718.000	718.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	285.000	285.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000	20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	36.000	36.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	96.500	96.500
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	87.000	87.000
29520	Internate für Auszubildende	10.000	10.000
Summen Einzelplan: 2		6.751.700	6.751.700
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	40.000	40.000
30020	Haus Dacheröden	9.500	9.500
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	38.000	38.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	75.000	75.000
31030	Stadtmuseum	21.300	21.300

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000	4.000
31040	Naturkundemuseum	290.000	290.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.000	22.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	40.000	40.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	20.000	20.000
33300	Musikschule	11.000	11.000
35000	Volkshochschule	158.600	158.600
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	122.000	122.000
Summen Einzelplan: 3		893.400	893.400
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	55.000	55.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	20.000	20.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	229.000	229.000
46010	Jugendhäuser	70.000	70.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	88.000	88.000
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	648.000	648.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	400.000	400.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	30.000	30.000
Summen Einzelplan: 4		1.590.100	1.590.100

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0
58000	Gartenamt	50.000	50.000
Summen Einzelplan: 5		50.000	50.000
60100	Gebäudeverwaltung	137.000	137.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	2.000	2.000
Summen Einzelplan: 6		169.000	169.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	40.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	147.500	147.500
77010	Fuhrpark	1.000	1.000
Summen Einzelplan: 7		198.500	198.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	573.500	573.500
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	214.000	214.000
Summen Einzelplan: 8		799.100	799.100
Ansatz	2018	10.815.800	10.815.800
Ansatz	2017	9.907.600	9.907.600
Ergebnis	2016	9.692.107	9.692.107

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
54010	Wasser	529.550	514.550	492.158,35
54020	Gas	1.587.580	1.501.080	1.415.877,52
54030	Elektroenergie	2.876.000	2.918.900	2.939.485,33
54040	Feste Brennstoffe	870	870	1.281,01
54050	Fernwärme	2.639.400	2.844.400	2.673.381,93
54060	Heizöl	100.200	100.200	79.049,59
54070	Abwasser	896.400	846.400	882.407,04
62700	Energiekosten	2.300.000	2.200.000	2.094.736,01
	Gesamtsumme	10.930.000	10.926.400	10.578.376,78

Sammelnachweis 3**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	18.970	100	0	17.500	370	0	0
13000	Brandschutz	469.000	20.000	175.000	205.000	0	40.000	0
16000	Rettungsdienst	40.300	800	22.000	15.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		528.270	20.900	197.000	237.500	370	40.000	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	1.136.500	58.000	227.500	341.000	0	400.000	22.000
22500	Regelschulen	457.800	18.800	40.000	136.500	0	230.000	0
23000	Staatliche Gymnasien	391.600	20.000	72.000	92.000	0	180.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	39.000	2.000	0	12.000	0	21.500	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	41.000	2.000	0	12.200	0	23.000	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	800.600	40.000	191.000	249.600	0	230.000	30.000
26000	Gemeinschaftsschulen	365.000	14.000	99.000	80.500	0	117.000	30.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	128.200	6.200	0	43.000	0	71.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	56.800	4.800	25.000	21.000	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	60.000	1.200	38.000	16.000	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	70.800	1.300	0	10.000	0	55.000	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	45.250	3.350	26.000	13.800	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	100.100	5.100	20.000	30.500	0	38.000	0
28100	Gesamtschulen	183.100	8.100	0	45.000	0	110.000	0
29520	Internate für Auszubildende	46.700	3.200	27.000	10.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		3.922.450	188.050	765.500	1.113.100	0	1.475.500	82.000
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	7.200	0	0	7.200	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	23.700	600	0	8.100	0	14.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	7.500	300	3.600	3.300	0	0	0
31010	Angermuseum	134.100	1.800	4.200	95.000	0	29.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	50.700	800	0	48.000	0	0	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	1.000	0
13000	Brandschutz	29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
Summen Einzelplan: 1		32.500	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0
21100	Grundschulen	88.000	0
22500	Regelschulen	32.500	0
23000	Staatliche Gymnasien	27.600	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.500	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	24.500	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	8.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	6.000	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	4.800	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	4.500	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	2.100	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	6.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
29520	Internate für Auszubildende	6.500	0
Summen Einzelplan: 2		298.300	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	0
30020	Haus Dacheröden	1.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	300	0
31010	Angermuseum	4.100	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	1.900	0

Sammelnachweis 3**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018**

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

31030	Stadtmuseum	65.700	1.200	0	48.000	0	15.000	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	10.800	0	0	10.800	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	67.080	700	80	30.000	0	35.000	0
31050	Schloß Molsdorf	28.900	800	17.000	9.300	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.850	300	0	22.000	0	0	0
31061	Benary-Speicher	4.000	0	0	4.000	0	0	0
32110	Kunsthalle	18.700	700	0	5.000	0	12.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	27.600	400	9.000	17.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	30.700	500	0	9.000	0	20.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	23.700	500	0	15.000	0	7.500	0
33300	Musikschule	45.000	1.200	12.000	8.000	0	22.000	0
35000	Volkshochschule	39.700	1.100	3.100	15.000	0	20.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	19.800	500	0	7.500	0	11.000	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	96.000	2.000	20.000	55.000	0	15.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		725.330	13.400	68.980	418.800	0	200.500	0
40700	Jugendamt	32.400	1.200	2.000	7.000	0	20.000	0
43110	Seniorenklubs	18.900	1.500	4.500	6.000	0	5.200	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	428.500	78.500	35.500	72.500	0	143.000	0
46010	Jugendhäuser	38.400	2.000	11.000	16.000	0	3.900	2.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	33.400	1.800	3.600	8.000	0	17.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	5.550	500	0	1.500	0	2.800	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	13.700	500	0	2.300	0	10.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	227.000	25.000	20.000	68.000	0	87.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	314.000	28.000	51.000	70.500	0	130.000	4.500
46420	Kommunale Kinderkrippen	87.850	5.250	12.000	20.000	0	43.000	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	19.000	0	0	0	0	19.000	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	34.200	2.200	0	11.500	0	18.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	107.000	11.000	0	45.000	0	25.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

31030	Stadtmuseum	1.500	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.300	0
31050	Schloß Molsdorf	1.800	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	550	0
31061	Benary-Speicher	0	0
32110	Kunsthalle	1.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	1.200	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	700	0
33300	Musikschule	1.800	0
35000	Volkshochschule	500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
Summen Einzelplan: 3		23.650	0
40700	Jugendamt	2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	99.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	2.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	750	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	30.000	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	7.600	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.500	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
Summen Einzelplan: 4		1.359.900	157.450	139.600	328.300	0	524.400	6.500
58000	Gartenamt	187.500	28.000	51.000	94.500	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		187.500	28.000	51.000	94.500	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	53.500	3.000	14.000	31.000	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	108.500	1.500	52.000	27.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.317.500	0	15.000	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		2.479.500	4.500	81.000	58.000	0	0	0
73000	Wochenmärkte	3.900	400	0	1.800	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	156.000	45.000	25.000	68.500	500	0	1.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.000	0	0	1.000	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	112.000	0	88.000	24.000	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	129.500	7.500	51.000	35.500	0	22.000	4.500
Summen Einzelplan: 7		402.400	52.900	164.000	130.800	500	22.000	5.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	285.400	14.000	7.300	40.000	0	42.000	3.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	5.250	250	0	0	0	5.000	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	4.100	1.900	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.700	200	1.200	1.000	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.027.200	48.000	112.000	454.000	0	330.000	3.200
Summen Einzelplan: 8		1.324.650	64.350	120.500	495.000	0	377.000	6.200
Ansatz	2018	10.930.000	529.550	1.587.580	2.876.000	870	2.639.400	100.200
Ansatz	2017	10.926.400	514.550	1.501.080	2.918.900	870	2.844.400	100.200
Ergebnis	2016	10.578.377	492.158	1.415.878	2.939.485	1.281	2.673.382	79.050

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushalt 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
Summen Einzelplan: 4		203.650	0
58000	Gartenamt	14.000	0
Summen Einzelplan: 5		14.000	0
60100	Gebäudeverwaltung	5.500	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	28.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	2.300.000
Summen Einzelplan: 6		36.000	2.300.000
73000	Wochenmärkte	1.700	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.000	0
Summen Einzelplan: 7		26.700	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	179.100	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	2.200	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	300	0
88030	Verwaltungsgebäude	80.000	0
Summen Einzelplan: 8		261.600	0
Ansatz	2018	896.400	2.300.000
Ansatz	2017	846.400	2.200.000
Ergebnis	2016	882.407	2.094.736

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	30.738	30.676	30.736	30.836	30.836
Gewerbesteuer	003	94.070	96.100	98.000	100.000	101.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	86.093	93.940	93.329	98.498	105.178
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		67.212	70.644	70.642	75.353	81.272
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.881	23.297	22.688	23.144	23.906
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4.378	4.643	4.720	4.720	4.820
Steuern zusammen	00-03	215.279	225.359	226.785	234.054	241.834
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	167.581	173.789	172.052	163.063	160.788
dar.: -Schlüsselzuweisung		139.606	146.978	145.001	135.885	133.483
-Auftragskostenpauschale		25.214	26.811	27.051	27.178	27.305
-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	382.860	399.149	398.837	397.117	402.622
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	66.879	68.925	68.064	68.069	67.561
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.504	16.626	16.389	16.389	16.870
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.665	2.155	1.228	945	547
vom Land	161, 171	85.321	91.380	86.791	86.161	84.916
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.519	2.114	2.119	2.124	2.124
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.639	16.606	16.301	16.212	16.253
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.290	9.369	9.392	9.433	9.475
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	21.739	23.102	21.405	21.405	21.405
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	211.266	220.908	212.298	211.306	209.676

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	2	2	2	2
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	63.825	63.058	62.488	62.568	62.561
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	63.827	63.060	62.489	62.569	62.563
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	657.952	683.116	673.624	670.992	674.861
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	22.305	26.328	26.564	25.177	26.912
Entnahmen aus Rücklagen	31	80	80	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	12.992	14.879	7.916	5.516	4.216
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.752	3.467	5.984	5.857	3.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	6.166	4.735	7.022	3.679	0
vom Land	361	18.191	52.572	88.459	57.797	26.113
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	1.713	2.545	327	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	33.375	37.156	40.684	32.549	18.006
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	97.574	141.760	176.957	130.575	78.447
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	755.526	824.877	850.581	801.567	753.308
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	169.761	173.878	174.949	176.431	177.140

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	124.193	129.402	122.785	118.303	118.269
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	15.405	16.005	16.180	16.387	16.374
Innere Verrechnungen	679	9.290	9.369	9.392	9.433	9.475
Kalkulatorische Kosten	68	22.907	22.465	22.465	22.465	22.490
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	53.833	54.168	54.168	54.168	54.168
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	225.628	231.408	224.989	220.756	220.776
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	4.385	3.724	3.728	3.738	3.738
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	103.344	111.217	106.746	107.943	109.378
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		107.729	114.941	110.474	111.682	113.116
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	116.679	120.601	120.943	121.303	121.203
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.505	3.963	3.913	3.913	3.913
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	228.913	239.504	235.329	236.897	238.232
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	3.467	3.493	3.537	3.426	3.396
Gewerbesteuerumlage	81	6.870	7.150	7.250	7.300	7.400
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6	6	5	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.002	1.350	1.000	1.000	1.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	22.305	26.328	26.564	25.177	26.912
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	33.650	38.326	38.356	36.908	38.714
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	657.952	683.116	673.624	670.992	674.861
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	46	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	3.493	4.066	14.296	6.943	1.838
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	7.476	7.498	965	875	921
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	7.158	7.496	7.338	6.706	6.261
Baumaßnahmen	94 - 96	55.234	100.056	129.697	93.274	50.493
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	73.407	119.117	152.296	107.798	59.514
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	22.767	21.244	23.262	21.377	18.934
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	97.574	141.760	176.957	130.575	78.447
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	755.526	824.877	850.581	801.567	753.308

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.838	1.344	1.823	1.823	1.823
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	2.837	4.383	4.975	5.124	3.984
Schulen						
Grundschulen	21	7.920	15.246	18.088	13.922	7.277
Regelschulen	22	546	4.473	4.820	869	170
Gymnasien	23	1.719	332	409	2.259	3.199
Berufsbildende Schulen	24	3.964	3.352	1.004	524	724
Gemeinschaftsschulen	26	2.372	5.624	6.212	6.475	5.365
Förderschulen	27	109	35	65	65	165
Gesamtschulen, Schulzentren	28	168	543	2.201	4.051	3.001
Übriges	20, 29	22	0	15	15	15
Einzelplan 2 zusammen	2	16.820	29.605	32.815	28.181	19.916
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	261	1.610	67	60	60
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	837	14	625	625	0
Einzelplan 3 zusammen	3	1.098	1.623	692	685	60
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	7.630	11.076	15.200	11.090	3.778
Übriges	40, 47	6	20	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	7.636	11.096	15.205	11.095	3.783
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	515	885	1.724	545	455
Übriges	58, 59	827	964	447	539	498
Einzelplan 5 zusammen	5	1.352	1.859	2.181	1.094	963
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	20.914	28.742	32.578	31.868	21.544
Übriges	60, 61, 62, 67-69	9.830	25.456	46.520	20.215	5.289
Einzelplan 6 zusammen	6	30.745	54.198	79.099	52.083	26.833

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.037	1.846	8.903	4.710	1.802
Einzelplan 7 zusammen	7	3.037	1.846	8.903	4.710	1.802
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	8.045	13.162	6.604	3.005	351
Einzelplan 8 zusammen	8	8.045	13.162	6.604	3.005	351
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	73.407	119.117	152.296	107.798	59.514

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	21	10	12	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	21	10	12	1	1	1	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12100	Umwelt- und Naturschutz									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30	152	304	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Renaturierung Alacher See	209	0	0	0	431	404	0	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	290	60	55	40	40	40	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	550	320	235	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt	0	75	56	8	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	32	128	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	32	128	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	874	0	0	225	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.643	0	405	170	340	500	240	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	781	0	13	260	280	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	64	0	0	0
36600	Zuweisung von DB AG	0	27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.798	712	911	1.250	1.523	1.008	240	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	162	1.188	738	0	0	0	0	0	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG	29	466	0	0	0	0	0	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	54	851	515	0	0	0	0	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	115	1.235	1.235	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	18	10	0	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	1.096	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	18	132	232	375	749	1.348	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	75	376	1.130	903	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1	0	932	1.793	1.348	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH	0	0	78	392	428	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18	0	340	340	681	889	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	0	365	1.459	729	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20	0	0	636	707	707	258	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	115	384	460	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG	3	52	0	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	720	800	80	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG	177	89	57	80	1.600	2.088	400	0	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG	13	137	137	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	80	400	2.188	2.188	400	0	0	0
22500	Regelschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	225	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	4	1	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	25	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7	0	0	80	480	479	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	720	800	80	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	320	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23000	Staatliche Gymnasien									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Gymnasium 5	0	0	0	120	1.616	2.360	400	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	150	30	14	30	30	30	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	39	10	3	10	10	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	100	1.115	620	0	0	0	0	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	38	862	1.088	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG	4	96	121	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	0	0	80	800	3.754	3.971	3.287	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	0	60	1.206	2.500	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG	11	124	69	0	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36100	Zuweisung vom Land	0	9	0	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.711	13	10	15	15	15	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	0	0	363	1.454	1.454	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS	0	0	0	120	1.616	2.360	400	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		6.744	8.094	14.131	18.718	19.614	13.733	4.487	0	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	400	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land	0	0	100	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen übrige Bereiche	42	0	833	0	0	0	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	1.002	40	0	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	19	21	19	0	0	0	0	0	0
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	3	2	0	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	135	400	0	0	0	0	0	0	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	625	625	0	0	1.250	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	0	0	10	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung vom Land	198	2	2	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.414	483	1.366	625	625	0	0	1.250	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	15.263	143	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.709	272	272	272	270	270	0	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	2.156	447	111	0	0	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	218	7	150	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	17.317	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	90	662	324	1.157	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	5.960	0	1.571	1.718	822	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0	900	540	360	342	0	0	0
	Summe Einzelplan	43.622	2.780	5.487	4.675	4.429	2.433	0	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
58000	Gartenamt									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	146	20	20	20	20	20	20	0	0
59200	öffentliche Spielplätze									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	146	120	20	20	20	20	20	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	415	45	0	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	881	10	10	10	10	10	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	5.626	250	150	150	150	150	0	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	2.648	200	200	200	200	200	0	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	213	75	75	75	75	75	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	622	46	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	102	16	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	23	7	7	7	7	7	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	4	7	7	7	7	7	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	47	7	7	7	7	7	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	33	33	33	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Sicherung Georgsgasse	0	120	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	342	67	67	67	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	0	0	33	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	36	33	200	33	33	33	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	72	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	40	70	400	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	0	1.032	483	419	619	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.400	362	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	100	220	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	0	734	400	0	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	0	400	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	0	0	560	307	0	0	0	0	0
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0	0	200	0	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	32	67	67	67	67	67	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Grundstücke	0	0	251	0	0	0	0	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	0	0	50	0	0	0
35001	Stellplatzablöse	0	0	610	460	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	195	0	0	340	583	50	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	0	404	308	536	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße	0	0	0	293	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	340	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	65	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssystem	6	77	0	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	0	90	540	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0	0	1.425	338	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraaupark-Integration des Mühlgrabens	274	0	714	1.020	85	79	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	0	0	157	131	273	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraue	0	0	0	3.160	559	120	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0	166	765	27	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	0	1.800	159	56	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	0	1.520	3.200	587	160	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0	0	375	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	0	0	850	234	96	0	0	0
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0	414	85	0	0	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0	1.729	0	0	0	0	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	120	1.208	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	229	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0	691	0	0	0	0	0
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0	0	2.194	1.754	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	212	270	304	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	0	0	125	368	349	5	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0	1.275	870	128	128	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	2.227	393	128	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	0	158	435	11	11	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	0	0	135	611	50	5	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	0	0	0	0	0	0	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	0	0	834	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0	200	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	0	1.000	1.500	1.904	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	0	1.000	1.500	1.839	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	500	1.123	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	0	100	1.378	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	0	0	400	204	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Petersberg	0	0	100	428	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0	0	553	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Freifläche Plateau M 5.4	0	0	0	510	393	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Rundweg Petersberg	0	0	170	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung vom Land Peterskirche	0	0	0	1.500	2.000	910	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Bau Petersberghang	0	0	85	680	228	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0	21	198	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	20.901	1.400	1.400	1.500	1.600	900	0	0	0
36033	Zuweisung vom Bund	0	137	101	106	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	156	40	55	250	250	250	0	0	0
36110	Zuweisung Land Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	0	0	750	750	0	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 (Armstädter Chaussee)	88	0	0	0	50	100	1.980	0	0
36114	Zuweisung vom Land Salinenstraße	0	0	0	225	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0	0	420	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	511	450	225	225	225	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	0	250	189	189	443	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	230	353	0	0	250	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0	70	90	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	0	627	1.452	852	816	812	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056	199	312	0	0	0	0	0	0	562
36141	Zuweisung von Land Südeinfahrt	0	0	0	515	1.300	0	0	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	2.000	720	900	560	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	400	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	0	585	700	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarsche Straße	0	0	825	1.050	1.225	0	0	0	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	465	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	0	0	0	412	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung von Land Kreisel Demminer Straße	0	0	0	0	290	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	0	450	450	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	3.903	0	0	800	1.000	1.000	1.300	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	0	244	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	0	50	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Brücke Waidmühlenweg	0	0	0	0	0	390	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	113	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung Land Stützwand "Am Steinbach" Bischleben	0	154	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Ersatzbeubau Brücke Wendenstraße	0	0	0	0	405	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	0	0	398	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	0	368	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	0	2.603	0	0
36129	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
36130	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	0	0	735	165	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	0	184	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Zur Schleuse	0	0	0	124	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Bauwerk 1 - Hochstedt	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36135	Zuweisung vom Land Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	195	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	323	38	0	0	0	0
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	0	0	0	128	0	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	637	308	100	0	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	0	915	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	203	0	0	0	0	0
36183	Zuweisung vom Land Karlsbrücke	0	0	825	75	0	0	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	0	300	30	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstieg	0	0	0	0	0	180	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	218	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	293	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36600	Vorteilsausgleich	0	1.583	1.700	327	0	0	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	962	1.162	3.729	3.394	673	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	177	200	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	0	345	319	315	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	130	0	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	200	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	75	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Egstedt	0	0	0	0	200	150	0	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	0	210	139	200	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	91	228	0	0	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	0	100	0	250	0	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	198	0	0	0	0	0	0	0
63300	Radwege									
36000	Zuweisung vom Bund	34	0	8	0	0	0	0	0	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	57	0	14	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße	0	0	0	170	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	181	68	50	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	0	230	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf	0	180	35	0	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	26	26	296	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	0	200	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	136	847	307	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	135	265	25	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	48	48	480	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0	280	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	86	921	835	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	0	46	210	333	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	1.626	0	0	0	0	0	0	0	1.625
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3	70	0	675	3.750	353	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	90	710	0	0	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	105	590	0	0	0	0	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	73	310	0	0	0	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	73	250	231	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	59	202	55	798	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	22	3	253	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	113	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	20	0	40	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	11	293	0	0	0	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	167	0	0	0	0	167	0	0
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
36130	Zuweisung Land FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	300	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz	0	0	0	112	280	1.008	0	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pflingstbach	0	1.370	1.945	570	0	0	0	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	345	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	100	200	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.629	105	10	10	10	10	10	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	288	7	0	0	0	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	29	246	246	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	27	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW- Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	24	20	0	0	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Rückhaltebecken Salomonsborn	0	16	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	51	479	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	66	0	98	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	24	127	210	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	0	43	51	160	0	0	0	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	0	34	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt- Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	0	106	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		59.287	16.910	31.492	55.391	34.360	11.881	9.080	0	2.187

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Fuhrpark									
36100	Zuweisungen des Landes	0	0	30	30	0	0	0	0	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36100	Zuweisung vom Land	105	96	48	80	80	0	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	6.751	3.375	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	3.375	1.688	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.894	2.400	0	300	500	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	12.010	420	2.100	400	800	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	0	0	0	568	447	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.009	2.916	2.178	10.936	7.011	447	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	194.163	9.783	12.147	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	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	1.100	1.740	1.260	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	195.974	9.789	13.253	8.746	5.266	4.006	4.006	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	173.556	0	9.348	9.348	0	0	0	0	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	256.145	20.805	24.827	25.064	23.677	26.812	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.293	100	100	100	100	100	100	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	8.400	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	80	80	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	40.700	22.450	29.300	31.600	25.500	14.500	15.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	136.486	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0	0
	Summe Einzelplan	611.230	55.760	72.912	76.597	57.726	44.918	15.100	8.400	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	21	10	12	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	1	3.798	712	911	1.250	1.523	1.008	240	0	0
Einzelplan	2	6.744	8.094	14.131	18.718	19.614	13.733	4.487	0	0
Einzelplan	3	1.414	483	1.366	625	625	0	0	1.250	0
Einzelplan	4	43.622	2.780	5.487	4.675	4.429	2.433	0	0	0
Einzelplan	5	146	120	20	20	20	20	20	0	0
Einzelplan	6	59.287	16.910	31.492	55.391	34.360	11.881	9.080	0	2.187
Einzelplan	7	21.009	2.916	2.178	10.936	7.011	447	0	0	0
Einzelplan	8	195.974	9.789	13.253	8.746	5.266	4.006	4.006	0	0
Einzelplan	9	611.230	55.760	72.912	76.597	57.726	44.918	15.100	8.400	0
Gesamtsumme		943.246	97.574	141.760	176.957	130.575	78.447	32.933	9.650	2.187

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	34	34	34	34	34	0	221	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0	25	0
03300	Stadtkasse									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	6	0	0	0	0	0	7	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	2	0	0	0	0	0	19	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	15.065	400	335	400	400	400	400	17.710	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	4.605	426	248	426	426	426	426	7.470	0
93557	Internet/e-Government Hardware	468	63	15	63	63	63	63	910	0
93558	Kommunikationskonzept	1.544	49	10	49	49	49	49	1.850	0
93560	Datentechnik Software	778	200	150	200	200	200	200	1.980	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	2.658	608	490	608	608	608	608	6.580	0
93567	Internet/e-Government Software	85	40	25	40	40	40	40	360	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176	1	22	1	1	1	0	201	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	10	15	2	2	2	0	66	0
	Summe Einzelplan	25.467	1.838	1.344	1.823	1.823	1.823	1.786	37.399	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	5	6	66	6	6	0	136	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	1	0	0	0	0	0	26	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43	3	4	3	3	3	3	51	0
96010	Renaturierung Alacher See	0	0	30	152	735	404	0	1.320	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.129	90	50	90	90	90	0	2.550	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	235	10	10	10	10	0	0	286	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	39	20	58	32	0	0	0	198	0
93530	Drehleiter	3.050	0	0	800	0	0	0	4.608	1.399
93532	Löschfahrzeuge	6.472	0	1.867	642	1.072	1.680	800	12.534	3.126
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	1.733	285	0	0	200	0	0	2.218	0
93534	Sonderfahrzeuge	3.065	402	150	825	870	290	890	7.090	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	37	55	0	0	0	0	0	155	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.278	100	60	100	100	0	0	5.638	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	550	320	235	0	0	0	1.105	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.537	540	438	267	200	0	0	2.982	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	12.069	0	0	0	0	0	0	12.069	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	336	100	40	250	100	100	0	984	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	50	425	475	0	950	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	978	0	0	0	0	0	0	980	150
94024	Baumaßnahme FFW Töteltstätt	18	425	742	0	0	0	0	1.186	150
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0	100	425	0	0	525	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	50	425	0	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	11	85	425	650	0	0	0	1.170	150
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	605	0	0	0	0	0	0	612	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	115	500	555	0	0	1.170	160
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	120	0	0	0	0	0	0	120	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	33	0	0	0	0	0	0	33	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	50	0	0	0	0	50	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	250	0	250	64
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	10	10	0	0	0	0	140	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.744	0	0	0	0	0	0	1.744	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	275	0	7.900	8.200	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.037	151	0	195	0	160	0	1.348	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	277	6	8	8	8	0	0	306	0
	Summe Einzelplan	41.033	2.837	4.383	4.975	5.124	3.984	9.593	73.308	5.199

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.153	204	55	151	151	151	0	1.866	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	41	35	35	35	35	35	70	286	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5	0	5	5	5	0	20	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	181	1.319	1.420	500	1.000	1.800	0	5.900	4.622
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0	150	250	0	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	10	0	0	0	0	0	10	10
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim	343	7	0	0	0	0	0	350	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	0	500	510	1.100	1.350	0	0	3.000	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	276	64	0	0	0	0	0	340	0
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	0	100	850	1.000	1.000	365	0	3.265	2.308
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	12	0	0	0	0	0	0	12	0
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	32	518	0	0	0	0	0	550	550
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	1.129	0	0	0	0	0	0	1.200	0
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	456	0	2.600	3.000	0	0	0	5.600	0
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	62	1.188	957	100	2.000	2.600	500	7.210	5.800
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	129	1.371	1.372	0	0	0	0	2.150	2.150
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	0	100	500	2.735	2.735	500	0	6.500	5.200
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	339	0	0	0	0	0	0	339	0
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	0	100	1.900	1.900	621	0	4.521	0
94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	0	0	2.070	700	0	0	0	2.850	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	12	1.349	2.927	2.112	0	0	0	6.400	4.074
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	100	500	546	0	0	1.146	899
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	0	100	500	1.500	1.200	0	3.300	2.484
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	500	2.000	1.000	0	0	3.500	2.553
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	150	150	500	600	0	0	1.250	959
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	29	500	0	0	0	0	0	0	0
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	402	100	850	1.000	100	0	0	2.000	1.600
96003	GS 3 - Freifläche, Scharnhorststr., Herrenberg	0	400	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	281	56	56	56	56	56	112	675	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.169	135	37	109	109	109	0	1.668	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5	0	5	5	5	0	20	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	250	0	0	0	0	0	0	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	0	0	100	600	599	0	0	1.299	1.038
94008	RS 8, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	100	850	1.000	100	0	0	2.000	1.600
94029	RS 29, Gartenstr., Kerspleben	0	0	0	50	0	0	0	50	0
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	372	0	430	0	0	0	0	430	320
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	409	82	82	82	82	82	164	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.411	288	43	128	128	128	0	3.376	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	227	0	0	0	0	0	0	227	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	10	0	10	10	10	0	40	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	2.400	1.300	170	0	0	0	0	4.300	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str., Löbervorstadt	0	0	20	150	2.000	2.950	500	5.620	4.496
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	376	28	14	28	28	28	0	502	542
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	2	0	2	2	2	0	8	8
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	29	10	3	10	10	0	0	80	80
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	1.186	237	237	237	237	237	474	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.068	347	105	267	267	267	0	33.228	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	657	0	0	0	0	0	0	657	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	20	10	20	20	20	0	90	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
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	0	0	100	400	500	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	3.809	2.800	2.780	200	0	0	0	10.200	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	181	560	220	280	0	0	0	1.200	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114	70	26	70	70	70	0	421	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5	0	5	5	5	0	20	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	112	1.238	689	0	0	0	0	1.700	1.700
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	0	100	3.000	3.137	0	0	800	7.037	3.766
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	42	958	1.209	0	0	0	0	1.500	1.500
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr., Hochheim	18	0	100	1.000	5.000	5.289	4.450	15.839	11.893
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr., Kerspleben	0	0	600	2.000	1.400	0	0	4.000	3.200
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	496	60	10	20	20	20	0	682	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	510	0	0	0	0	0	0	510	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	335	13	10	15	15	15	0	402	402
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	22	6	3	6	6	6	0	64	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	7	0	0	0	0	0	0	7	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	39	15	5	10	10	10	0	91	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	38	0	0	0	0	0	0	45	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	12	0	0	0	0	0	0	12	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	40	14	7	12	12	12	0	94	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	11	0	0	0	0	0	0	11	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	0	100	750	850	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie Körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	2	0	2	2	2	0	62	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	338	151	23	51	51	51	0	685	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	500	2.000	2.000	0	0	4.500	3.271
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	101	17	20	150	2.000	2.950	500	5.620	4.496
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	129	8	0	8	8	8	0	161	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	14	0	7	7	7	0	35	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Summe Einzelplan		23.377	16.820	29.605	32.815	28.181	19.916	11.820	188.302	73.430

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0	0	8	0
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	0	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	291	5	7	0	0	0	0	309	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	95	0	1.433	0	0	0	0	1.433	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	249	5	5	0	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	35	5	5	5	5	5	257	0
94010	Baumaßnahme Stadtmuseum	14	91	0	0	0	0	0	111	0
94020	Baumaßnahme Wasserburg Kapellendorf	0	0	0	7	0	0	0	7	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	532	43	1	0	0	0	0	666	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	2	0	0	0	0	0	43	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	58	39	39	0	0	0	0	77	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0	30	0	0	0	0	30	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	20	30	30	30	30	0	284	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	0	0	0	0	53	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	1.895	235	0	0	0	0	0	2.130	1.482
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	46	0	0	0	0	0	0	43	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals	176	589	0	0	0	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	1	0	0	0	0	10	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.013	8	8	0	0	0	0	1.039	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150	0	0	625	625	0	0	1.400	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	229	0	0	0	0	0	0	233	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	51	10	10	5	5	5	0	90	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	0	0	0	0	10	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	541	10	20	20	20	20	0	611	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	408	0	19	0	0	0	0	427	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	128	2	2	0	0	0	0	132	132
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
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		10.956	1.098	1.623	692	685	60	5	15.200	3.314

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229	6	5	5	5	5	0	272	0
40700	Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1	0	0	0	0	0	0	1	0
94000	Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	15	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	3	3	3	3	3	0	31	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	305	0	0	0	0	0	0	305	0
94010	baul. Maßnahmen	1.337	20	0	0	0	0	0	1.640	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	5.856	0	0	0	0	0	0	5.940	0
94030	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahmen Wohn-Container	1.321	0	0	0	0	0	0	1.321	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	1.928	143	0	0	0	0	0	1.643	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	6.711	0	0	0	0	0	0	6.711	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	7	0	0	0	0	0	0	7	0
94000	Bauliche Maßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	50	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	894	50	0	120	0	190	0	1.205	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	365	20	20	20	20	20	0	484	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	0	0	0	0	0	0	73	0
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	0	20	400	200	1.250	0	1.870	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	64	0	0	0	0	0	0	65	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	103	0	0	0	0	200	2.200	2.400	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	492	700	825	150	0	0	0	1.700	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	25	50	530	1.500	1.420	0	0	3.468	822
94084	Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	0	0	20	480	0	0	0	500	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	14	20	20	20	20	20	0	134	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	100	735	360	1.285	0	0	2.400	2.160
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	0	0	0	100	1.020	1.120	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	1.803	0	5	125	0	0	0	130	108
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	0	15	15	0	0	0	0	15	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	0	0	40	240	0	280	0
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	126	0	0	0	0	0	0	126	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	1.572	0	0	0	0	0	0	1.572	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0	0	0	64	0	64	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	0	105	0	0	0	0	0	105	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	48	210	1.552	1.000	150	0	0	2.960	0
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	2.603	579	0	0	0	0	0	3.182	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	585	1.609	1.181	100	0	0	0	3.500	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	2.325	0	0	0	0	0	0	2.330	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt	1.288	0	0	0	0	0	0	1.300	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	1.909	362	0	0	0	0	0	2.270	0
94048	Kita 48, Curiestr. 26, Melchendorf	144	0	0	0	0	0	0	170	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	5	50	1.000	600	400	380	0	2.400	2.160
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	0	120	1.380	0	0	0	1.500	809
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	92	598	694	0	0	0	0	1.300	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	387	1.311	300	0	0	0	0	2.000	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0	50	988	222	0	1.260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	50	500	825	855	0	0	2.200	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	10	10	0	0	0	0	10	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	30	250	1.000	350	0	0	1.600	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0	0	0	80	0	80	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	178	522	1.000	900	0	0	2.600	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	13	598	578	0	0	0	0	1.200	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	0	0	50	400	350	0	800	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0	5	125	0	0	0	130	108
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	0	100	1.000	1.500	0	0	2.600	0
94099	Kita 99, Neubau Marbach	0	0	50	800	1.550	0	0	2.400	0
96049	Kita 49, Rosa-Luxemburg - Str. 50, Johannesvorstadt	30	0	0	0	0	30	0	30	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	48	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.062	108	120	255	260	205	0	1.550	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	3.262	0	0	0	0	0	0	3.262	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	0	0	0	0	0	0	3.380	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	0	821	2.464	0	0	0	3.285	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	0	26	124	0	150	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	200	500	473	27	0	0	1.200	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	240	150	0	0	0	0	240	150
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	100	0	0	0	0	0	50	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0	70	0	50	50	0	170	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	0	0	300	700	421	0	0	1.421	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	0	80	0	0	0	0	0	80	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0	0	200	225	0	0	425	0
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt	0	0	60	0	0	0	0	60	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	1.455	92	0	0	0	0	0	92	0
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhausen	51	0	0	0	0	0	0	51	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	200	1.800	2.000	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	0	0	0	0	0	0	1.590	0
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg	2.520	0	0	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93, Am Lauerntor 5, Brühlervorstadt	1.430	0	0	0	0	0	0	1.430	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	0	0	0	0	0	0	127	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	138	0	0	0	0	0	0	138	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	Bauliche Maßnahmen	135	0	0	0	0	0	0	135	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	0	0	0	0	0	26	0
94010	baul. Maßnahmen	590	0	0	0	0	0	0	802	0
	Summe Einzelplan	48.520	7.636	11.096	15.205	11.095	3.783	5.020	97.723	7.055

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	142	10	10	10	10	10	0	192	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	1	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	9.997	510	880	960	540	450	500	13.837	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	40	5	5	5	5	5	5	50	0
98512	Erstattung Planungskosten Freibäder	0	0	0	759	0	0	0	759	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155	10	10	10	10	10	0	202	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	677	360	260	0	0	0	0	1.298	0
93550	Maschinen und Geräte	1.456	80	100	100	100	100	100	2.036	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	94	35	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	5	5	0	0	0	0	0	9	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	243	0	0	0	0	0	0	243	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	12	12	124	0	0	0	135	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	77	0	0	0	0	0	0	77	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	14	160	0	0	0	0	160	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0	12	124	0	0	135	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
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	0	12	0	0	0	0	135	135	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	öffentliche Spielplätze									
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse	0	0	0	12	124	0	0	135	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	19	207	0	225	0
95013	Sanierung Spielplatz Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	25	300	325	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	0	0	121	0	121	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0	0	0	128	0	0	128	0
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	0	55	0	0	0	0	55	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	206	0	0	0	0	0	0	220	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	27	300	161	156	0	0	0	643	100
95040	Spielplatz Ermstedt	0	0	72	0	0	0	0	72	0
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg	0	0	100	0	0	0	0	100	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Summe Einzelplan		15.393	1.352	1.859	2.181	1.094	963	1.075	23.838	100

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.434	20	20	20	20	20	0	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	641	76	0	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135	25	20	20	20	20	0	248	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	12	0	0	0	0	0	20	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	241	55	0	0	0	50	0	320	0
93504	Geobasisdaten	2.900	150	50	120	50	50	0	3.222	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	3.834	250	150	150	150	150	0	4.346	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	530	100	100	100	0	1.683	1.140
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	50	0	0	0	100	67
93224	Grunderwerb Oststadt	54	50	300	50	50	50	0	535	367
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	50	75	500	0	0	0	625	510
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	976	36	0	0	0	0	0	1.050	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	90	0	0	0	0	90	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.122	25	0	0	0	0	0	1.134	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	0	1.290	604	524	774	0	0	3.190	2.552
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.861	275	275	275	275	275	0	3.175	2.718
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	121	20	0	0	0	0	0	185	114
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	35	10	10	10	10	10	0	85	57
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	3	10	10	10	10	10	0	58	40

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	10	10	10	10	10	0	100	67
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	111	0	0	0	0	0	0	111	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	50	50	50	0	0	0	150	100
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	150	0	0	0	0	0	150	120
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	0	0	0	0	0	0	118	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.857	571	0	0	0	0	0	6.999	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord Salinenstraße 34	83	150	330	0	0	0	0	480	320
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	26	0	0	0	0	0	0	60	173
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	100	250	800	600	0	0	1.700	1.134
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	30	570	0	0	0	0	600	400
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	0	100	800	450	0	0	0	1.300	867
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	25	10	265	0	0	0	300	200
61508	Bundesförderprogramm " Stadtumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	889	30	0	0	0	0	0	971	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	265	0
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	28	325	0	0	0	0	0	360	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	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	0	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	193	203	0	0	0	0	203	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	500	0	0	500	375
	Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt									
94010	sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67	0	0	0	0	740	0	0	740	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	23	38	487	100	0	0	0	633	538
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	0	50	450	0	0	0	500	0
94620	Garnisonslazarett Gastro	0	0	50	450	0	0	0	500	0
94700	Abriss Garagen	0	0	230	0	0	0	0	230	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	338	120	0	0	0	0	0	12	0
95008	östlicher Geraradweg	0	0	150	1.000	1.140	0	0	2.350	1.763
95010	Geraradweg	23	450	1.246	660	1.272	0	0	3.228	2.134
95020	Riethstraße	0	40	40	400	0	0	0	440	293
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	50	350	0	0	0	400	340
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	65	1.085	0	0	0	0	1.150	635
95060	Parkplatz Karlstraße	0	0	40	460	0	0	0	500	500
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	100	300	860	0	0	0	1.200	0
95077	Brücke Mühlgraben	0	90	100	600	0	0	0	700	630
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	36	15	349	0	0	0	400	50
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	180	250	2.750	0	0	0	3.229	2.745

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	6	120	1.500	150	0	0	0	1.650	1.222
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	305	0	0	305	229
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	154	0	0	0	0	154	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn	0	0	300	0	0	0	0	300	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	150	180	2.705	2.050	0	0	4.935	3.948
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	700	336	373	0	0	0	0	1.823	1.109
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	0	0	225	200	729	63	0	1.217	973
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	7	355	886	1.712	113	106	0	3.004	2.549
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	200	350	3.500	699	150	0	4.799	3.839
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	400	150	45	900	32	0	1.127	958
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	451	2.000	199	70	0	2.745	2.266
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	0	1.800	4.000	734	200	0	6.834	5.467
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	0	100	900	275	113	0	1.388	1.180
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	0	50	450	0	0	0	500	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	320	2.300	463	150	0	3.233	2.748
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	0	0	0	85	0	0	0	85	0
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	0	98	0	0	0	0	98	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	0	100	0	0	0	0	0	0	0
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	0	0	0	0	0	0	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	40	417	1.655	510	50	0	2.647	1.675
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	300	1.400	1.023	150	150	0	2.823	2.400
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	1.028	0	0	0	0	0	0	1.938	1.570
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	128	101	101	126	210	399	0	1.028	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	94	0	0	0	0	0	0	95	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0	180	0	0	0	0	200	200
94020	Petersberg Entree	0	0	1.000	1.900	1.974	0	0	4.894	4.404
94030	Umbau Geschützkaponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	0	500	693	0	0	0	1.203	1.083
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	0	500	0	0	0	500	450
94050	Aufzug Petersberghang	0	0	100	1.532	0	0	0	1.642	1.478
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	0	26	240	0	0	0	266	70
95020	Straßenbau Petersberg	0	0	900	802	0	0	0	1.802	1.368
95030	Bastionskronenpfad	0	0	1.000	1.900	1.901	0	0	4.846	4.339
96010	Weg durch die Gärten	0	0	20	140	0	0	0	160	0
96020	Beleuchtung Gartenweg	0	0	3	32	0	0	0	35	0
96030	Freianlage Blumenstraße	0	0	86	561	0	0	0	660	528
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	0	50	600	0	0	0	650	553
96050	Freifläche Plateau M5.4	0	0	100	600	512	0	0	1.212	903
96060	Rundweg Petersberg	0	0	200	0	0	0	0	200	170
96070	Bau Petersberghang	0	0	100	800	268	0	0	1.168	993
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0	25	233	0	0	0	258	219
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	0	0	100	0	0	0	100	90
96800	Peterskirche	0	0	500	1.500	1.500	1.400	0	4.900	4.410
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	0	70	0	0	0	0	110	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	80	86	50	0	0	0	153	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	120	65	0	0	0	0	0	249	249
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	48	74	15	15	9	9	0	326	326
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	373	25	0	0	0	0	0	544	205
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	860	50	50	50	10	10	0	1.050	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	30	30	30	30	30	0	196	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	50	100	2.470	2.620	2.140
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	414	50	50	50	50	50	0	765	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95022	Vorplanung	3.367	200	100	100	100	100	0	4.000	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	100	0	0	0	0	0	0	120	0
95029	Bonifaciusstraße	2.347	760	0	50	500	0	0	3.700	832
95030	Gustav-Adolf-Straße	1	60	350	350	0	0	0	760	160
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	315	530	0	0	0	0	0	954	604
95041	Südeinfahrt	207	100	270	1.030	2.000	0	0	3.600	1.815
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	3.058	1.020	1.500	1.065	0	0	0	6.600	4.000
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	438	0	0	0	0	0	0	438	328
95057	Gehbahrerneuerungen	3.317	200	200	200	200	200	0	4.300	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	25	35	600	0	0	0	685	400
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.175	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	0	0	0	50	400	0	0	450	290
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	44	0	0	0	120	0	0	120	0
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	75	75	1.300	0	1.450	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	149	100	20	80	950	950	0	2.300	900
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	0	0	75	75	1.550	1.700	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.221	400	463	2.000	2.500	2.500	1.600	16.713	8.000
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	739	30	30	30	30	30	0	880	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.742	0
95118	Karlstraße	0	25	120	420	0	0	0	540	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	40	30	5	5	15	0	0	90	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	7	30	25	25	25	25	0	130	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	215	50	50	50	50	50	0	480	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	226	20	20	20	20	0	0	310	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	1.112	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	242	35	40	40	40	0	0	400	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	102	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.216	600	300	300	300	300	0	3.200	2.000
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	246	80	90	380	380	380	0	1.466	994
95601	Hersfelder Straße	0	0	830	1.000	0	0	0	1.830	1.285
95602	Weimarische Straße	0	0	1.100	1.500	1.750	0	0	4.350	3.100
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	660	0	0	0	0	660	465

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95604	Straße Am Herrenberg	0	0	0	570	0	0	0	570	412
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	50	50	1.100	1.100	0	2.300	1.500
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	0	315	278	278	648	0	0	927	632
95621	Salinenstraße	0	0	50	350	0	0	0	350	225
95623	Seebachstraße	0	0	30	630	0	0	0	630	420
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	0	773	1.760	1.065	1.035	1.059	0	4.952	3.932
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinformationen (FaMoS)	0	144	108	114	0	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	70	200	600	0	0	0	870	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	297	10	0	0	0	0	0	340	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.218	0	0	0	0	0	0	2.218	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.059	0	0	0	0	0	0	3.059	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	176	0	0	0	0	0	0	181	104
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	50	40	390	50	0	0	530	360
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	30	30	140	0	0	0	170	128
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.031	638	135	0	0	0	0	1.635	945
95072	Ersatzneubau Moritzwehrrücke	812	0	0	0	0	0	0	812	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	100	40	1.080	600	1.820	915
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	2.134	84	0	0	0	0	0	2.217	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	50	50	190	0	0	0	270	203
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	189	0
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	0	0	1.100	100	0	0	0	1.400	900
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	275	0	0	0	0	0	0	275	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse	50	50	400	40	0	0	0	540	340
95092	Ufermauer Meßstieg	40	30	0	0	0	220	0	270	180
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	50	240	290	218
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	50	50	340	0	0	0	390	293
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	223	31	0	0	0	0	0	250	127
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	0	40	325	0	365	244
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	40	100	0	0	0	0	140	50

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	8	0	0	0	0	0	21	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	0	80	440	0	520	390
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	30	10	140	0	0	0	150	113
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	175	0	0	0	0	0	175	154
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	0	0	30	60	450	0	0	540	405
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	20	60	450	0	0	530	398
95126	Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	80	410	490	368
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	30	0	30	200	0	3.210	3.470	2.603
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107	0	0	0	0	0	20	730	750	0
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	0	30	0	30	90	0	1.450	1.600	1.200
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	30	90	860	220	0	1.200	900
95131	Ersatzneubau Brücke Demminer Straße BW 151	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	2.101
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	20	225	0	0	0	245	184
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	0	0	30	135	0	0	0	165	124
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt	0	0	0	0	0	50	190	240	180
95135	Ersatzneubau Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	260	260	195
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	28	222	50	0	0	0	0	300	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	12	0	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.195	0	0	0	0	0	0	2.200	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	222	0	0	0	0	0	0	228	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	461	0	0	0	0	0	0	444	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	3.157	642	550	500	0	0	0	4.850	0
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	569	408	562	423	521	310	0	2.800	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	798	403	442	316	410	305	0	2.700	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.123	365	550	580	30	10	0	2.600	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	60	50	70	550	250	0	920	350
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	572	338	460	579	535	400	0	2.800	549

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	218	521	458	432	300	430	0	2.390	201
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	182	0	0	0	0	0	0	186	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	322	285	100	405	55	450	0	1.600	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	199	616	521	570	637	500	0	3.050	148
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	1.174	330	115	455	625	622	0	3.400	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	708	0	0	0	0	0	0	800	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	116	27	80	60	510	750	150	1.700	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	46	399	400	600	450	0	1.900	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	790	730	95	0	270	50	0	1.950	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	305	31	470	240	350	0	0	1.400	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	379	565	375	580	420	378	0	2.700	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	22	235	0	0	30	25	0	300	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	91	365	750	950	1.060	625	0	3.800	200
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	371	270	446	396	430	380	0	2.300	110
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	37	65	674	820	752	484	0	2.800	979
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	25	42	425	390	0	0	875	130
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	22	420	575	405	320	705	0	2.300	350
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	69	50	50	515	339	857	1.900	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	10	25	165	350	40	0	590	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	13	20	10	280	270	0	600	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	0	0	10	10	0	20	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	0	0	20	45	300	0	365	0
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	0	0	0	30	0	30	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	0	0	0	20	22	0	42	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	0	0	20	20	290	0	330	0
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	5	0	0	0	0	0	10	0
95000	Radwege	527	90	110	50	0	0	0	775	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95110	Radweg Arnstädter Straße	29	0	0	350	0	0	0	350	170
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	25	0	325	0	0	0	0	350	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	133	11	0	0	0	0	0	144	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	38	270	70	0	0	0	0	376	204
95115	Radweg Magdeburger Allee	25	278	0	0	0	0	0	300	167
95190	Radweg Egstedt	27	0	0	0	0	0	0	49	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	346	0	0	0	0	0	0	346	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	29	390	322	0	0	0	0	530	168
95300	Radweg Pappelstieg	121	50	0	0	0	0	0	171	0
95320	Flutgrabenweg	0	0	60	150	0	0	0	210	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	733	40	47	60	0	0	160	1.000	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	811	190	5	5	5	5	0	950	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	81	0	82	0	0	0	0	163	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	40	40	455	0	0	535	348
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	60	60	355	475	200
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.573	0	0	0	0	0	0	6.573	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	125	175	2.600	27	0	0	0	2.850	1.290
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.808	0	0	0	0	0	0	2.808	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.318	0	0	0	0	0	0	3.318	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	495	200	500	1.800	500	0	0	3.300	0
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	474	500	50	0	0	0	0	975	582
95003	Nonnengasse	0	0	0	0	0	0	350	350	150

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	60	60	600	0	0	720	576
95006	Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0	525	525	280
95007	Berliner Platz	77	150	1.750	1.974	0	0	0	3.950	1.842
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	6	75	400	630	0	0	0	630	335
95012	Mettengasse	0	0	0	0	0	0	400	400	180
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3	220	450	450	5.000	470	0	6.500	4.778
95014	Allerheiligenstraße	0	30	93	890	0	0	0	1.133	896
95110	Nördliche Johannesstraße	3.311	0	0	0	0	0	0	3.311	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	106	590	0	0	0	0	0	685	632
95116	Augustinerstraße	109	310	0	0	0	0	0	420	375
95117	Karthäuser Straße	82	287	265	0	0	0	0	640	501
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	71	209	55	806	0	0	0	1.100	1.055
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	80	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	33	5	380	0	0	0	0	423	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	20	150	0	0	0	0	170	113
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	0	25	0	50	0	0	0	50	40
95125	Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	30	550	0	0	0	0	0	610	293
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	250	15	50	0	0	185	250	167
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	40	360	400	200
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	50	350	0	0	0	400	300
95131	Karl-Marx-Platz	0	30	0	170	500	1.800	0	2.500	1.400
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	604	0	0	0	0	0	0	646	572
95020	Am Pflingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	14	1.410	1.945	570	0	0	0	2.599	2.599
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	5	320	0	0	0	0	0	350	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	1	100	200	0	0	0	0	200	200
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50	50	50	50	50	0	250	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.952	150	490	350	0	100	0	18.440	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen	234	300	300	200	0	0	0	1.034	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	461	0	0	0	0	0	0	485	485
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	27	10	10	10	10	10	10	100	100
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	49	20	20	20	20	20	20	219	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	64	100	50	50	50	50	0	364	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	276	50	150	50	50	50	0	528	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	381	150	250	200	150	150	0	1.100	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	211	0	0	0	0	0	0	213	213
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	114	50	50	0	0	0	0	214	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0	0	0	0	0	0	60	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	25	0	0	0	0	100	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	1	173	0	0	0	0	0	175	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	23	0	0	0	10	300	0	325	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0	0	0	0	501	375	876	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	14	21	167	0	0	0	0	209	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	20	400	383	0	0	0	0	421	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	0	0	0	310	230	540	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	40	40	0	0	0	0	40	27
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	95	0	0	0	0	0	0	94	66
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	37	30	0	0	0	0	0	96	63
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	23	0	0	0	0	0	23	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	60	564	0	0	0	0	650	510
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0	0	0	0	0	0	13	8
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0	0	0	0	0	0	13	8
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	88	25	101	0	0	0	135	98
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung	0	167	266	0	0	0	0	280	210
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2	0	0	0	240	555	10	0	805	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	72	85	267	0	0	0	352	211
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	0	40	0	0	0	0	40	34
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	0	125	0	0	0	0	125	106
Summe Einzelplan		181.048	30.745	54.198	79.099	52.083	26.833	19.487	437.815	218.946

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	0	200	0	0	50	150	430	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	6	6	6	6	6	0	53	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	1.100	65	40	50	50	50	0	1.366	0
93550	Maschinen und Geräte	593	80	20	20	20	20	0	753	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	366	20	40	35	35	35	35	566	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	250	250	130	80	0	0	710	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	70	0	35	0	0	0	200	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	248	474	60	100	0	0	0	882	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0	121	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	50	40	0	0	0	0	120	0
94020	Bürgerhaus Büßleben	177	0	10	100	0	0	0	110	0
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	0	15	0	0	0	0	15	0
94110	Bürgerhaus Fienstedt	186	0	15	0	0	0	0	15	0
94120	Bürgerhaus Schmira	555	0	0	0	0	0	0	555	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	10	0	15	0	0	0	15	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	12	14	0	0	0	0	0	14	0
77010	Fuhrpark									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	75	424	425	330	70	1.324	60
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
93530	Anschaffung Fahrzeuge	0	136	0	20	20	20	0	196	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	15	12	10	10	10	0	57	0
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
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	0	191	95	160	160	0	0	606	303

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0	0	6.751	3.375	0	0	10.126	10.126
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.647	0	0	0	0	0	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	381	23	40	204	76	39	39	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	36	20	114	70	36	36	350	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	251	0	0	0	0	0	0	251	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	319	0	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	5.039	300	200	0	0	0	0	5.550	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.218	402	308	169	113	41	41	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	116	200	260	200	0	200	0	975	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.095	475	40	360	250	250	0	6.470	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	33	200	100	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	20	0	0	20	715	0	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	24.237	3.037	1.846	8.903	4.710	1.802	371	50.089	15.355

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	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
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
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
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	28.083	200	500	100	100	196	100	29.200	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.523	50	50	50	50	0	0	2.755	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.610	60	20	20	20	20	0	1.760	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	160	30	45	0	0	0	0	45	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	5.622	5.000	0	0	0	0	10.600	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	650	35	35	35	35	35	0	850	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	0	1.828	7.332	6.299	2.700	0	0	17.900	4.118
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	147	0	0	0	0	0	0	150	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	217	40	0	0	0	0	0	285	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	10	0	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	13	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	914	180	180	100	100	100	100	1.768	0
	Summe Einzelplan	34.423	8.045	13.162	6.604	3.005	351	200	65.750	4.211

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	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"	719	0	0	0	0	0	0	574	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	92.125	11.842	13.388	14.178	14.328	15.428	0	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	145.657	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0	0
	Summe Einzelplan	243.950	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934	0	11.623	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	25.467	1.838	1.344	1.823	1.823	1.823	1.786	37.399	0
Einzelplan	1	41.033	2.837	4.383	4.975	5.124	3.984	9.593	73.308	5.199
Einzelplan	2	23.377	16.820	29.605	32.815	28.181	19.916	11.820	188.302	73.430
Einzelplan	3	10.956	1.098	1.623	692	685	60	5	15.200	3.314
Einzelplan	4	48.520	7.636	11.096	15.205	11.095	3.783	5.020	97.723	7.055
Einzelplan	5	15.393	1.352	1.859	2.181	1.094	963	1.075	23.838	100
Einzelplan	6	181.048	30.745	54.198	79.099	52.083	26.833	19.487	437.815	218.946
Einzelplan	7	24.237	3.037	1.846	8.903	4.710	1.802	371	50.089	15.355
Einzelplan	8	34.423	8.045	13.162	6.604	3.005	351	200	65.750	4.211
Einzelplan	9	243.950	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934	0	11.623	0
Gesamtsumme		648.403	97.574	141.760	176.957	130.575	78.447	49.357	1.001.049	327.611

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff	
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60	60	0	0	0	0
12100.96010	Renaturierung Alacher See	455	152	303	0	0	0
13000.93530	Drehleiter	800	800	0	0	0	0
13000.93532	Löschfahrzeuge	642	642	0	0	0	0
13000.93534	Sonderfahrzeuge	825	825	0	0	0	0
13000.94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	425	425	0	0	0	0
16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	195	195	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		3.402	3.099	303	0	0	0
21100.94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	3.300	500	1.000	1.800	0	0
21100.94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	2.450	1.100	1.350	0	0	0
21100.94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	2.365	1.000	1.000	365	0	0
21100.94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	3.000	3.000	0	0	0	0
21100.94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	5.200	100	2.000	2.600	500	0
21100.94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	2.000	1.000	1.000	0	0	0
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	4.421	1.900	1.900	621	0	0
21100.94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	700	700	0	0	0	0
21100.94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	2.112	2.112	0	0	0	0
21100.94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	1.046	500	546	0	0	0
21100.94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	3.200	500	1.500	1.200	0	0
21100.94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	3.000	2.000	1.000	0	0	0
21100.94122	GS 22, Riethstr., Rieth	1.100	500	600	0	0	0
21100.94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	1.000	1.000	0	0	0	0
22500.94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	1.198	600	598	0	0	0
22500.94008	RS 8, Langer Graben, Brühlervorstadt	3.000	3.000	0	0	0	0
22500.94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	1.100	1.000	100	0	0	0
23000.94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str., Löbervorstadt	5.600	150	2.000	2.950	500	0
24000.94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	280	280	0	0	0	0
26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	3.137	3.137	0	0	0	0
26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr., Hochheim	6.000	1.000	5.000	0	0	0
26000.94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr., Kerspleben	3.400	2.000	1.400	0	0	0
28100.94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	4.000	2.000	2.000	0	0	0
28100.94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	5.600	150	2.000	2.950	500	0
Summe Einzelplan 2		68.209	29.229	24.994	12.486	1.500	0

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
46400.94069 Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	150	150	0	0	0	0
46400.94070 Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	2.920	1.500	1.420	0	0	0
46400.94084 Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	480	480	0	0	0	0
46410.94002 Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	1.645	360	1.285	0	0	0
46410.94013 Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	125	125	0	0	0	0
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	1.000	1.000	0	0	0	0
46410.94039 Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	100	100	0	0	0	0
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	1.380	600	400	380	0	0
46410.94055 Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	1.380	1.380	0	0	0	0
46410.94066 Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	1.680	825	855	0	0	0
46410.94077 Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	1.350	1.000	350	0	0	0
46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	1.900	1.000	900	0	0	0
46410.94095 Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	125	125	0	0	0	0
46410.94098 Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	1.000	500	500	0	0	0
46410.94099 Kita 99, Neubau Marbach	1.000	500	500	0	0	0
46410.98805 Kita 105, Andreasgärten Neubau	2.463	2.463	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	18.698	12.108	6.210	380	0	0
55300.98512 Erstattung Planungskosten Freibäder	759	759	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5	759	759	0	0	0	0
61507.94121 Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	1.400	800	600	0	0	0
61507.94123 Musikfabrik am Rabenhügel 31a	450	450	0	0	0	0
61540.94600 Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	99	99	0	0	0	0
61540.94610 Garnisonslazarett Gebäude	450	450	0	0	0	0
61540.94620 Garnisonslazarett Gastro	450	450	0	0	0	0
61540.95008 östlicher Geraradweg	2.140	1.000	1.140	0	0	0
61540.95010 Geraradweg	1.931	660	1.271	0	0	0
61540.95020 Riethstraße	400	400	0	0	0	0
61540.95030 Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	350	350	0	0	0	0
61540.95060 Parkplatz Karlstraße	460	460	0	0	0	0
61540.95076 Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	860	860	0	0	0	0
61540.95077 Brücke Mühlgraben	600	600	0	0	0	0
61540.95080 Straßenbau hinter der Radrennbahn	348	348	0	0	0	0

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
61540.95100 Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	2.750	2.750	0	0	0	0
61540.95200 Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	150	150	0	0	0	0
61540.95900 Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	4.755	2.705	2.050	0	0	0
61540.96100 Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	991	200	728	63	0	0
61540.96210 Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.931	1.712	113	106	0	0
61540.96220 Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	4.348	3.500	698	150	0	0
61540.96300 Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	977	45	900	32	0	0
61540.96310 Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.268	2.000	198	70	0	0
61540.96320 Freiflächengestaltung Nordpark	4.934	4.000	734	200	0	0
61540.96400 Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	1.288	900	275	113	0	0
61540.96410 Garnisonslazarett Umfeld	450	450	0	0	0	0
61540.96500 Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	2.912	2.300	462	150	0	0
61540.96600 Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	85	85	0	0	0	0
61540.96920 FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	2.215	1.655	510	50	0	0
61540.96930 FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.323	1.023	150	150	0	0
61540.98600 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	734	126	209	399	0	0
61550.94020 Petersberg Entree	3.873	1.900	1.973	0	0	0
61550.94030 Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	693	693	0	0	0	0
61550.94040 Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	500	500	0	0	0	0
61550.94050 Aufzug Petersberghang	1.532	1.532	0	0	0	0
61550.95010 Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	240	240	0	0	0	0
61550.95020 Straßenbau Petersberg	802	802	0	0	0	0
61550.95030 Bastionskronenpfad	3.800	1.900	1.900	0	0	0
61550.96010 Weg durch die Gärten	140	140	0	0	0	0
61550.96020 Beleuchtung Gartenweg	32	32	0	0	0	0
61550.96030 Freianlage Blumenstraße	561	561	0	0	0	0
61550.96040 Freifläche Bastion Kilian	600	600	0	0	0	0
61550.96050 Freifläche Plateau M5.4	1.112	600	512	0	0	0
61550.96070 Bau Petersberghang	1.068	800	268	0	0	0
61550.96080 Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	233	233	0	0	0	0
61550.96090 Ertüchtigung Rampenweg	100	100	0	0	0	0
61550.96800 Peterskirche	4.400	1.500	1.500	1.400	0	0

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
62200.95010 Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	50	50	0	0	0	0
63000.95022 Vorplanung	100	100	0	0	0	0
63000.95030 Gustav-Adolf-Straße	350	350	0	0	0	0
63000.95041 Südeinfahrt	3.030	1.030	2.000	0	0	0
63000.95042 Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.065	1.065	0	0	0	0
63000.95057 Gehbahnerneuerungen	200	200	0	0	0	0
63000.95058 Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	600	600	0	0	0	0
63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	80	80	0	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	100	100	0	0	0	0
63000.95118 Karlstraße	420	420	0	0	0	0
63000.95500 Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	380	380	0	0	0	0
63000.95601 Hersfelder Straße	1.000	1.000	0	0	0	0
63000.95602 Weimarische Straße	3.250	1.500	1.750	0	0	0
63000.95604 Straße Am Herrenberg	570	570	0	0	0	0
63000.95620 Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	278	278	0	0	0	0
63000.95621 Salinenstraße	350	350	0	0	0	0
63000.95623 Seebachstraße	630	630	0	0	0	0
63000.95630 Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	1.065	1.065	0	0	0	0
63000.95633 Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	113	113	0	0	0	0
63000.95640 Walter-Rein-Straße/Stotternheim	600	600	0	0	0	0
63003.95069 Brücke Spittelgartenstraße	440	390	50	0	0	0
63003.95081 Brücke Alter Graben VIE 5	190	190	0	0	0	0
63003.95083 Brücke Karlstraße Erneuerung	100	100	0	0	0	0
63003.95087 Brücke Pfeiffersgasse	40	40	0	0	0	0
63003.95122 Ersatzneubau Über den Krautländern	140	140	0	0	0	0
63003.95132 Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	40	40	0	0	0	0
63003.95133 Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	95	95	0	0	0	0
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	395	395	0	0	0	0
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	293	293	0	0	0	0
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	580	580	0	0	0	0
63020.95040 Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	70	70	0	0	0	0
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	579	579	0	0	0	0
63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	432	432	0	0	0	0
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	460	405	55	0	0	0
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	620	570	50	0	0	0

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	455	455	0	0	0	0
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	60	60	0	0	0	0
63020.95150 Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	1.000	400	600	0	0	0
63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	30	30	0	0	0	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.000	580	420	0	0	0
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	640	640	0	0	0	0
63020.95220 Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	395	395	0	0	0	0
63020.95230 Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	820	820	0	0	0	0
63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	425	425	0	0	0	0
63020.95260 Straßenbaumaßnahmen in Urbich	405	405	0	0	0	0
63020.95280 Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	150	150	0	0	0	0
63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	10	10	0	0	0	0
63020.95310 Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	20	20	0	0	0	0
63020.95340 Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	20	20	0	0	0	0
63300.95110 Radweg Arnstädter Straße	350	350	0	0	0	0
63300.95320 Flutgrabenweg	150	150	0	0	0	0
63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße	2.300	1.800	500	0	0	0
63510.95007 Berliner Platz	1.973	1.973	0	0	0	0
63510.95009 Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	630	630	0	0	0	0
63510.95013 Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	550	450	100	0	0	0
63510.95014 Allerheiligenstraße	890	890	0	0	0	0
63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	806	806	0	0	0	0
63510.95126 Baumaßnahme Platz am Brühl	50	50	0	0	0	0
63510.95130 FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	350	350	0	0	0	0
63900.95020 Am Pflingtbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	570	570	0	0	0	0
68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	200	200	0	0	0	0
69000.95137 Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	100	100	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	94.789	70.190	21.716	2.883	0	0
75000.95010 Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	210	130	80	0	0	0
75200.94000 Baumaßnahmen an Kremationstechnik	100	100	0	0	0	0

2. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	424	424	0	0	0	0
79100.98700 Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	10.125	6.750	3.375	0	0	0
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	16	0	6	10	0	0
79120.96010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	9	3	6	0	0	0
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	115	24	91	0	0	0
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	360	360	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	11.359	7.791	3.558	10	0	0
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	8.900	6.200	2.700	0	0	0
Summe Einzelplan 8	8.900	6.200	2.700	0	0	0
Summe	206.116	129.376	59.481	15.759	1.500	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	29.300	31.600	25.500	14.500	15.000	0

Wirtschaftspläne 2017/2018

2. Nachtragshaushalt 2018





2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Stand 23.04.2018

- 2. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 2. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 2. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

2. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.614.210,17	33.232.393	33.285.440	33.703.705	34.250.905
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	256.486,38	240.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	2.634.400	2.609.400	2.609.400	2.609.400
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.284.995,61	8.379.517	8.433.050	8.358.789	8.176.428
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.114.643,36	1.215.215	1.235.150	1.249.440	1.257.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	7.164.302	7.197.900	7.109.349	6.918.608
7. Personalaufwand	7.150.677,43	7.230.136	7.223.299	7.280.953	7.449.275
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.822.046,51	5.898.447	5.942.218	5.989.635	6.094.852
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.328.630,92	1.331.689	1.281.081	1.291.319	1.354.423
davon für Altersversorgung	191.072,48	204.178	183.290	184.740	190.000
8. Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.245.999
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.245.999
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.031.523,01	3.115.677	2.086.157	1.327.676	1.372.433
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.250,07	41.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	1.538.134	1.700.770	2.089.977	1.670.446
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.793.412	6.520.384	6.925.571	8.050.725
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	8.854,63	10.000	10.070	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501	8.040.655

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen	X	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	X	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites 1.000.000

- 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

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	2.005.276,81	0	878.000	828.000	0	
3.	Jahresgewinn	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501	8.040.655	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG und GAR
4.	Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.139	10.245.999	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.712.000,00	3.130.000	1.980.000	1.280.000	1.280.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	15.789.973	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	15.789.973	
	- davon Umschuldung von Krediten	1.700.000,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	318.676,87	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	318.676,87	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	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⁾	0,00	0	0	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	39.105.945	35.356.627	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plansatz 2017 14.02.2017		Plansatz 2018 14.02.2017		Planansatz 2018 2. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	15.970.400,00	21.090.000	30.888.000	37.542.000	25.925.500	8.320.000	24.090.500	17.730.000	196.725.800	50.661.300	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.542.922,13	1.927.000	3.257.000		3.207.000		2.379.000				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000		169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.156.126,23	1.158.000	1.163.000		1.168.000		1.168.000				
8.	Darlehensgewährung											
9.	Tilgung von Krediten	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445		3.800.127				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445		3.800.127				
	- davon Umschuldung von Krediten	1.984.314,56	0									
10.	Finanzanlagen											
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.719.444,15	0	0		0		0				
12.	sonstiges*											
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.685.000,00	4.775.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	37.542.000	39.105.945	8.320.000	35.356.627	17.730.000	196.725.800	50.661.300	

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Stellenplan 2017 / 2018
--

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5	2018	2017			
Stellenplan 2018					1,00					1,00								2,00				
Stellenplan 2017					1,00					1,00									2,00			
Stellenplan 2016					1,00					1,00										2,00		
Stellenplan 30.06.2016					1,00					1,00											2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	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	2018				2017
Stellenplan 2018			4,00	1,00	3,00	8,00	8,00	18,00	20,00	24,00	41,00	7,00						134,00				
Stellenplan 2017			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	22,00	24,00	41,00	7,50							133,50			
Stellenplan 2016			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	21,00	24,00	42,00	7,50								133,50		
Stellenplan 30.06.2016			3,00	1,00	2,00	7,00	6,95	20,05	17,93	23,00	36,43	6,83	3,00								127,175	tatsächlich besetzte Stellen nach E- Gruppen 30.06.16

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	134,00	136,00	2,00	133,50	135,50	2,00	133,50	135,50	2,00	127,18	129,175

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	33.232.393	33.285.440	34.250.905	34.427.970	34.496.535	34.162.100	34.230.665
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.634.400	2.609.400	2.609.400	2.609.400	1.409.400	1.409.400	1.409.400
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.379.517	8.433.050	8.176.428	8.592.959	8.269.498	8.392.366	8.581.020
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.215.215	1.235.150	1.257.820	1.280.482	1.304.067	1.327.598	1.351.584
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.164.302	7.197.900	6.918.608	7.312.477	6.965.431	7.064.767	7.229.436
7. Personalaufwand	7.230.136	7.223.299	7.449.275	7.624.766	7.701.016	7.778.026	7.855.806
a) Löhne und Gehälter 3)	5.898.447	5.942.218	6.094.852	6.256.799	6.319.368	6.382.562	6.446.387
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	1.331.689	1.281.081	1.354.423	1.367.967	1.381.648	1.395.464	1.409.419
davon für Altersversorgung	204.178	183.290	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8. Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	3.115.677	2.086.157	1.372.433	1.413.487	1.355.127	1.357.023	1.363.681
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.538.134	1.700.770	1.670.446	2.239.498	2.878.073	3.425.393	3.728.207
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.793.412	6.520.384	8.050.725	6.871.660	5.407.220	4.323.692	3.816.351
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.000	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.783.412	6.510.314	8.040.655	6.861.590	5.397.150	4.313.622	3.806.281

- 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: 23.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	878.000	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5.783.412	6.510.314	8.040.655	6.861.590	5.397.150	4.313.622	3.806.281
4.	Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	3.130.000	1.980.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.180.000	1.180.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	13.805.701	23.418.037	15.789.973	23.363.762	27.388.263	21.977.959	10.141.836
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	13.805.701	23.418.037	15.789.973	23.363.762	27.388.263	21.977.959	10.141.836
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	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	0
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	32.810.030	42.822.531	35.356.627	41.855.352	44.415.413	37.871.581	25.528.117

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.090.000	30.888.000	24.090.500	28.670.500	27.840.500	22.985.000	11.590.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.927.000	3.257.000	2.379.000	2.379.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.000	1.163.000	1.168.000	1.173.000	1.178.000	1.183.000	1.188.000
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	3.691.030	3.595.531	3.800.127	5.713.852	10.298.913	8.605.581	7.652.117
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	3.691.030	3.595.531	3.800.127	5.713.852	10.298.913	8.605.581	7.652.117
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*							
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.775.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	32.810.030	42.822.531	35.356.627	41.855.352	44.415.413	37.871.581	25.528.117

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
 * unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.506.400,00	36.200,00	70.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinentechnik	15.710.200,00	1.420.800,00	1.524.400,00	2.030.000	2.530.000	2.185.000	2.230.000	730.000	1.530.000	1.530.000
03.	KA Prozessoptimierung	2.626.600,00	0,00	11.600,00	150.000	450.000	515.000	500.000	500.000	500.000	0
04.	KA Rekonstruktion	25.579.000,00	206.800,00	267.200,00	1.175.000	3.850.000	1.930.000	5.500.000	7.150.000	5.500.000	0
05.	Alach	3.999.700,00	650.200,00	415.500,00	85.000	735.000	539.000	0	540.000	520.000	515.000
06.	Azmannsdorf	4.996.300,00	996.500,00	1.120.800,00	290.000	565.000	604.000	330.000	45.000	485.000	560.000
07.	Bindersleben	360.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	330.000
08.	Bischleben - Stedten	4.150.000,00	409.500,00	270.500,00	200.000	950.000	620.000	810.000	375.000	25.000	490.000
09.	Brühlervorstadt	4.220.600,00	668.700,00	641.900,00	720.000	630.000	370.000	510.000	230.000	250.000	200.000
10.	Büßleben	4.520.500,00	262.600,00	162.900,00	260.000	345.000	750.000	950.000	375.000	695.000	720.000
11.	Daberstedt	220.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0
12.	Dittelstedt	962.100,00	323.300,00	23.800,00	30.000	30.000	180.000	0	125.000	250.000	0
13.	Egstedt	1.018.800,00	323.800,00	175.000,00	0	30.000	30.000	230.000	230.000	0	0
14.	Ermstedt	3.744.400,00	1.000.000,00	744.400,00	305.000	335.000	310.000	470.000	310.000	270.000	0
15.	Frienstedt	2.752.000,00	0,00	0,00	140.000	640.000	602.000	0	325.000	495.000	550.000
16.	Gispersleben	4.425.400,00	76.000,00	74.400,00	60.000	40.000	105.000	635.000	720.000	2.175.000	540.000
17.	Gottstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hochheim	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	10.000
19.	Hohenwinden	415.000,00	0,00	0,00	50.000	85.000	0	30.000	50.000	130.000	70.000
20.	Johannesvorstadt	1.043.200,00	13.100,00	100,00	0	200.000	0	0	60.000	20.000	750.000
21.	Kerspleben	1.140.000,00	0,00	0,00	50.000	65.000	0	490.000	0	35.000	500.000
22.	Krämpfervorstadt	540.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	40.000	20.000	430.000
23.	Kühnhausen	325.400,00	20.300,00	280.100,00	25.000	0	0	0	0	0	0
24.	Linderbach	1.070.000,00	0,00	0,00	0	35.000	50.000	620.000	245.000	120.000	0
25.	Löbervorstadt	295.000,00	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0	0	40.000
26.	Marbach	2.459.500,00	43.400,00	316.100,00	45.000	420.000	55.000	380.000	50.000	650.000	500.000
27.	Melchendorf	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000
28.	Möbisburg-Rhoda	3.765.600,00	451.800,00	153.800,00	550.000	610.000	110.000	1.080.000	500.000	310.000	0
29.	Molsdorf	1.377.000,00	0,00	0,00	30.000	435.000	492.000	0	50.000	370.000	0
30.	Rohda/Haarberg	2.250.000,00	0,00	0,00	0	0	0	170.000	1.395.000	665.000	20.000
31.	Schmira	426.000,00	0,00	1.000,00	410.000	15.000	0	0	0	0	0
32.	Schwerborn	3.776.300,00	33.600,00	197.700,00	600.000	470.000	155.000	825.000	470.000	475.000	550.000
33.	Stotternheim	5.521.100,00	483.900,00	1.117.200,00	1.220.000	575.000	430.000	70.000	405.000	285.000	935.000
34.	Sulzer Siedlung	589.400,00	131.900,00	137.500,00	310.000	0	0	0	0	0	10.000
35.	Tiefthal	1.239.300,00	83.100,00	201.200,00	30.000	20.000	20.000	25.000	490.000	370.000	0
36.	Töttleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.	Töttelstädt	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.000
38.	Urbich	2.220.300,00	34.000,00	21.300,00	40.000	250.000	435.000	300.000	450.000	480.000	210.000
39.	Vieselbach	970.000,00	0,00	0,00	0	100.000	60.000	530.000	280.000	0	0
40.	Wallichen	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	340.000	375.000	305.000
41.	Windischholzhausen	465.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	10.000	420.000	5.000
42.	Andreasvorstadt	19.543.700,00	244.800,00	103.900,00	2.330.000	3.045.000	7.660.000	3.810.000	2.150.000	200.000	0
43.	Brühlervorstadt	7.089.500,00	2.189.900,00	1.554.600,00	50.000	1.075.000	750.000	1.000.000	350.000	70.000	50.000
44.	Daberstedt	3.015.000,00	0,00	0,00	0	0	300.000	2.715.000	0	0	0

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
45.	Erfurt-Altstadt	7.844.500,00	14.800,00	69.700,00	550.000	450.000	910.000	720.000	2.580.000	2.250.000	300.000
46.	Gispersleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47.	Hochheim	827.100,00	0,00	677.100,00	150.000	0	0	0	0	0	0
48.	Hochstedt	115.000,00	0,00	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	0
49.	Ilversgehofen	1.540.000,00	0,00	0,00	0	0	240.000	800.000	500.000	0	0
50.	Johannesvorstadt	2.448.700,00	0,00	23.700,00	0	150.000	0	0	1.560.000	715.000	0
51.	Krämpfervorstadt	480.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	450.000	0	0
52.	Löbervorstadt	4.209.000,00	137.100,00	331.900,00	40.000	450.000	350.000	250.000	2.150.000	500.000	0
53.	Melchendorf	665.000,00	0,00	0,00	0	0	165.000	500.000	0	0	0
54.	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55.	Rieth	5.147.100,00	2.267.900,00	2.879.200,00	0	0	0	0	0	0	0
56.	Salomonsborn	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.	Stotternheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58.	Töttleben	203.500,00	0,00	203.500,00	0	0	0	0	0	0	0
59.	Grunddienstbarkeiten	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
60.	Erschließung aus Verträgen	850.000,00	0,00	0,00	100.000	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Globalansatz Netzerweiterung	1.214.300,00	0,00	149.300,00	150.000	150.000	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
62.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.574.200,00	0,00	549.200,00	250.000	350.000	200.000	300.000	350.000	350.000	225.000
63.	Planungsvorbereitung	2.246.300,00	170.900,00	30.400,00	500.000	250.000	200.000	345.000	250.000	250.000	250.000
64.	Betriebsgebäude EBE	19.056.200,00	906.000,00	742.200,00	7.110.000	9.048.000	1.250.000	0	0	0	0
65.	Globalansatz Renovierung	480.000,00	0,00	0,00	0	0	160.000	320.000	0	0	0
66.	beweglich Sachanlagen	5.221.600,00	0,00	727.100,00	600.000	1.060.000	728.500	585.500	520.500	500.000	500.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		196.725.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	24.090.500,00	28.670.500,00	27.840.500,00	22.985.000,00	11.590.000,00
Summe Investitionen		196.725.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	24.090.500,00	28.670.500,00	27.840.500,00	22.985.000,00	11.590.000,00

* Individuell zu benennen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2019 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2020 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2021 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2022 2. Fortschreibung TEUR
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentchnik	3.500	2.500	1.000	2.000	500	0	0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000	3.650	6.000	8.000	6.650	0	0
	Pos.05, Ortsnetz Alach	610	0	610	0	0	0	0
	Pos.06, Ortsnetz Azmannsdorf	480	300	480	300	0	0	0
	Pos.08, Ortsnetz Bischleben - Stedten	1.030	350	680	350	0	0	0
	Pos.09, Ortsnetz Brühlervorstadt	580	650	360	670	200	0	0
	Pos.10, Ortsnetz Büßleben	490	1.030	490	930	100	0	0
	Pos.12, Ortsnetz Dittelstedt	310	0	310	0	0	0	0
	Pos.14, Ortsnetz Ermstedt	200	440	200	440	0	0	0
	Pos.15, Ortsnetz Frienstedt	530	0	530	0	0	0	0
	Pos.16, Ortsnetz Gispersleben	3.020	620	510	2.620	510	0	0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	540	0	540	0	0	0	0
	Pos.21, Ortsnetz Kerspleben	490	0	490	0	0	0	0
	Pos.24, Ortsnetz Linderbach	0	600	0	600	0	0	0
	Pos.26, Ortsnetz Marbach	340	0	340	0	0	0	0
	Pos.28, Ortsnetz Möbisburg - Rhoda	1.510	0	1.200	310	0	0	0
	Pos.29, Ortsnetz Molsdorf	300	0	300	0	0	0	0
	Pos.32, Ortsnetz Schwerborn	200	500	200	500	0	0	0
	Pos.33, Ortsnetz Stotternheim	330	0	330	0	0	0	0
	Pos.35, Ortsnetz Tiefthal	480	0	480	0	0	0	0
	Pos.38, Ortsnetz Urbich	250	250	250	250	0	0	0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	1.150	0	570	580	0	0	0
	Pos.42, Renovierung/Erneuerung Andreasvorstadt	5.000	3.300	2.500	5.600	200	0	0
	Pos.43, Renovierung/Erneuerung Brühlervorstadt	1.000	940	750	1.090	100	0	0
	Pos. 45, Erfurt-Altstadt	0	550	0	220	330	0	0
	Pos. 49, Ilversgehofen	0	1.300	0	800	500	0	0
	Pos.51, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	350	0	350	0	0	0	0
	Pos.53, Melchendorf	0	500	0	500	0	0	0
	Pos.60, Erschließung aus Verträgen	0	100	0	100	0	0	0
	Pos.61, Globalansatz Netzwerweiterung	0	150	0	150	0	0	0
	Pos.62, Planungsvorbereitung	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.63, Betriebsgebäude EBE	602	0	602	0	0	0	0
	Pos.64, Ausstattung Betriebsgebäude EBE	100	0	100	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	40.392	17.730	20.172	26.010	9.090	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)			15.789.973	22.193.762	22.588.263	20.027.959	10.141.836

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017 / 2018

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	66.460	63.769	23.418	3.596	83.591	15.790	3.800	95.581
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.977.000,00	3.725.000	3.880.000	4.116.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000
Reinigung von Straßenabläufen	235.270,18	0	0	0	0	0	0	0
Außengebietsentwässerung	53.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Kostenerstattung Gewässerunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel der HHst. 79120.98500 (ILZ Erfurter Landstraße)	318.676,87	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.583.947,05	3.797.000	3.927.000	4.163.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.685.000,00 (aus 2014)	4.775.000 (aus 2015)	3.750.000 (aus 2016)	3.750.000 (aus 2017)	3.750.000 (aus 2018)	3.750.000 (aus 2019)	3.750.000 (aus 2020)	3.750.000 (aus 2021)
Summe Ausgaben	5.134.709,00	5.152.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317

Stand: 23.04.2018

Anlagennachweis 2017

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	4.591.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.691.095,04	2.283.053,89	86.032,84	0,00	2.369.086,73	2.322.008,31	2.308.041,15	1,8%	49,5%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.353.430,08	50.217,96	0,00	7.403.648,04	1.364.500,11	1.414.718,07	0,6%	15,6%
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	435,12	106,56	0,00	541,68	37.297,32	37.403,88	0,3%	98,6%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.011.412,00	1.011.400,00	116.666,67	0,00	1.128.066,67	13.883.345,33	12,00	0,8%	92,5%
5. Abwasserreinigungsanlagen	98.868.844,24	30.000,00	0,00	2.192.680,26	101.091.524,50	68.493.677,79	2.822.352,91	0,00	71.316.030,70	29.775.493,80	30.375.166,45	2,8%	29,5%
6. Abwassersammlungsanlagen	456.877.878,15	600.000,00	0,00	10.232.103,11	467.709.981,26	204.010.018,37	6.434.255,93	0,00	210.444.274,30	257.265.706,96	252.867.859,78	1,4%	55,0%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	108.954,31	919,68	0,00	109.873,99	527,77	1.447,45	0,8%	0,5%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	8.338.456,93	1.060.000,00	0,00	0,00	9.398.456,93	6.466.046,77	525.627,62	0,00	6.991.674,39	2.406.782,54	1.872.410,16	5,6%	25,6%
9. Anlagen im Bau	14.075.196,85	29.098.000,00	0,00	-26.424.783,37	16.748.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748.413,48	14.075.196,85	0,0%	100,0%
Sachanlagen	588.088.177,08	30.788.000,00	0,00	0,00	618.876.177,08	287.443.962,44	9.950.147,33	0,00	297.394.109,77	321.482.067,31	300.644.214,64	1,6%	51,9%
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	592.898.832,12	30.888.000,00	0,00	0,00	623.786.832,12	289.727.016,33	10.036.180,17	0,00	299.763.196,50	324.023.635,62	303.171.815,79	1,6%	51,9%

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.

2. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

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	4.691.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.791.095,04	2.369.086,73	70.106,04	0,00	2.439.192,77	2.351.902,27	2.322.008,31	1,5%	49,1%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.403.648,04	42.636,44	0,00	7.446.284,48	1.321.863,67	1.364.500,11	0,5%	15,1%
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	541,68	106,56	0,00	648,24	37.190,76	37.297,32	0,3%	98,3%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	15.011.412,00	0,00	0,00	908.130,39	15.919.542,39	1.128.066,67	461.666,67	0,00	1.589.733,34	14.329.809,05	13.883.345,33	2,9%	90,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.091.524,50	830.000,00	0,00	4.264.483,02	106.186.007,52	71.316.030,70	2.720.614,95	0,00	74.036.645,65	32.149.361,87	29.775.493,80	2,6%	30,3%
6. Abwassersammlungsanlagen	467.709.981,26	850.000,00	0,00	5.740.485,67	474.300.466,93	210.444.274,30	6.414.242,67	0,00	216.858.516,97	257.441.949,96	257.265.706,96	1,4%	54,3%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	109.873,99	616,45	0,00	110.490,44	10,00	527,77	0,6%	0,0%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	9.398.456,93	728.500,00	0,00	0,00	10.126.956,93	6.991.674,39	536.008,86	0,00	7.527.683,25	2.599.273,68	2.406.782,54	5,3%	25,7%
9. Anlagen im Bau	16.748.413,48	21.582.000,00	0,00	-10.913.099,08	27.417.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417.314,40	16.748.413,48	0,0%	100,0%
Sachanlagen	618.876.177,08	23.990.500,00	0,00	0,00	642.866.677,08	297.394.109,77	10.175.892,60	0,00	307.570.002,37	335.296.773,39	321.482.067,31	1,6%	52,2%
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	623.786.832,12	24.090.500,00	0,00	0,00	647.877.332,12	299.763.196,50	10.245.998,64	0,00	310.009.195,14	337.868.235,66	324.023.635,62	1,6%	52,2%

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 der Jahre 2017/2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 – 2. Fortschreibung

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

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen für Hauptleistungen (Abwassergebühren), Erlösen für Nebenleistungen und Erlösen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen zusammen.

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Erlöse Hauptleistungen (TEUR)	26.056,1	25.746,3	25.697,5	26.304,5	26.368,1	26.431,6	26.495,2	26.558,8
Erlöse Nebenleistungen (TEUR)	6.402,0	6.328,1	6.424,9	6.778,4	6.886,9	6.886,9	6.483,9	6.483,9
Erlöse Auflösung EEZ (TEUR)	1.156,1	1.158,0	1.163,0	1.168,0	1.173,0	1.178,0	1.183,0	1.188,0
SUMME (TEUR)	33.614,2	33.232,4	33.285,4	34.250,9	34.428,0	34.496,5	34.162,1	34.230,7

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse aus Hauptleistungen dienen folgende Jahresmengen:

	2015 Menge IST	2016 Menge PLAN	2017 Menge PLAN	2018 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Menge PLAN 1. Fortschreibg.
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.431.353	9.133.330	9.300.000	9.600.000	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	102.385	96.105	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Niederschlagswasser (in m³)	9.530.254	9.378.240	9.200.000	9.300.000	9.310.000	9.320.000	9.330.000	9.340.000
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen(in m³)	10.637	8.600	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
Abwasser-sammelgruben (in m³)	31.539	32.500	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse für Hauptleistungen:

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Schmutzwasser Volleinleiter (in TEUR)	18.768,4	17.353,3	17.670,0	18.240,0	18.335,0	18.430,0	18.525,0	18.620,0
Schmutzwasser Teileinleiter (in TEUR)	79,9	69,2	64,8	57,6	50,4	43,2	36,0	28,8
Niederschlags- wasser (in TEUR)	6.480,4	7.127,5	6.992,0	7.068,0	7.075,6	7.083,2	7.090,8	7.098,4
Fäkalschlamm Kleinkläranl. (in TEUR)	269,1	314,2	292,2	274,0	255,7	237,4	219,2	200,9
Abwasser- sammelgruben (in TEUR)	458,3	882,1	678,5	664,9	651,4	637,8	624,2	610,7
SUMME (TEUR)	26.056,1	25.746,3	25.697,5	26.304,5	26.368,1	26.431,6	26.495,2	26.558,8

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Mengen und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 der Planung zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die geplante Schmutzwassermenge wird jährlich geringfügig erhöht, da zu erwarten ist, dass - entgegen dem thüringenweit zu verzeichnenden Trend des demographischen Wandels (Rückgang der Einwohnerzahlen) - die derzeitige Tendenz des Anstieges der Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt Erfurt weiter anhält.

Im Bereich des Niederschlagswassers wurde ein Anstieg der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen und insofern gebührenrelevanten Flächen prognostiziert. Im Plan wird berücksichtigt, dass sich die abrechenbare Fläche aufgrund der Verdichtung der bebauten Flächen geringfügig erhöhen wird.

Ein Mengenrückgang wird bei den Beseitigungsgebühren prognostiziert.

Die geplante Menge für Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen wird im Wesentlichen an den Mengen der Kalkulation 2016 bis 2019 ausgerichtet. Als folgerichtige Konsequenz aus der sukzessiven Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt werden im Planungszeitraum Grundstückskläranlagen durch Kanalanschlüsse abgelöst und somit die zu entsorgende Menge an Fäkalschlamm schrittweise reduziert.

Für die Entsorgungsmenge aus Abwassersammelgruben wurde aufgrund des vom Stadtrat beschlossenen prioritären Anschlusses an das öffentliche Kanalnetz (z.B. in der Trinkwasserschutzzone) für die Planung eine niedrigere Menge als in der Kalkulation 2016 bis 2019 eingeschätzt.

Potentielle Auswirkungen der zurzeit avisierten Gebietsreform bleiben unberücksichtigt.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Straßen- oberflächen- entwässerung (TEUR)	3.977,0	3.825,0	3.880,0	4.116,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0
Einleitung Umland- gemeinden (TEUR)	1.523,9	1.873,0	1.915,0	2.033,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0
Sonstig Erlöse aus Neben- Leistungen (TEUR)	901,1	730,1	629,9	629,4	628,9	628,9	180,9	225,9
SUMME (TEUR)	6.402,0	6.328,1	6.424,9	6.778,4	6.886,9	6.886,9	6.483,9	6.483,9

In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2019 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2020 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2021 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2022 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.
1.156,1	1.158,0	1.163,0	1.168,0	1.173,0	1.178,0	1.183,0	1.188,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausschleifungsrückstellung (GAR). Gemäß den Nachkalkulationen 2011 bis 2014 betragen diese Erträge jährlich 1.927 TEUR bzw. gemäß der Nachkalkulation 2015 jährlich 216,8 TEUR sowie 2016 jährlich 510,2 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg.	2019 PLAN 1. Fortschreibg.	2020 PLAN 1. Fortschreibg.	2021 PLAN 1. Fortschreibg.	2022 PLAN 1. Fortschreibg.
Ertrag aus GAR (TEUR)	831,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	727,0	727,0	727,0
Ertrag aus Einspeise- vergütung (TEUR)	477,5	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Ertrag Auflösung Sonderposten (TEUR)	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0

Sonstige (TEUR)	255,5	58,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Periodenfremde Erträge(TEUR)	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME (TEUR)	1.993,4	2.634,4	2.609,4	2.609,4	2.609,4	1.409,4	1.409,4	1.409,4

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Technische Gase (TEUR)	6,6	7,1	7,1	7,2	7,4	7,5	7,6	7,7
Brenn-/Treibstoffe (TEUR)	151,2	178,2	168,9	173,1	176,8	180,8	184,7	188,8
Direktmaterial (TEUR)	449,1	467,2	517,6	525,4	533,4	541,9	550,1	558,5
Hilfsmaterial (TEUR)	507,7	562,7	541,6	552,1	562,9	573,9	585,2	596,6
SUMME (TEUR)	1.114,6	1.215,2	1.235,2	1.257,8	1.280,5	1.304,1	1.327,6	1.351,6

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Elektroenergie (TEUR)	656,5	703,5	705,0	726,3	755,6	785,6	817,3	850,3
Erdgas (TEUR)	51,6	50,0	62,0	64,1	67,3	70,0	72,8	75,3
Fremdleistungen Instandhaltungen/ Software/Sonstige (TEUR)	1.849,2	2.374,1	2.486,9	2.161,6	2.547,5	2.139,2	2.222,3	2.316,6
Klärschlamm- sorgung/ -transport (TEUR)	1.824,3	1.740,0	1.740,0	1810,3	1.883,4	1.959,5	2.038,7	2.121,1
Fäkalienentsorgung (TEUR)	819,6	850,0	800,0	750,0	700,0	650,0	600,0	550,0
Sandfangentsorgung / -transport (TEUR)	25,7	25,0	27,0	27,5	28,1	28,7	29,2	29,8
Rechengutent- sorgung/ -transport (TEUR)	98,4	91,7	97,0	98,8	100,6	102,5	104,4	106,3
Abwasserabgabe (TEUR)	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
SUMME (TEUR)	6.170,3	7.164,3	7.197,9	6.918,6	7.312,5	6.965,4	7.064,7	7.229,4

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Innerhalb der Fremdleistungen für Instandhaltungen/Softwarepflege/Sonstige sind konkrete Maßnahmen geplant, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit notwendig sind.

Die Aufwendungen für Fäkalienentsorgung (aufgrund zunehmendem Anschlussgrad) und Abwasserabgabe werden sich rückläufig entwickeln. Dies wird aber aufgrund des zu erwartenden Preisanstieges im Bereich der Sonstigen bezogenen Leistungen kaum Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Position haben.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen.

Die AWAG wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen (bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern) mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür AbwAG abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe. Nach der o.g. Methode ergibt sich im Durchschnitt eine jährlich zu zahlende Abgabe TEUR 452,0.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2017 bis 2022 vom 01.11.2016 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Löhne und Gehälter (TEUR)	5.822,1	5.898,4	5.942,2	6.094,9	6.256,8	6.319,4	6.382,5	6.446,4
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (TEUR)	1.328,6	1.331,7	1.281,1	1.354,4	1.368,0	1.381,6	1.395,5	1.409,4
SUMME (TEUR)	7.150,7	7.230,1	7.223,3	7.449,3	7.624,8	7.701,0	7.778,0	7.855,8

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Miete / Pachten (TEUR)	64,9	41,3	56,2	71,0	72,3	73,4	74,5	75,6
Dienst- und Fremdleistungen (TEUR)	560,7	580,7	635,1	594,4	611,2	574,9	573,6	576,7
Verwaltungskostenumlage (TEUR)	449,7	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Versicherungen (TEUR)	72,0	71,7	71,8	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
Aufwand aus GAR (TEUR)	1.355,6	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige	528,6	244,7	245,7	257,4	280,4	257,2	259,3	261,8
SUMME	3.031,5	3.115,7	2.086,1	1.327,4	1.413,5	1.355,1	1.357,0	1.363,7

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind aufgrund der Aufkündigung von Pachtverträgen (nach Renaturierung der ehemaligen Schlammwässerungsbecken neben dem Zentralklärwerk Erfurt-Kühnhausen) im Jahr 2016 rückläufig.

Der Anstieg der Dienst- und Fremdleistungen im Jahr 2017 resultiert aus einmalig geplanten Kosten für den Umzug der jetzigen Betriebsstätte der Betriebsverwaltung im Löberwallgraben 16 und des Betriebshofes der Abteilung Kanalnetz in der Binderslebener Landstraße in das neue Betriebsgebäude am Standort neben dem Zentralklärwerk in Erfurt-Kühnhausen (+ 50 TEUR). In den Dienst- und Fremdleistungen sind im Wesentlichen Aufwendungen für das Abrechnungsprogramm "BALY", Kosten für das Einspielen der Wasserzählerdaten und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2015 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst, wodurch sich ab 2016 eine geringere Umlage ergeben hat. Diese wurde im Rahmen der Planung berücksichtigt.

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 die geplante Überdeckung 2017 von TEUR 700,00. Am Ende des Kalkulationszeitraums heben sich die Über- und Unterdeckungen 2016 - 2019 aufgrund der Durchschnittsgebühr komplett auf.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2015 war eine Rückstellung für ein Prozessrisiko i. H. v. TEUR 200 zu bilden. Aufgrund dieses einmaligen Effektes weicht das IST 2015 hier vom PLAN der Folgejahre ab.

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:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Zuführung RST Abwasserabgabe (TEUR)	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
Zuführung Rückstellung GAR (TEUR)	1.355,7	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME(TEUR)	2.200,7	3.130,0	1.980,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen 2011 bis 2015 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2007 bis 2010 (TEUR)	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2011 bis 2014 (TEUR)	0,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2015 bis 2016 (TEUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,0	727,0	727,0
Inanspruchnahme Rückstellung AWAG (TEUR)	776,7	0,0	1.330,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0
Inanspruchnahme Sonstige Rückstellungen (TEUR)	935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund eines Hinweises vom Thüringer Landesverwaltungsamt wurde die Darstellung der Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe angepasst. Insofern ergibt sich hier eine Abweichung ab der 1. Fortschreibung 2018 gegenüber den Vorjahren.

Position – Investitionen

In den Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte sind Aktivierte Eigenleistungen in folgender Höhe berücksichtigt:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Aktivierte Eigenleistungen (TEUR)	256,5	240,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Rückgang der Eigenleistungen ist durch die Überleitung der bisher im Stellenplan des Entwässerungsbetriebes ausgewiesenen und für die Anrechnung von Eigenleistungen in Frage kommenden Planstellen der Bauabteilung in den Stellenplan des Tiefbau- und Verkehrsamtes (TVA) und somit in den Sammelnachweis SN1 der Stadt Erfurt begründet. Damit sind in diesen Fällen keine Eigenleistungen mehr aktivierbar.

Der Investitionsplan für das Jahr 2017 ist mit 30,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2018 mit 24,1 Mio. EUR der anspruchsvollere Planansatz des Entwässerungsbetriebes. Zum Zeitpunkt der 1. Fortschreibung 2018 muss eingeschätzt werden, dass auch im Planjahr 2017 eine Erfüllung von 50 - 60 % nicht überschritten wird. In der Fortschreibung 2018 wurden diese Ergebnisse eingearbeitet.

Mit der Diskussion zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Erfurt konnten (erstmalig) die Vermögenspläne des Straßenbaulastträgers (TVA) und des EBE soweit aufeinander abgeglichen werden, dass insbesondere für die Kanalbaumaßnahmen nach ABK die erforderlichen Komplementärmittel für den begleitenden grundhaften Straßenbau in hinreichender Größe im Allgemeinen Haushalt der Stadt berücksichtigt wurden. Mit dieser Entscheidung konnte eine wesentliche Ursache für die Untererfüllung in den Vorjahren bei dem Bereich Kanalnetzinvestitionen und -sanierung beseitigt werden. Auf Grund unterschiedlicher Ursachen im Zusammenhang mit den Kläranlageninvestitionen besteht hier das größte Umsetzungsdefizit. Daraus folgt die größte Verschiebung in der Fortschreibung 2018

Die Investitionsvorhaben 2017/2018 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR 1. Fortschreibg.
Kläranlage	7,0	4,7
Kanalneubau	7,6	8,1
Kanalsanierung	5,2	8,7
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	11,0	2,5

In der Kläranlage werden vorrangig Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinenteknik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Belüftung für die Nitrifikation, der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle, die sich in die Jahre 2019 bis 2021 verschieben.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten insbesondere die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile wird die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive erhöht.

Zum anderen sind bei der Kanalsanierung die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung und zum Schutz des Zentralklärwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Der weitere Ersatz der Belüftung der Nitrifikationsbecken, Schaffung der Planungsgrundlagen für den Ersatz des zentralen Schlamm Speicherbeckens und die Erneuerung der Vorklärbecken bilden hier die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit.

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Schwerborn, Stotternheim und Molsdorf.

In den Ortsteilen Dittelstedt, Egstedt, Gispersleben und Hohenwinden und Kerspleben werden Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird in den nächsten zwei Jahren der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße als eines der wichtigsten Vorhaben diesen Investitionsbereich dominieren. Der zweite Schwerpunkt, der auf dem Bau des Regenrückhaltebeckens in der Marie-Elise-Kayser Straße liegt, wird 2017 abgeschlossen.

Beide Vorhaben müssen, da sie im Einzugs- und Gestaltungsbereich der BUGA liegen, bauzeitlich so eingeordnet werden, dass sie bis 2019 fertiggestellt sind und die BUGA-Vorbereitungen nicht behindern.

Weitere Vorhaben werden zurzeit planungsseitig vorbereitet, um mit der Umsetzung ab dem Jahr 2019 beginnen zu können.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen ist neben den Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder den Neubauen von Hausanschlüssen im Besonderen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes des EBE in Kühnhausen zu benennen. Mit dieser Inbetriebnahme werden zum einen die Produktionsprozesse optimiert und zum anderen die dezentrale Standortverteilung aufgehoben.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Mit der Prognose der Realisierung von ca. 60 % des Investitionsplanes 2017 wurden Verschiebungen von Vorhaben in das Jahr 2018 notwendig, was zur dargestellten Planfortschreibung geführt hat. Aus der Fertigstellung der Investitionsvorhaben ist kein Anstieg der Abschreibungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der fehlenden baulichen Umsetzung insbesondere der Investitionen im Bereich der Kläranlage.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen, insbesondere im Bereich der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine Stabilisierung erreicht werden.

Der zu hohe Stand der Anlagen im Bau zum Ende der Jahre ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass einzelne Vorhaben nicht planmäßig fertiggestellt werden oder deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstrecken.

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 2017: 2,50 %;

Zinssatz 2018: 2,75 %;

Zinssatz 2019 ff: 3,00 %;

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 vollständig im Folgejahr nieder.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

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 in den Jahren 2017 und 2018 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebes wurden die aus der verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes sowie aus den Betriebserfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte resultierenden Veränderungen im Personalbereich berücksichtigt. Das bisherige Sachgebiet Grundstücks- und Entwässerungsanlagen wird eine Abteilung und die bisherige Abteilung Labor wird ein Sachgebiet in der Abteilung Klärwerke. Damit wird der Entwässerungsbetrieb dem sich verändernden Aufgabenprofil der internen Aufgabenstellung und im Interesse der Abwasserkunden gerecht.

Diese strukturelle Neuorientierung ist Bestandteil des Stellenplanes 2018 und führt nicht zu einer Erhöhung der Personalkosten. Die veränderten Aufgaben- und Anforderungsprofile sind in den einschlägigen Stellenbeschreibungen widerzuspiegeln, was zu qualitativen und/oder quantitativen Anpassungen führt. Zur praktischen Umsetzung der neuen Struktur ist die Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes des EBE in Kühnhausen eine wesentliche Voraussetzung. Erst dadurch werden die räumlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der neuen Betriebsstruktur geschaffen.

6. Chancen und Risiken

Als Chancen für eine Verbesserung zur Zukunftsorientierung werden unter anderem die nachfolgenden Aspekte gesehen:

Der EBE stellt sich einerseits mit der im Punkt 5 erläuterten, zurzeit laufenden Strukturumbildung und andererseits mit dem Neubau des Betriebsgebäudes in Kühnhausen auf die künftigen Aufgaben und Anforderungen ein.

Mit Ersterem wird versucht, erkannte strukturelle Defizite abzubauen, den veränderten verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und die serviceorientierte Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.

Mit Letzterem werden die bisherigen drei dezentralen Betriebsstandorte des EBE an einem Standort in Kühnhausen zusammengefasst, um die betriebliche Effizienz der Stadtentwässerung zu verbessern. Gleichzeitig werden die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Mitarbeiter verbessert.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Wie oben erläutert, gibt es verwaltungsinterne Probleme bei der Umsetzung des Vermögensplanes. Extrem späte Freigaben des städtischen Haushaltes (infolgedessen lange Phasen der Vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus erwachsenden Einschränkungen) und Abstimmungsprobleme mit dem TVA (Dienstleister für den Entwässerungsbetrieb für die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen) stellen ein Risiko für die planmäßige und fristgemäße Umsetzung des Vermögensplanes und damit für die plan- und fristgemäße Realisierung des ABK dar. Hier ist mit geeigneten

Maßnahmen (Synchronisierung der Vermögenspläne TVA und EBE, gemeinsame Einführung der Integrierten Projektsteuerung u.a.) entsprechend gegenzusteuern.

Aus den Veränderungen der verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Stadtentwässerung sei als potentiell Risiko exemplarisch auf die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz verwiesen (Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand). Die hierin implizierten Veränderungen der Besteuerungen für juristische Personen des öffentlichen Rechtes zwingen den Entwässerungsbetrieb zu einer detaillierten Aufgabenkritik. Dabei gilt es, abzuwägen, welche Aufgaben künftig aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen fortgeführt werden können (insbesondere Leistungen für Dritte, die nicht zur hoheitlichen Pflichtaufgabe der Stadtentwässerung zählen).

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	299.352.299,86	298.939.111,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.375.125,60	2.405.379,59
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	261.141,23	288.375,79
2. Grunddienstbarkeiten	1.911.519,18	1.901.129,15
3. Software	202.465,19	215.874,65
II. Sachanlagen	296.757.614,26	296.314.171,74
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.415.130,08	1.464.936,03
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.403,88	37.510,44
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	12,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	27.625.596,15	30.382.245,13
5. Abwassersammlungsanlagen	253.992.309,49	252.841.222,89
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	1.971,68	2.367,13
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935.403,89	2.119.932,44
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.749.787,09	9.465.945,68
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.413.695,93	6.918.662,21
I. Vorräte	19.360,03	20.484,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.360,03	20.484,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.054.837,84	3.904.770,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.019.737,51	3.822.718,90
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	15.973,74	65.345,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.126,59	16.706,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.339.498,06	2.993.406,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	34.365,35	15.856,94
	305.800.361,14	305.873.630,48

PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL	181.907.620,38	178.182.490,08
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	167.860.070,94	164.656.913,30
1. Allgemeine Rücklage	105.012.977,77	102.947.228,42
2. Zweckgebundene Rücklagen	62.847.093,17	61.709.684,88
III. Gewinn	8.947.549,44	8.425.576,78
Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	8.425.576,78	7.179.439,24
Verwendung:		
Einstellung in die Rücklagen	-2.057.254,85	-901.117,31
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-4.775.000,00	-4.685.000,00
Gewinn des Vorjahrs	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	7.354.227,51	6.832.254,85
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.451.150,73	3.620.005,51
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	43.079.802,91	44.218.461,02
D. RÜCKSTELLUNGEN	11.520.048,17	10.834.055,95
1. Sonstige Rückstellungen	11.520.048,17	10.834.055,95
E. VERBINDLICHKEITEN	65.841.738,95	69.018.617,92
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.185.194,94	66.624.426,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.212.942,60	1.980.232,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	6.327,15	4.498,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	437.274,26	409.460,13
	305.800.361,14	305.873.630,48

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	33.884.104,17	33.614.210,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	224.371,90	256.486,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.876.294,08	1.993.287,02
4. Materialaufwand	7.271.851,40	7.284.995,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.093.207,24	1.114.643,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.178.644,16	6.170.352,25
5. Personalaufwand	7.018.349,23	7.150.677,43
a) Löhne und Gehälter	5.725.147,11	5.822.046,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 187.545,56 (Vorjahr EUR 191.072,48)	1.293.202,12	1.328.630,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.878.966,70	9.613.096,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950.980,79	3.031.523,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.676,16	45.250,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 17.219,46 (Vorjahr EUR 488.285,26)	1.557.844,43	1.987.831,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.363.453,76	6.841.109,48
11. Sonstige Steuern	9.226,25	8.854,63
12. Jahresgewinn	7.354.227,51	6.832.254,85

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	7.354.227,51	6.832.254,85
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	3.604.227,51	2.057.254,85
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	4.775.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	298.939.111,33	292.592.913,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.405.379,59	2.358.472,37
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	288.375,79	317.836,05
2. Grunddienstbarkeiten	1.901.129,15	1.881.354,46
3. Software	215.874,65	159.281,86
II. Sachanlagen	296.314.171,74	290.014.881,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.464.936,03	1.512.138,95
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.510,44	37.617,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	17.718,72
4. Abwasserreinigungsanlagen	30.382.245,13	31.425.902,17
5. Abwassersammlungsanlagen	252.841.222,89	241.124.421,73
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	2.367,13	3.552,21
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119.932,44	2.072.116,07
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.465.945,68	13.821.414,51
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.918.662,21	4.493.389,73
I. Vorräte	20.484,51	23.198,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.484,51	23.198,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.904.770,88	4.195.883,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.822.718,90	3.993.291,73
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	65.345,57	146.337,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.706,41	56.254,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.993.406,82	274.307,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.856,94	17.367,80
	305.873.630,48	297.103.671,26

PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL	178.182.490,08	174.931.075,73
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	164.656.913,30	162.651.636,49
1. Allgemeine Rücklage	102.947.228,42	102.046.111,11
2. Zweckgebundene Rücklagen	61.709.684,88	60.605.525,38
III. Gewinn	8.425.576,78	7.179.439,24
Gewinn des Vorjahres	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.620.005,51	3.788.860,29
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	44.218.461,02	45.024.485,38
D. RÜCKSTELLUNGEN	10.834.055,95	9.595.728,67
1. Sonstige Rückstellungen	10.834.055,95	9.595.728,67
E. VERBINDLICHKEITEN	69.018.617,92	63.763.521,19
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.624.426,87	59.861.759,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980.232,14	2.866.805,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	4.498,78	676.668,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	409.460,13	358.286,92
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 70,72)		
	305.873.630,48	297.103.671,26

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	33.614.210,17	32.823.898,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	256.486,38	308.823,37
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	1.739.552,39
4. Materialaufwand	7.284.995,61	7.161.684,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.114.643,36	1.099.459,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	6.062.225,29
5. Personalaufwand	7.150.677,43	6.951.562,63
a) Löhne und Gehälter	5.822.046,51	5.621.752,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.328.630,92	1.329.810,48
davon für Altersversorgung EUR 191.072,48 (Vorjahr EUR 194.369,71)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	9.669.906,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.031.523,01	3.441.898,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.250,07	40.535,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	2.091.622,08
davon aus Aufzinsung EUR 488.285,26 (Vorjahr EUR 243.411,06)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.596.134,91
11. Sonstige Steuern	8.854,63	10.017,60
12. Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31



THEATER ERFURT

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Theater Erfurt
Stand 23.04.2018

- 2. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Stellenplan 2017/20178
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 2. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 2. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

2. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.713.382,92	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.160.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	18.935.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.776.223,49	3.940.000	3.800.000	3.450.000	3.450.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.820.000
6. Materialaufwand	2.920.989,49	2.896.000	2.850.000	2.905.000	2.908.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.013.791,23	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.871.000	1.930.000	1.820.000	1.823.000
7. Personalaufwand	17.255.472,81	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.610.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.181.286,84	13.550.000	14.490.000	14.888.000	14.888.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.074.185,97	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.722.000
davon für Altersversorgung	532.377,65	540.000	545.000	555.000	555.000
8. Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.921.915,50	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.865.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.939,18	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	115.000	115.000	115.000	112.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	100.134,64	115.000	115.000	115.000	112.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	0	0	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

1.000.000

- 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: 23.04.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	7.962,77	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	100.000	35.000	35.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	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 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	245.000 0 245.000	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	288.484,71	100.000	100.000	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	3.086.000	3.331.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 10.01.2017		Planansatz 2018 10.01.2017		Planansatz 2018 2. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	207.963,00	220.000	180.000		231.000		476.000	2.500.000	7.577.683	126.720	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	232.151,48	100.000	200.000		0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000		2.820.000		2.820.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung											
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0		0				
10.	Finanzanlagen											
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		35.000		35.000				
12.	sonstiges*											
13.	Ausgaben insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	0	3.086.000	0	3.331.000	2.500.000	7.577.683	126.720	

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke		
	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							
Stellenplan 2018		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	9,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00					131,00					
Stellenplan 2017		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	14,00	8,00	18,00	44,00	29,00	8,00	4,00					130,00					
Stellenplan 2016		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				
Stellenplan 30.06.2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	18,00	43,00	29,00	8,00	4,00							130,00			

Künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne		NV Bühne		Sonderverträge	Künstler gesamt Plan 2018	Künstler gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
		Solo**	Chor***	BT****							
Stellenplan 2018	62,00	45,00	40,00	22,00	2,00	171,00					
Stellenplan 2017	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00		168,00				
Stellenplan 2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00			168,00			
Stellenplan 30.06.2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00				168,00		

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	171,00	131,00	302,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.170.000	4.200.000	4.250.000	4.270.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.375.000	18.600.000	18.935.000	19.085.000	19.355.000	19.796.370	20.469.770
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.940.000	3.800.000	3.450.000	2.800.000	2.940.000	2.880.000	2.870.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
6. Materialaufwand	2.896.000	2.850.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.895.000	2.935.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.075.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.871.000	1.930.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.820.000	1.850.000
7. Personalaufwand	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.970.000	19.350.000	19.780.000	20.390.000
a) Löhne und Gehälter 3)	13.550.000	14.490.000	14.888.000	15.176.000	15.480.000	15.824.000	16.312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.794.000	3.870.000	3.956.000	4.078.000
davon für Altersversorgung	540.000	545.000	555.000	565.000	575.000	585.000	605.000
8. Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.780.000	1.936.000	1.865.000	1.765.000	1.776.000	1.830.370	1.865.770
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagezugänge 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: 23.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	100.000	35.000	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	0	0	0	625.000	625.000	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	625.000	625.000	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	245.000	625.000	625.000	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Land	0	0	245.000	625.000	625.000	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	100.000	100.000	0	0	0	0	12.230
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.331.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	220.000	180.000	476.000	1.405.000	1.305.000	60.000	63.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	100.000	200.000	0	0	0	0	12.230
6.	Auflösung Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	35.000	0	50.000	1.000	0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.331.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

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)
 * unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.579,00	21.376,00	28.203,00	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000
02.	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	Hochwasserschutz Hochwasserbarriere(mobil)	895.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.	Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.	Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
08.	Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.	Einbau Behindertenlogistik	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maschinen und maschinelle Anlagen	490.397,00	36.021,00	11.376,00	54.000	60.000	60.000	60.000	10.000	32.000	35.000
11.	Betriebstechnik - Erneuerung Inspizientenanlage	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ersatz Grundbau	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transportpaletten	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Folien und Textil (Vorhänge Flammenschutz)	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Erneuerung Steuerung Obermaschinen/ Untermaschinenrie	2.745.000,00	0,00	0,00	0	0	245.000	1.250.000	1.250.000	0	0
17.	Bühnenbeleuchtung	32.308,00	0,00	2.308,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beamer	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	LED Gerätetechnik	214.939,00	0,00	10.939,00	0	10.000	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000
20.	Lichtstell Anlage Studio	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lichtstelanlage Bühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tischlerei	9.736,00	0,00	9.736,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Holzbearbeitungsmaschinen	29.422,00	1.422,00	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000
24.	Bandschleifmaschine	6.000,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
25.	Ton	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Mikrofontechnik	43.428,00	0,00	6.428,00	3.000	5.000	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27.	Videotechnik	22.759,00	0,00	1.759,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Mischpult Bühne und Peripherie	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Dekorationswerkstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Schneiderei - Kleinmaschinen Ersatz	21.618,00	0,00	2.118,00	1.500	2.000	1.000	3.500	1.500	1.000	1.000
31.	Requisite - Kleinmaschinen Ersatz	13.500,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
32.	Maske - Kleinmaschinen Ersatz	14.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
33.	Dekorateur	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kleinmaschinen Ersatz	15.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000
35.	Malsaal - Spritzraum	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kleingeräte	17.000,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
37.	Bodenbespannung	14.000,00	0,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0
38.	Schlosserei - Bandsäge und Kleinmaschinen	13.223,00	0,00	1.223,00	0	4.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000
39.	Konstruktionsabteilung	9.000,00	0,00	0,00	0	0	4.000	3.000	0	1.000	1.000
40.	Ankleiderei - Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	16.000,00	0,00	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
41.	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42.	Frankiersystem	17.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten,Software	442.769,00	26.286,00	68.483,00	25.000	40.000	40.000	45.000	13.000	10.000	10.000
44.	BGA	17.886,00	0,00	17.886,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	162.831,00	3.331,00	0,00	5.500	4.000	5.000	5.000	0	0	0
46.	Bestuhlung Studiobühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
47.	Kühltechnik	35.000,00	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
48.	Küchentechnik	127.869,00	0,00	7.869,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50.	LKW und Wechselfpritschen	75.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

51.	PKW	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Krananlage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Orchester	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Instrumente	224.792,00	35.570,00	37.222,00	0	7.000	20.000	5.000	0	0	0	2.000
55.	Orchestergestühl	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Domstufen/ Außenlager Saline	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Eingangsportal Domstufenfestspiele	125.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Equipment	55.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
59.	Ausbau 3. OG Saline	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Verladelogistik Saline	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	GWG	31.627,00	2.714,00	2.413,00	0	5.000	3.000	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
62.	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		7.429.104,00	105.344,00	179.760,00	200.000	160.000	456.000	1.395.000	1.300.000	58.000	63.000	
Summe Investitionen		7.577.683,00	126.720,00	207.963,00	220.000	180.000	476.000	1.405.000	1.305.000	60.000	66.000	

* Individuell zu benennen

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2019 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2020 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2021 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2022 2. Fortschreibung TEUR
	Erneuerung Bühnenmaschinerie	0	2.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	2.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				625.000	625.000		

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	1. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018			
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0			

Stand: 23.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 2. Fortschreibung	Plan 2019 2. Fortschreibung	Plan 2020 2. Fortschreibung	Plan 2021 2. Fortschreibung	Plan 2022 2. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	7.150.000,00	7.350.000	7.575.000	7.810.000	8.060.000	8.330.000	8.520.000	8.810.000
Zuschuss Stadt Erfurt	10.809.000,00	11.025.000	11.025.000	11.125.000	11.025.000	11.025.000	11.276.370	11.659.770
Investitionszuschuss Freistaat Thüringen (Bühnentechnik)					625.000	625.000		
Summe Einnahmen	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.935.000	19.710.000	19.980.000	19.796.370	20.469.770

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017 2. Fortschreibung	Plan 2018 2. Fortschreibung	Plan 2019 2. Fortschreibung	Plan 2020 2. Fortschreibung	Plan 2021 2. Fortschreibung	Plan 2022 2. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Werbudget	184.800,00	184.800						
Summe Ausgaben	184.800,00	184.800	0	0	0	0	0	0

Stand: 23.04.2018

Anlagennachweis 2017

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	185.871,02	20.000,00			205.871,02	110.540,02	25.859,00		136.399,02	69.472,00	75.331,00	12,6	33,7
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				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. Abwassersammelanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.440.238,50	110.000,00	3.000,00		27.547.238,50	19.401.108,48	1.479.170,00	3.000,00	20.877.278,48	6.669.960,02	8.039.130,02	5,4	24,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.076.024,69	50.000,00	3.000,00		4.123.024,69	3.592.641,69	121.614,00	3.000,00	3.711.255,69	411.769,00	483.383,00	2,9	10,0
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.266.338,96	160.000,00	6.000,00	0,00	78.420.338,96	43.571.445,93	3.224.141,00	6.000,00	46.789.586,93	31.630.752,03	34.694.893,03	4,1	40,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.452.209,98	180.000,00	6.000,00	0,00	78.626.209,98	43.681.985,95	3.250.000,00	6.000,00	46.925.985,95	31.700.224,03	34.770.224,03	4,1	40,3

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.

2. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

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	205.871,02	20.000,00			225.871,02	136.399,02	25.859,00		162.258,02	63.613,00	69.472,00	11,4	28,2
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	22.201.052,76	1.623.357,00		23.824.409,76	22.925.666,01	24.549.023,01	3,5	49,0
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	27.547.238,50	140.000,00			27.687.238,50	20.877.278,48	1.309.170,00		22.186.448,48	5.500.790,02	6.669.960,02	4,7	19,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.123.024,69	71.000,00			4.194.024,69	3.711.255,69	92.614,00		3.803.869,69	390.155,00	411.769,00	2,2	9,3
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.420.338,96	211.000,00	0,00	0,00	78.631.338,96	46.789.586,93	3.025.141,00	0,00	49.814.727,93	28.816.611,03	31.630.752,03	3,8	36,6
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.626.209,98	231.000,00	0,00	0,00	78.857.209,98	46.925.985,95	3.051.000,00	0,00	49.976.985,95	28.880.224,03	31.700.224,03	3,9	36,6

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 der Jahre 2017 und 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 (2. Nachtragshaushalt)

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), die Thüringen Philharmonie Gotha sowie das Puppentheater Waidspeicher e.V. Zur weiteren Profilierung des Theaters, auch überregional, wird eine Erweiterung der Kooperationen angestrebt.

Der Vertrag zur Finanzierung des Theater Erfurt wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Folgende Inhalte sind vorgesehen: Der Freistaat zahlt für die Jahre 2017 bis 2021 je einen Festbetrag in Höhe von 7.575 TEUR, die Stadt Erfurt einen Festbetrag in Höhe von 11.025 TEUR (Gesamtfinanzierung im Jahr 2017 = 18.600 TEUR).

Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater für das Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen, die damit für den Freistaat vollständig abgegolten sind:

in 2018 = 235 TEUR
in 2019 = 485 TEUR
in 2020 = 755 TEUR
in 2021 = 945 TEUR zu.

Von der Landesförderung sind im Jahr 2017 400 TEUR und ab 2018 jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Die freiwerdenden 200 TEUR der Festbetragsfinanzierung stehen dem Theater zur Verwendung im Orchesterbereich zur Verfügung. Damit können ab 2018 drei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Seit 2014 ist das Theater Erfurt zertifizierter Ökoprotit- Betrieb.

2. Erfolgsplan

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

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. Die Werkleitung ist aufgefordert, ab der Spielzeit 2017/2018 dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wird das Angebot der Domstufenfestspiele um 5 Vorstellungen erweitert. Im Wirtschaftsplan 2017, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 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.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit den SWE Erneuerbare Energien GmbH ein Solarpachtvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Damit können zusätzliche Mieteinnahmen langfristig gesichert werden.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Entsprechend der Hinweise im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014 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 dem Theater in 2017 einen Zuschuss in Höhe von 11.025 TEUR, der Freistaat Thüringen einen Zuschuss in Höhe von 7.575 TEUR.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation und dem vorliegenden Instandhaltungs- und Investitionsstau, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft negativ beeinträchtigen wird, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung der Zuschüsse herbeizuführen. Im vorliegenden Vertragsentwurf wird das Land auf Basis einer Analyse der Investitionsbedarfe an Thüringer Theatern prüfen und entscheiden, ob den Trägern der Häuser Investitionszuschüsse zur Verfügung gestellt werden können.

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. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 werden Werbeleistungen aufgrund der Neuvergabe der städtischen Außenwerberechte nicht mehr aus dem Werbebudget der Stadt für die Außenwerbung genutzt. Diese Leistungen können somit am freien Markt bezogen werden.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2017 400 TEUR und im Jahr 2018 200 TEUR zweckgebunden für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach zu zahlen. Diese Zahlungen werden vom Freistaat direkt übernommen. Der Umfang der Inanspruchnahme von Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach beträgt in 2017 1.630 Dienste, ab 2018 können 815 Dienste genutzt werden. 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 Domstufenfestspiele sowie die notwendigen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 69 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2017 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. 2,35% zu rechnen. Diese Größe hat das Land anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Da sich der Zuschuss der Stadt nicht erhöht, müssen Tarifsteigerungen vom Theater getragen werden.

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. 420 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 und Anpassungen ab 2017 werden zu weiteren Kostensteigerungen führen. 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 2. Nachtragshaushalt wurde für die Sanierung der Sanitär- und Regenwasserinstallation 100 TEUR aufgenommen. Mit dieser Maßnahme soll in 2018 begonnen werden. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschusserhöhung der Stadt Erfurt. Die Gesamtkosten der Sanierung liegen bei ca. 1.127 TEUR. Gegenwärtig laufen Gespräche mit den Trägern zur Umsetzung des Vorhabens.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebenglass 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 wurde ab dem Jahr 2016 von

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

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

490 % auf 550 % angehoben. Die Kosten erhöhen sich somit von 98.677,14 EUR auf 110.760,05 EUR.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt keine Zuführung an das Theater Erfurt. Maschinen und Anlagen sind nach 14 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 2017 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 180 TEUR zur Verfügung. Für Werterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 511 TEUR zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,97 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. Dazu ist der Eigenbetrieb verpflichtet! Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 11.371 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

In 2017 wurde die Erneuerung des Bühnenbodens der Hauptbühne in Höhe von ca. 140 TEUR vorgenommen.

Die wichtigste Maßnahme ist die Erneuerung der Steuerung der Ober- und Untermaschinerie im Jahr 2019 und 2020. Für diese dann 17 Jahre alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt. Die Kosten der Erneuerung liegen bei voraussichtlich 2.5 Mio. EUR. Dafür stellte das Theater im November 2017 einen Fördermittel Antrag. Dieser wurde am 22.02.2018 bewilligt. Das Theater erhält zur Umsetzung dieser Baumaßnahme 1.993 TEUR aus EFRE- Mitteln. Der Landesanteil liegt bei 249 TEUR. Der Finanzierungsanteil der Stadt liegt ebenfalls bei 249 TEUR. Damit wird ein wichtiger Schritt zur Erhaltung des Spielbetriebes eingeleitet.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2017-2022	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	270.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Warterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 375.000 €)	2.250.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	60.000 €
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	55.000 €
Beseitigung von Schäden an der Außenfassade	13.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	30.000 €
Reparatur von Teilstücken des Abwassersystems	160.000 €
Instandsetzung Bodeneinläufe der Dächer	20.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung v. Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	10.000 €
Reparatur Terrassenbelag 4. OG und Theatrium	140.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkus Sicherheitsleistungen	28.000 €
Umrüstung Brandmelder	50.000 €
Umrüstung Schränke GLT	82.500 €
Umrüstung Arbeitslicht	15.000 €
Bühnentechnik	
Reparatur Bühnenböden (Erneuerung Holz)	290.000 €
Pul austausch Ober- und Untermaschinerie	65.000 €
Beleuchtung	
Austausch Kabelbänder Beleuchtungszüge	142.000 €
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	4.593.500 €
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	895.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000 €

Einbau Behindertenlogistk	25.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	389.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	55.000 €
Bühnentechnik	
Ersatz Grundbau	100.000 €
Transportpaletten	20.000 €
Folien und Textil / Vorhänge Flammenschutz	80.000 €
Umbau Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	2.500.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Beamer	40.000 €
LED Gerätetechnik	204.000 €
Lichtstellanlage Studio	35.000 €
Lichtstellanlage Bühne	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik	34.000 €
Videotechnik	21.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	150.000 €
Dekorationswerkstätten	
Schneiderei	
Kleinmaschinen Ersatz	18.000 €
Requisite	
Kleinmaschinen Ersatz	12.500 €
Maske	
Kleinmaschinenersatz	13.000 €
Dekorateur	
Kleinmaschinenersatz	14.000 €
Malsaal	
Spritzraum	7.000 €
Kleingeräte	17.000 €
Bodenbespannung	14.000 €
Tischlerei	
Holzbearbeitungsmaschinen	28.000 €
Schlosserei	
Bandsäge und Kleinmaschinen	12.000 €
Konstruktionsabteilung	
Plotter und Kleinmaschinen	9.000 €
Ankleiderei	
Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	14.000 €
Verwaltung	
Frankiersystem	17.000 €
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	323.000 €
PC- Software	79.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	154.000 €
Bestuhlung Studiobühne	100.000 €
Kühltechnik	35.000 €
Küchentechnik	120.000 €

Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	75.000 €
PKW	40.000 €
Krananlage	50.000 €
Orchester	
Instrumente	152.000 €
Orchestergestühl	80.000 €
Domstufen	
Eingangsportale Domstufenfestspiele	125.000 €
Equipment	55.000 €
Außenlager Saline	
Ausbau 3. OG	190.000 €
Verladelogistik	70.000 €
GWG	26.500 €
Summe Investitionen	6.778.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	11.371.500 €

Zur Realisierung dieser Planansätze werden dringend Investitionszuschüsse benötigt. Das Theater Erfurt ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation stets bemüht, den laufenden Geschäftsbetrieb bestmöglich mit vorhandenen Mitteln in hoher Qualität zu erhalten. Jedoch fehlen Mittel, um die vorangestellten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Langfristig wird sich dies negativ auf die Qualität des Geschäftsbetriebes auswirken und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen. Entsprechend ist die Situation der finanziellen Ausrichtung dauerhaft zu überdenken und 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 1 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2017 sind 298 Planstellen aufgeführt. Die Stellen sind wie folgt gegliedert:

- 130 nicht künstlerisch Beschäftigte
- 168 künstlerisch Beschäftigte

Ab dem Jahr 2018 soll der Stellenplan auf 302 VbE erhöht werden. Da an die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach ab dem Jahr 2018 nur noch 200 TEUR gezahlt werden, ist eine Schaffung von drei zusätzlichen Orchesterstellen möglich. Zudem soll in den Werkstätten die Stelle eines Konstrukteurs geschaffen werden. Dieser Arbeitsplatz ist für

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

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

die sicherheitstechnische Absicherung des Spielbetriebs notwendig. Die Finanzierung ist aus den laufenden Personalkosten gesichert.

6. Chancen und Risiken

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. Durch Kooperationen mit anderen Theatern kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden.

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 durch Investitionszuschüsse deutlich erhöht. Im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Erfurt 59,27 %, im Jahr 2018 liegt dieser bei 58,53 %.

Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 23.04.2018

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

THEATER ERFURT, ERFURT
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.844,00	75.331,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	24.549.022,01	26.172.379,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.614.427,02	8.039.130,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>468.287,00</u>	<u>483.383,00</u>
	<u>31.631.737,03</u>	<u>34.694.893,03</u>
	31.702.581,03	34.770.224,03
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.919,62	223.067,59
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	11.506,42	1.810,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.280,55</u>	<u>21.757,32</u>
	486.706,59	246.635,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.868.529,30</u>	<u>2.125.945,42</u>
	2.355.235,89	2.372.580,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>15.665,18</u>	<u>66.391,76</u>
	<u><u>34.073.482,10</u></u>	<u><u>37.209.196,78</u></u>

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklage		
Allgemeine Rücklagen	5.998.519,73	6.575.647,75
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-669.229,87	-1.254.320,66
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-88.631,64	7.962,77
	<u>-757.861,51</u>	<u>-1.246.357,89</u>
	6.190.658,22	6.279.289,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	25.663.462,00	28.742.752,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	408.810,81	473.485,46
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	738.405,46	674.436,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.535,08	244.723,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	23.008,08	21.294,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten	790.406,45	767.961,93
- Gutscheine: € 31.062,77 (Vorjahr: € 10.742,61)		
- Personalverbindlichkeiten: € 35.516,66 (Vorjahr: € 16.860,38)		
	<u>1.805.355,07</u>	<u>1.708.416,34</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>5.196,00</u>	<u>5.253,12</u>
	<u><u>34.073.482,10</u></u>	<u><u>37.209.196,78</u></u>

THEATER ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	3.693.119,71	3.713.382,92
2. Zuschüsse zur Aufwandsabdeckung	18.375.000,00	17.959.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	669.091,34	682.380,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-965.251,96	-1.013.791,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.966.577,20</u>	<u>-1.907.198,26</u>
	-2.931.829,16	-2.920.989,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gagen	-14.573.474,82	-14.181.286,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.119.746,76	-3.074.185,96
- davon für Altersversorgung: € 527.231,65 (Vorjahr: € 514.355,01)		
	<u>-17.693.221,58</u>	<u>-17.255.472,80</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.247.508,00	-3.237.510,00
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	<u>3.079.290,00</u>	<u>3.093.843,00</u>
	-168.218,00	-143.667,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.919.137,56	-1.921.915,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,82	317,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-807,66	-4.939,19
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 188,41 (Vorjahr: € 4.939,19)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>24.080,91</u>	<u>108.097,41</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-112.712,55</u>	<u>-100.134,64</u>
12. Jahresverlust/Jahresgewinn	-88.631,64	7.962,77

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	€ 0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	€ 0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	€ 88.631,64

Theater Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.713.382,92	3.115.448,29
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	17.759.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	682.380,49	772.601,05
4. Materialaufwand	2.920.989,49	2.927.065,08
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.013.791,23	1.019.634,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.907.430,81
5. Personalaufwand	17.255.472,81	16.797.130,78
a) Entgelte und Gagen	14.181.286,84	13.750.712,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 532.377,65) (Vorjahr € 524.799,53)	3.074.185,97	3.046.418,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.274.111,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.093.843,00	3.098.362,00
	<u>143.667,00</u>	<u>175.749,00</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.921.915,50	1.945.318,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	2.709,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 4.939,18 (Vorjahr € 42.460,37)	4.939,18	42.460,37
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	-237.965,39
12. Sonstige Steuern	100.134,64	100.222,14
13. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	7.962,77	-338.187,53



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Thüringer Zoopark Erfurt
Stand 23.04.2018

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweise 2017/2018
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.230.762,08	2.350.000	2.700.000	2.750.000	2.350.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.451.600
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	264.438,85	250.000	265.000	265.000	265.000
davon Auflösung von Sonderposten	144.648,00	143.473	141.078	138.684	138.684
6. Materialaufwand	613.207,69	605.000	615.000	615.000	605.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	572.063,20	575.000	580.000	580.000	570.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.144,49	30.000	35.000	35.000	35.000
7. Personalaufwand	2.993.329,32	3.243.000	3.402.600	3.445.000	3.595.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.446.611,81	2.638.000	2.777.600	2.805.000	2.925.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	546.717,51	605.000	625.000	640.000	670.000
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0
8. Abschreibungen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.270.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.270.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	730.120,04	600.000	630.000	637.600	607.600
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,03	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.164,61	156.000	146.000	136.000	136.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.403,28	-152.400	3.000	3.000	-147.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	87.385,60	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	87.385,60	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.185,22	3.000	3.000	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-105.202,90	-155.400	0	0	-150.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

400.000

- 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: 23.04.2018

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2018 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.270.000	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0				
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite	0,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	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⁾	0,00	213.873	0	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	1.228.316,58	1.513.873	1.320.000	1.330.000	1.270.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 14.02.2018		Planansatz 2018 14.02.2018		Planansatz 2018 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	166.832,76	775.000	735.000	350.000	750.000	550.000	540.000	550.000	12.539.895	8.422.121	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Jahresverlust	105.202,90	155.400	0	0	0	0	150.000	0			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6. Auflösung Sonderposten	144.648,00	143.473	141.078		138.684		138.684				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8. Darlehensgewährung											
9. Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	440.000		440.000		440.000				
- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
- an Dritte	440.000,00	440.000	440.000		440.000		440.000				
10. Finanzanlagen											
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	371.632,92	0	3.922		1.316		1.316				
12. sonstiges*											
13. Ausgaben insgesamt	1.228.316,58	1.513.873	1.320.000	350.000	1.330.000	550.000	1.270.000	550.000	12.539.895	8.422.121	

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)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6						A5	
Stellenplan 2018																		0,00					
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2016																					0,00		

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	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
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	5,00	1,00	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00		70,75				
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	5,00	1,00	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00		70,75				
Stellenplan 2016		1,00		2,00		2,00	1,00	3,00	1,50	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00			69,25			
Stellenplan 30.06.2016		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

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25	69,25

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2018 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.350.000	2.700.000	2.350.000	3.000.000	3.050.000	3.300.000	3.350.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.151.600	3.151.600	3.451.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	250.000	265.000	265.000	270.000	275.000	285.000	285.000
davon Auflösung von Sonderposten	143.473	141.078	138.684	138.684	138.684	140.000	140.000
6. Materialaufwand	605.000	615.000	605.000	625.000	625.000	630.000	630.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	575.000	580.000	570.000	585.000	585.000	590.000	590.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Personalaufwand	3.243.000	3.402.600	3.595.000	3.516.000	3.605.000	3.695.000	3.800.000
a) Löhne und Gehälter 3)	2.638.000	2.777.600	2.925.000	2.861.000	2.935.000	3.010.000	3.100.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	605.000	625.000	670.000	655.000	670.000	685.000	700.000
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	1.300.000	1.320.000	1.270.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.000	1.320.000	1.270.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	600.000	630.000	607.600	811.600	777.600	952.600	857.600
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000	146.000	136.000	126.000	116.000	106.000	96.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.400	3.000	-147.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-155.400	0	-150.000	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

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2018 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.300.000	1.320.000	1.270.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	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⁾	213.873	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	1.513.873	1.320.000	1.270.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	775.000	735.000	540.000	735.000	770.000	770.000	820.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	155.400	0	150.000	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	143.473	141.078	138.684	138.684	138.684	140.000	140.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	3.922	1.316	26.316	1.316		0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	1.513.873	1.320.000	1.270.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000

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)
 * unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
01.	Software (Responsive Design der Web-Seite)	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	II. Sachanlagen:										
02.	Altes Elefantenhaus/Planstudie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Wegebau (einschl. Planung)	230.000,00	0,00	0,00	0	40.000	40.000	50.000	0	50.000	50.000
04.	Kleininvestitionen	205.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	35.000	30.000	40.000	40.000
05.	Fuhrpark	160.000,00	0,00	0,00	0	130.000	40.000	0	50.000	80.000	60.000
06.	Kassenumbau nach Analyse Einlasskontrolle	120.000,00	0,00	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0
07.	Veranstaltungslounge Neues Elefantenhaus	140.000,00	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
08.	Afrikasavanne 2 BA/Giraffen	550.000,00	0,00	0,00	0	40.000	50.000	100.000	290.000	70.000	0
09.	Umgestaltung Plateau	300.000,00	0,00	0,00	0	50.000	50.000	100.000	0	0	100.000
10.	Medientechn. Erschließung (Gasanschluss u. a.)	735.000,00	0,00	0,00	735.000	0	0	0	0	0	0
11.	Gastronomie (Kombidämpfer)	15.000,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10.000
12.	Einfriedungen	60.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
13.	Pinguinanlage	930.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	450.000	400.000	30.000	0
14.	Anlagen aus Eckpunktepapier	150.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	500.000	520.000
15.	Scheune Bauernhof	315.000,00	0,00	0,00	0	165.000	150.000	0	0	0	0
16.	Neubau Sanitärtrakt Umkleidung Frauen	30.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
17.	Trinkwassertränken in Tieranlagen	30.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
18.	Elefantenhaus und Anlage (Schieber der Tore)	8.549.895,21	8.422.121,47	92.773,74	30.000	5.000	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	12.519.895,21	8.422.121,47	92.773,74	775.000	725.000	540.000	735.000	770.000	770.000	810.000
	Summe Investitionen	12.549.895,21	8.422.121,47	92.773,74	775.000	735.000	540.000	735.000	770.000	770.000	820.000

* Individuell zu benennen
 Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2018 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2019 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2020 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2021 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2022 1. Fortschreibung TEUR
8	Afrikasavanne 2. BA							
	davon in Plan 2017	200		200				
	davon in Plan 2018		100	50	100			
13	Pinguinanlage							
	davon in Plan 2017	150		150				
	davon in Plan 2018		450	0	450			
	Summe Verpflichtungsermächtigung	350	550	400	550	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten								
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3. Innere Darlehen, Kassenkredite								
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	6.840	6.400	0	440	5.960	0	440	5.520
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Zuschuss Stadt Erfurt-VWH	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.451.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Summe Einnahmen	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.451.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Kostenerstattung Personal-und Organisationsamt	17.509,56	17.600	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	9.000
Summe Ausgaben	26.509,56	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Stand: 23.04.2018

Anlagennachweis 2017

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	10.000,00			23.342,50	13.342,50	500,00		13.842,50	9.500,00	0,00	2,1	40,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.229.957,94	375.000,00			32.604.957,94	14.731.552,03	1.155.000,00		15.886.552,03	16.718.405,91	17.498.405,91	3,5	51,3
2. Tierbestand	333.132,73	0,00			333.132,73	0,00	0,00		0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.312.027,60	15.000,00			1.327.027,60	219.221,12	149.000,00		368.221,12	958.806,48	1.092.806,48	11,2	72,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.397.218,26	165.000,00			1.562.218,26	1.175.737,81	15.500,00		1.191.237,81	370.980,45	221.480,45	1,0	23,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	170.000,00			170.000,00				0,00	170.000,00	0,00	0,0	0,0
Sachanlagen	35.272.336,53	725.000,00	0,00	0,00	35.997.336,53	16.126.510,96	1.319.500,00	0,00	17.446.010,96	18.551.325,57	19.145.825,57	3,7	51,5
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	35.285.679,03	735.000,00	0,00	0,00	36.020.679,03	16.139.853,46	1.320.000,00	0,00	17.459.853,46	18.560.825,57	19.145.825,57	3,7	51,5

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.

Stand: 23.04.2018

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

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	23.342,50	0,00			23.342,50	13.842,50	150,00		13.992,50	9.350,00	9.500,00	2,1	38,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.604.957,94	40.000,00			32.644.957,94	15.886.552,03	1.117.000,00		17.003.552,03	15.641.405,91	16.718.405,91	3,5	47,8
2. Tierbestand	333.132,73	0,00			333.132,73	0,00	0,00		0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.327.027,60	10.000,00			1.337.027,60	368.221,12	130.000,00		498.221,12	838.806,48	958.806,48	11,1	61,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.562.218,26	160.000,00			1.722.218,26	1.191.237,81	22.850,00		1.214.087,81	508.130,45	370.980,45	1,4	29,5
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00	330.000,00			500.000,00				0,00	500.000,00	170.000,00	0,0	100,0
Sachanlagen	35.997.336,53	540.000,00	0,00	0,00	36.537.336,53	17.446.010,96	1.269.850,00	0,00	18.715.860,96	17.821.475,57	18.551.325,57	3,6	48,9
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	36.020.679,03	540.000,00	0,00	0,00	36.560.679,03	17.459.853,46	1.270.000,00	0,00	18.729.853,46	17.830.825,57	18.560.825,57	3,6	48,9

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 zur 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2017/2018 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Zum 01.01.2017 sollen die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat erhöht werden. Für die Planungsperiode 2017/2018 wurde von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen (450.000 Besucher) und damit der Sicherung der Umsatzerlöse ausgegangen.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2017 konnten die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 486 TEUR nicht erreicht werden. Ursächlich dafür ist, neben den nicht planbaren Witterungseinflüssen das geänderte Besucherverhalten nach der Einführung neuer Eintrittspreiskategorien zum 01.01.2017. Hier insbesondere das Angebot von 4 verschiedenen Kategorien für Familientageskarten. Resultierend daraus hat sich der geplante Umsatz von Erwachsenen- und Kindertageskarten sehr stark reduziert. Diese Entwicklung führt zur Notwendigkeit, den Wirtschaftsplan 2018 den Gegebenheiten anzupassen.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Zuge einer weiteren Verbesserung der Marketing- und Serviceaktivitäten des Eigenbetriebes sollen verstärkt Zooparkführungen, Kindergeburtstage und die Ausrichtung anderer Veranstaltungen 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.

Neben den oben genannten Einnahmepositionen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt hier dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 2017/2018 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.151,6 TEUR je Jahr ausgegangen.

Mit der 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2017/2018 soll dieser Zuschuss für 2018 auf 3.451,6 TEUR erhöht werden.

Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der besetzten Stellen des bereits im Vorjahr bestätigten Stellenplanes veranschlagt. Daneben ist eine zusätzliche Stelle für den kaufmännischen Bereich und eine Anhebung der Stelle Marketing/Öffentlichkeitsarbeit auf eine volle Stelle geplant.

Die Mehraufwendungen infolge der erwarteten Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 2,5 % veranschlagt.

Neben den bisher berücksichtigten voraussichtlichen Personalkosten sind Mehraufwendungen aus der Umsetzung der neuen Entgeltordnung TVöD VKA zum 01.01.2017 und der Organisationsuntersuchung im Jahr 2017 im TZP erforderlich.

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 2017/2018 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.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 ist wieder eine Bewachungsfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden gebunden worden, nachdem diese in 2016 aufgrund des Rahmens der zur Verfügung stehenden Mittel aufgegeben wurde.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur die Havariebeseitigung erfolgen.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen an Anlagen und Gehegen an.

Neben der durch die in Betrieb genommenen Elefantenanlage und dem bisherigen Werteverzehr des Anlagevermögens werden durch die realisierte medientechnische Erschließung insgesamt Abschreibungen für 2017 von etwa 1.320 TEUR und 2018 von etwa 1.330 TEUR erwartet.

Aufgrund der sehr eingeschränkten Investitionstätigkeit im Jahr 2017 ist mit einer geminderten Abschreibungssumme für das Jahr 2018 zu rechnen.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich somit ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird unter Berücksichtigung des Jahresabschlussergebnisses des Jahres 2017 und der Erhöhung des Zuschusses der Stadt Erfurt ein Jahresverlust in Höhe von 150 TEUR geplant, der gegenwärtig nicht durch andere Einnahmen gedeckt werden kann.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes 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 dar. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

Der Vermögensplan 2018 wurde im Rahmen der 1. Fortschreibung den veränderten Grundlagen angepasst.

4. Investitionen

Nach der Beendigung der Baumaßnahme medientechnische Erschließung im Thüringer Zoopark Erfurt kann nunmehr die weitere Gestaltung des Eigenbetriebes auf der Grundlage des Eckpunktepapiers begonnen werden.

Dazu zählen der Beginn des 2. Bauabschnittes der Afrikasavanne, der Ausbau der Veranstaltungslounge im neuen Elefantenhaus und der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum.

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 2018 andauern.

Die für die neue Elefantenanlage veranschlagten 5 TEUR werden für die Konformitätserklärung der Fertigstellung der Türschiebesicherungen der Anlage benötigt. Diese Investition soll die vollumfängliche Nutzung der Elefantenanlage unter Berücksichtigung der beson-

deren Sicherheitsanforderungen an ein solches Haus in der Sicherheitsstufe III dokumentieren.

Des Weiteren muss in 2017 der schon sehr lange benötigte Radlader angeschafft und ein Ersatz für ein außer Betrieb gegangenes Transportfahrzeug realisiert werden. Damit soll der jährliche Reparaturaufwand für diese Fahrzeuge von über 15 TEUR entfallen.

Aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel sind weitere Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben worden.

Die Reduzierung der für Investitionen 2018 zur Verfügung stehenden Mittel zieht eine Überarbeitung der geplanten Investitionsmaßnahmen nach sich. Zusätzlich wurde die Baumaßnahme Neubau Sanitärtrakt Umkleidung Frauen aufgenommen. Für diese ist im Jahr 2018 eine Vorplanung zu erstellen, da eine Realisierung nur bei Bereitstellung von Fördermitteln des Freistaates Thüringen zu realisieren ist und der Förderantrag noch 2018 gestellt werden soll. Damit wird eine dringliche Forderung im Rahmen der regelmäßigen Arbeitssicherheitsbegehungen im TZP bearbeitet.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017/2018 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine angespannte Finanzsituation im Unternehmen vorliegt.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung des Verlustes des TZP nicht aus. Aus diesem Grund ist die in 2016 eingeführte Budgetierung weiterhin die Grundlage der Entscheidungen.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der Beibehaltung des städtischen Zuschusses für laufende Aufwendungen von einer stabilen Liquiditätslage aus. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

Die personelle Ausstattung des Unternehmens muss in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 schrittweise den Anforderungen der Rechnungsprüfung und Marktgegebenheiten angepasst werden.

Nach Beantragung des TZP und Prüfung durch das Personal- und Organisationsamt, wird ein künftiger zusätzlicher Bedarf von 1,0 VbE für den kaufmännischen Bereich gesehen.

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.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens wurde schrittweise ein Personalkonzept, unter Beteiligung der Beschäftigten und Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie einer Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen. Dies soll in den nächsten Jahren fortgeführt und soweit möglich, umgesetzt werden.

7. Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr ist es dem Thüringer Zoopark Erfurt, vor allem durch ein gestiegenes Medieninteresse, gelungen, seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus zu entwickeln. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch

weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen und ab 2017 auch wieder durch Investitionen in Gebäude des TZP zu erhöhen.

Die Risiken für den TZP bestehen, wie in den Vorjahren, 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 eine hohe Belastung.

Einsparpotentiale im Bereich der Aufwendungen sind nicht mehr vorhanden. Risiken bestehen hinsichtlich der geplanten Einnahmen, da der TZP in sehr hohem Maße eine witterungsabhängige Besucherentwicklung verzeichnet.

Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

Gallion
Verwaltungsdirektorin

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	18.054.524,76	19.176.828,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	351,00	0,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	351,00	0,00
II. Sachanlagen	18.054.173,76	19.176.828,86
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	16.296.803,68	17.582.017,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.137.230,00	1.096.413,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.402,45	162.885,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.604,90	2.380,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	266.928,73	172.339,08
I. Vorräte	46.054,00	47.056,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.054,00	47.056,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.984,52	79.532,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.116,01	24.993,96
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	1.705,10	11.625,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.163,41	42.913,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	184.890,21	45.749,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.207,54	1.225,35
	18.322.661,03	19.350.393,29

PASSIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL	10.057.230,57	10.479.611,15
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen	9.950.695,89	10.277.998,32
1. Allgemeine Rücklage	9.950.695,89	10.277.998,32
III. Verlust	-993.465,32	-898.387,17
Verlust aus Vorjahren vor Verwendung	-700.270,21	-988.911,98
Verrechnung mit den Rücklagen	129.185,47	288.641,77
Verlust des Vorjahres	-571.084,74	-700.270,21
Jahresverlust	-422.380,58	-198.116,96
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.090.760,05	2.206.935,05
C. RÜCKSTELLUNGEN	48.150,93	74.252,73
1. Steuerrückstellungen	3.616,54	12.542,62
2. Sonstige Rückstellungen	44.534,39	61.710,11
D. VERBINDLICHKEITEN	6.126.459,48	6.582.799,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.970.957,95	6.400.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.572,38	56.405,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	15.540,78	40.576,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	53.388,37	85.816,76
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.611,98 (Vorjahr € 3.071,20)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	60,00	6.795,00
	18.322.661,03	19.350.393,29

Thüringer Zoopark Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.214.209,13	2.044.390,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.300,11	9.859,99
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.151.600,00	3.151.600,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	180.140,19	139.758,60
5. Materialaufwand	496.987,96	514.499,54
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	467.191,92	490.217,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.796,04	24.282,28
6. Personalaufwand	3.324.769,99	3.199.456,57
a) Löhne und Gehälter	2.718.421,41	2.617.632,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 89.209,13 (Vorjahr € 86.532,91)	606.348,58	581.823,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.256.175,40	1.244.535,51
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-141.668,41	-144.035,81
	1.114.506,99	1.100.499,70
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	875.522,70	551.150,68
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,75	14,63
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.893,03	155.475,48
davon aus Aufzinsung € 402,58 (Vorjahr € 408,87)		
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-410.412,49	-175.458,64
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.913,74	17.378,74
14. Sonstige Steuern	3.054,35	5.279,58
15. Jahresverlust	-422.380,58	-198.116,96

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	19.176.828,86	19.657.195,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	46,00
II. Sachanlagen	19.176.828,86	19.657.149,39
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	17.582.017,68	18.691.886,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.096.413,00	415.196,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.885,45	200.150,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.380,00	16.783,53
B. UMLAUFVERMÖGEN	172.339,08	449.107,62
I. Vorräte	47.056,82	47.917,72
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.056,82	47.917,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.532,85	116.847,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.993,96	33.469,09
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	11.625,31	17.897,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.913,58	65.481,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	45.749,41	284.341,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.225,35	1.534,45
	19.350.393,29	20.107.837,46

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL	10.479.611,15	10.677.728,11
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen	10.277.998,32	10.671.842,99
1. Allgemeine Rücklage	10.277.998,32	10.671.842,99
III. Verlust	-898.387,17	-1.094.114,88
1. Verlust des Vorjahres	-700.270,21	-988.911,98
2. Jahresverlust	-198.116,96	-105.202,90
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.206.935,05	2.336.918,05
C. RÜCKSTELLUNGEN	74.252,73	55.469,22
1. Steuerrückstellungen	12.542,62	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	61.710,11	55.469,22
D. VERBINDLICHKEITEN	6.582.799,36	7.037.482,08
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.400.000,00	6.840.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.405,86	98.862,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	40.576,74	14.931,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	85.816,76	83.688,15
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.071,20 (Vorjahr € 2.504,97)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.795,00	240,00
	19.350.393,29	20.107.837,46

Thüringer Zoopark Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	2.044.390,11	2.230.762,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.859,99	0,00
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.151.600,00	3.045.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	139.758,60	119.790,85
5. Materialaufwand	514.499,54	613.207,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490.217,26	572.063,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.282,28	41.144,49
6. Personalaufwand	3.199.456,57	2.993.329,32
a) Löhne und Gehälter	2.617.632,76	2.446.611,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 86.532,91 (Vorjahr € 81.647,65)	581.823,81	546.717,51
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.244.535,51	1.228.316,58
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-144.035,81	-144.648,00
	1.100.499,70	1.083.668,58
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	551.150,68	730.120,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,63	34,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 408,87 (Vorjahr € 599,25)	155.475,48	165.164,61
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-175.458,64	-189.403,28
13. Außerordentliche Erträge	0,00	87.385,60
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	87.385,60
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.378,74	0,00
16. Sonstige Steuern	5.279,58	3.185,22
17. Jahresverlust	-198.116,96	-105.202,90
18. Verlust des Vorjahres	-700.270,21	-988.911,98
19. Verlust	-898.387,17	-1.094.114,88



2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Erfurter Sportbetrieb
Stand 20.04.2018

- 2. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 2. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 2. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

2. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.290.871,07	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	10.878.237,00	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.162.300
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.604.569,24	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.225.500
davon Auflösung von Sonderposten	551.320,79	540.000	553.000	608.000	608.000
6. Materialaufwand	8.499.211,67	8.934.755	9.605.000	9.738.000	9.738.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene W	2.043.225,90	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.095.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.643.000
7. Personalaufwand	3.975.136,98	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.230.034,08	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	745.102,90	730.000	750.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.705,59	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	512.490,06	372.700	361.700	374.700	374.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02	6.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.217,13	368.000	337.300	290.000	290.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-907.965,40	-1.286.095	-1.073.200	-978.600	-978.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	39.329,74	15.000	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-947.295,14	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-993.100

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	2017	2018
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) <u>Verrechnung mit Rücklagen</u>	-1.087.700	-993.100

Höhe des Kassenkredites 650.000

- 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: 20.04.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	63.668.071	65.553.310	0	0	siehe Erläuterungsteil
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	280.000,00	258.000	338.000	258.000	308.000	
	- Sportförderung	240.000,00	218.000	298.000	218.000	268.000	
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	6.320.600,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	6.320.600,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	15.818.996,01	21.160.240	1.070.300	627.200	1.399.300	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	746.100,00	500.000	510.000	510.000	880.000	
	- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten	15.067.896,01	20.660.240	555.300	112.200	514.300	
	- darunter TAB (MFA)	14.697.416,01	20.588.540				
	- darunter von der EU		0				
	- darunter vom Bund	183.880,00	8.100	42.000	46.200	448.300	
	- darunter vom Freistaat Thüringen	186.600,00	13.600	248.300	66.000	66.000	
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)		50.000	265.000	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	172.100	0	0	0	
	davon Sportförderung		5.000				
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	3.102.200	3.924.300	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 12.05.2017		Planansatz 2018 12.05.2017		Planansatz 2018 2. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	19.526.019,15	21.237.240	975.300	0	532.200	0	1.304.300	3.217.900	47.680.889	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	17.787.783	19.748.948		0		0				siehe Erläuterungsteil
4.	Jahresverlust	947.295,14	1.301.095	1.087.700		993.100		993.100				
	-Sportförderung	240.000,00	223.000	298.000		218.000		268.000				
	-Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000		40.000		40.000				
	-von anderen											
	-investive Sportförderung	5.000,00		5.000		5.000		5.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen											
6.	Auflösung Sonderposten	551.320,79	36.252.846,00	36.418.862,00		608.000		608.000				siehe Erläuterungsteil
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	549.774,96	10.738.142	10.637.800		705.900		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	0,00	10.167.442	9.938.500		0		0				siehe Erläuterungsteil
	- an Dritte	549.774,96	570.700	699.300		705.900		705.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.908.332,86	0	0		0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	0	3.102.200		3.924.300	3.217.900	47.680.889	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)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5	2018	2017	2016	30.06. 2016	
	Stellenplan 2018						1,00												1,00			
Stellenplan 2017																			0,00			
Stellenplan 2016																				0,00		
Stellenplan 30.06.2017																					0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	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					
	Stellenplan 2018		1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	12,00	8,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00					
Stellenplan 2017		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	13,00	7,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00		83,18			ku E12->E11
Stellenplan 2016		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		
Stellenplan 30.06.2017		1,00	0,00	1,00	0,00	2,88	3,00	9,88	5,00	8,50	13,55	25,80	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00				72,78	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	1,00	82,18	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	84,18	84,18	0,00	72,78	72,78

2. Fortschreibung
Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.238.000	1.338.500	1.339.000
davon Auflösung von Sonderposten	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
6. Materialaufwand	8.934.755	9.605.000	9.738.000	9.770.000	9.811.000	9.826.000	9.841.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000
7. Personalaufwand	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter 3)	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.286.095	-1.073.200	-978.600	-751.600	-574.600	-574.600	-574.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
5.	Anlagenabgänge (Ausgliederung MFA)	63.668.071	65.553.310	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	258.000	338.000	308.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	- Sportförderung	218.000	298.000	268.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	21.160.240	1.070.300	1.399.300	2.440.500	1.559.400	455.000	455.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	500.000	510.000	880.000	960.000	540.000	450.000	450.000
	- investive Sportfördermittel der Stadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten	20.660.240	555.300	514.300	1.475.500	1.014.400	0	0
	- darunter TAB (MFA)	20.588.540						
	- darunter von der EU	0						
	- darunter vom Bund	8.100	42.000	448.300	1.475.500	1.014.400		
	- darunter vom Freistaat Thüringen	13.600	248.300	66.000	0			
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	50.000	265.000	0	0			
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	172.100	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.924.300	4.698.500	3.642.400	2.638.000	2.638.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018 2. Fortschreibung	2019 2. Fortschreibung	2020 2. Fortschreibung	2021 2. Fortschreibung	2022 2. Fortschreibung
Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
abzügl. Abschreibung	-2.321.695	-2.250.000	-2.217.000	-2.000.000	-1.825.000	-1.925.000	-1.925.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsporthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Kredit Kunstrasen	62.500	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Rasenheizung	42.200	0	0	0	0	0	0
Kredit MFA 1 u. 2 (Ausgliederung z. 01.02.17)	0	93.400	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	12.869.050	13.723.000	13.771.300	13.556.300	13.397.800	13.390.300	13.383.800

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.237.240	975.300	1.304.300	2.345.500	1.464.400	360.000	360.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	17.787.783	19.748.948	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
	-Sportförderung	223.000	298.000	268.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	-Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-von anderen							
	-investive Sportförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	36.252.846	36.418.862	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	10.738.142	10.637.800	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	10.167.442	9.938.500	0	0	0	0	0
	- an Dritte	570.700	699.300	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.924.300	4.698.500	3.642.400	2.638.000	2.638.000

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)
 * unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Objekt/Anlage/Gemeinde/Ortsteil/sonstiges*	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		II. Sachanlagen:			67.619,97							
01.		Ersatz Pflagechnik	199.000,00	0,00	0,00	30.000	9.000	40.000	60.000	60.000	0	0
02.		Mähcontainer/Beregnungsanlage	50.000,00	0,00	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
03.		diverse Betriebsausstattung u. a. Kassensystem Eissportzentrum	458.300,00	0,00	0,00	40.000	28.100	30.200	50.000	50.000	130.000	130.000
04.		sonst. Kleinmaschinen und Geräte	85.000,00	0,00	0,00	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0
05.		Elektromobil/Derny	32.000,00	0,00	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0
06.		Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	135.000,00	0,00	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.		Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	1.257.596,97	0,00	680.596,97	0	0	0	35.000	122.000	210.000	210.000
08.		Sportforum Johannesplatz	140.000,00	0,00	0,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0
09.		Sportplatz Windischholzhäuser:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)		- Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	40.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
b)		- Planung eines Sport- u. Funktionsgebäudes mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- u. Ortsteilarbeit	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
10.		Sportanlage Am Nordpark (Neubau/Umbau Sanitär, Errichtung Kunstrasenplatz)	345.000,00	0,00	0,00	0	0	25.000	100.000	220.000	0	0
11.		versch. Sportanlage (Erneuerung gebäudetechnischer Anlagen)	83.500,00	0,00	0,00	10.000	13.500	30.000	30.000	0	0	0
12.		Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	70.500,00	0,00	0,00	10.500	60.000	0	0	0	0	0
13.		Gebäude Schützenstraße	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14.		Sppl. Alach (Neubau Heizungsanlage)	20.000,00	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	0
15.		Kunstrasenprogramm	869.934,79	0,00	819.934,79	50.000	0	0	0	0	0	0
16.		Trainingshalle Süd	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
17.		Brunnenausbau	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18.		Abwasseranschlüsse	155.000,00	0,00	0,00	55.000	60.000	15.000	25.000	0	0	0
19.		div. Sportanlagen: Blitzschutz	30.000,00	0,00	0,00	20.000	0	10.000	0	0	0	0
20.		LAH: neue Anzeigetafel	80.000,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
21.		LAH: Umrüstung LED	138.200,00	0,00	0,00	0	138.200	0	0	0	0	0
22.		Eissportzentrum:Reko Wärmetauscher	55.000,00	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
23.		Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Belüftungsanlage	331.000,00	0,00	0,00	59.000	140.000	132.000	0	0	0	0
24.		Sportanlage Cyriaksgebäude	387.850,00	0,00	0,00	70.000	0	180.000	0	0	0	0
25.		MFA Baudurchführung	38.546.407,42	0,00	17.957.867,42	20.588.540	0	0	0	0	0	0
26.		Sportzentrum Süd:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		- Erneuerung Rasen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		- Umschwenkung Medienanschlüsse	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
30.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	38.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ersatzneubau Bischleben	448.600,00	0,00	0,00	29.100	339.500	80.000	0	0	0	0
32.		Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	472.100	1.555.500	972.400	0	0
33.		Sportplatzanlage Kerspleben (Vorplanung)	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
34.		Sportplatzanlage Grubenstraße (Zaunanlage)	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
35.		Thüringenhalle (Trennung Lösch- und Trinkwasserversorgung)	410.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	370.000	0	0	0
		III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew. Sachanlagen			47.680.889,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	1.304.300	2.345.500	1.464.400	360.000	360.000
Summe Investitionen			47.680.889,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	1.304.300	2.345.500	1.464.400	360.000	360.000

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2018 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2019 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2020 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2021 2. Fortschreibung TEUR	Plan 2022 2. Fortschreibung TEUR
10.	Sportanlage Am Nordpark (Neubau/Umbau Sanitär, Errichtung Kunstrasenplatz)		320.000	0	100.000	220.000		
32.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)		2.527.900	0	1.555.500	972.400		
35.	Thüringenhalle (Trennung Lösch- und Trinkwasserversorgung)		370.000	0	370.000	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	3.217.900	0	2.025.500	1.192.400	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	7.677	11.569	0	8.352	3.217	0	330	2.887
- davon für MFA	5.900	8.122	0	8.122	0	0	0	0
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	28	52	40	19	73	75	37	111
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.470	1.336	0	134	1.202	0	133	1.069
- PPP-Riethsporthalle	5.079	4.837	0	242	4.595	0	242	4.353
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	11.158.237	11.345.355	12.364.000	12.470.300	12.432.300	12.450.800	12.443.300	12.436.800
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	10.878.237	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
b) Sportförderung	240.000	218.000	298.000	268.000	218.000	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.	751.100	505.000	515.000	885.000	965.000	545.000	455.000	455.000
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	746.100	500.000	510.000	880.000	960.000	540.000	450.000	450.000
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.726.553	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. für MFA	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	13.687.990	13.647.555	14.771.200	15.247.500	15.289.500	14.892.000	14.798.500	14.794.000

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.862	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	38.283	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	901.145	921.000	961.000	961.000	961.000	961.000	961.000	961.000

Stand: 20.04.2018

Anlagennachweis 2017

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	36.024,10				36.024,10	35.641,10	248,00	0,00	35.889,10	135,00	383,00	0,7	0,4
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	115.440.029,75	133.500,00	21.548.872,00		94.024.657,75	55.810.170,19	1.949.468,00	5.119.571,54	52.640.066,65	41.384.591,10	59.629.859,56	1,8	52,8
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	2.878.765,64	278.200,00			3.156.965,64	1.109.761,64	146.564,00		1.256.325,64	1.900.640,00	1.769.004,00	6,0	56,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.688.596,57	119.100,00			3.807.696,57	3.135.602,57	153.720,00		3.289.322,57	518.374,00	552.994,00	4,2	11,0
9. Anlagen im Bau	43.909.913,83	444.500,00	44.004.438,00		349.975,83				0,00	349.975,83	43.909.913,83		
Sachanlagen	165.917.305,79	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.339.295,79	60.055.534,40	2.249.752,00	5.119.571,54	57.185.714,86	44.153.580,93	105.861.771,39	3,2	
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	165.953.329,89	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.375.319,89	60.091.175,50	2.250.000,00	5.119.571,54	57.221.603,96	44.153.715,93	105.862.154,39	2,0	0,4

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.

Stand: 20.04.2018

2. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesamelte 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	36.024,10				36.024,10	35.889,10	135,00		36.024,10	0,00	135,00		
II. Sachanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	94.024.657,75	75.000,00			94.099.657,75	52.640.066,65	1.938.506,00		54.578.572,65	39.521.085,10	41.384.591,10		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.156.965,64	212.000,00			3.368.965,64	1.256.325,64	135.602,00		1.391.927,64	1.977.038,00	1.900.640,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.807.696,57	130.200,00			3.937.896,57	3.289.322,57	142.757,00		3.432.079,57	505.817,00	518.374,00		
9. Anlagen im Bau	349.975,83	887.100,00			1.237.075,83	0,00			0,00	1.237.075,83	349.975,83		
Sachanlagen	101.339.295,79	1.304.300,00	0,00	0,00	102.643.595,79	57.185.714,86	2.216.865,00	0,00	59.402.579,86	43.241.015,93	44.153.580,93	0,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	101.375.319,89	1.304.300,00	0,00	0,00	102.679.619,89	57.221.603,96	2.217.000,00	0,00	59.438.603,96	43.241.015,93	44.153.715,93	0,0	0,0

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.

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2021/2. Nachtragshaushalt 2018**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 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 2. Fort- schreibung	Plan 2019 2. Fort- schreibung	Plan 2020 2. Fort- schreibung	Plan 2021 2. Fort- schreibung	Plan 2022 2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	458.244,70	643.100	602.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500
Engelte Schulsport	1.780.526,37	1.750.800	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. Schulsport MFA	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	314.000	0	0	0	0	0	0	0
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.290.871,07	2.760.000	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2017/2018 2. Fortschreibung TEUR 180; Ist 2015 TEUR 187), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2017/2018 1. Fortschreibung TEUR 170; Ist 2015 TEUR 82) und aus Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2017/2018 1. Fortschreibung TEUR 171; Ist 2015 TEUR 219) erzielt. Der Planansatz der Benutzungsentgelte 2017 sinkt gegenüber dem Plan 2016 um 55 TEUR, da ab dem Haus-

haltsjahr 2017/2018 ff keine Einnahmen mehr aus dem Steigerwaldstadion generiert werden. Die Ausnahme bildet lediglich der Schulsport. Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird die Nutzung der fertiggestellten Multifunktionsarena (MFA) für den Schulsport in Höhe von TEUR 80 mit dem Amt für Bildung als Innenumsatz verrechnet. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpass sind vertraglich gebunden.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2017 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.026 sowie im Wirtschaftsjahr 2018 i. H. v. TEUR 12.162 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt können für die Wirtschaftsjahre 2017/2018 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. Die Höhe des Zuschusses ermittelt sich aus Einnahmen vermindert um die Ausgaben, abzüglich der Abschreibung zuzüglich der Auflösung des Sonderpostens sowie der Tilgungen.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 2. Fort- schreibung	Plan 2019 2. Fort- schreibung	Plan 2020 2. Fort- schreibung	Plan 2021 2. Fort- schreibung	Plan 2022 2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	477.656,30	330.000	328.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Erstattung Betriebskosten	256.917,46	150.000	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Pacht aus Werbeflächen	35.989,05	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	144.513,88	80.000	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
dav. periodenfremde Erträge	52.181,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	551.320,79	541.000	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
sonst. Zuschüsse	58.171,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbesorgung MFA	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	1.604.569,24	1.254.000	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.238.000	1.338.500	1.339.000

Die Position **sonstige Erträge** umfasst im Ist 2015 neben den nicht planbaren periodenfremden Erträgen auch einmalige Erträge (z.B. Zuwendung für Hochwasserschutz, Einnahmen aus Vermietung der Thüringenhalle, Turnhalle Albert-Einstein-Straße sowie Trainingshalle Süd als Flüchtlingsunterkunft), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Der Planansatz 2017/2018 ff Mieten und Pachten sowie die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Erträge aus Betriebskosten vermindern sich aufgrund der Ausgliederung der Multifunktionsarena gegenüber dem Planansatz 2016 um 34 TEUR. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Erfurter Sportbetrieb und Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 TEUR 25 zu erwarten, so dass sich der Gesamtplanansatz 2017 der sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Planansatz 2016 um lediglich 9 TEUR verringert.

Für den Doppelhaushalt 2017/2018 ist zu erwarten, dass der Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung für den Leistungssport dem Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss zu den Betriebskosten i. H. v. TEUR 80 zweckgebunden für das Eissportzentrum gewährt.

Die Auflösung des Sonderpostens beläuft sich im Plan 2017 auf TEUR 553, der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 auf TEUR 608.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	WP 2018 2. Fort- schreibung	WP 2019 2. Fort- schreibung	WP 2020 2. Fort- schreibung	WP 2021 2. Fort- schreibung	WP 2022 2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Strom	826.768,22	883.000	893.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Fernwärme	611.788,45	750.000	647.000	638.000	663.000	690.000	717.000	717.000	717.000
Gas	142.030,33	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Wasser	74.140,38	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schmutzwasser	49.630,74	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Regenwasser	42.226,10	47.500	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme	1.746.584,22	2.013.500	1.895.000	1.805.000	1.830.000	1.857.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	296.641,68	280.000	322.755	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	2.043.225,90	2.293.500	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Bezogene Leistungen									
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.491,36	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.683,81	900.000	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger davon Riethsposhalle	492.614,25 360.996,08	510.800 378.000	513.000 381.000	642.000 510.000	650.000 515.000	655.000 520.000	655.000 520.000	655.000 520.000	655.000 520.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	38.282,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpfleger	42.937,20	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revisionskosten technische Anlagen	95.018,20	99.000	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Reparaturleistungen mobile Technik	99.033,58	80.837	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Müll/Straßenreiniung	41.093,32	46.900	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Reinigung	81.874,65	89.800	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	381.131,32	300.000	350.000	239.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	0,00	20.000	58.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreiber-gesellschaft)	0,00	0	178.500	714.000	714.000	714.000	728.000	743.000	758.000
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	107.825,40	103.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
DM Leichtathletik	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	6.455.985,77	6.464.837	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2017 sind mit TEUR 2.070 und im Wirtschaftsjahr 2018 mit 2.095 TEUR in Ansatz gebracht. Dem Plan 2017/2018 ff (2. Fortschreibung) liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung zu Grunde. Ebenso wurden die Planansätze um die Ausgaben für das ehemalige Steigerwaldstadion reduziert.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle und Haus der Athleten in der Position Material für Werterhaltung, Unterhaltung und die Sportanlagenpflege in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 ff (2. Fortschreibung) TEUR 265.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.535 und für das Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) TEUR 7.643 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 im Jahr 2017. Im Leistungsvertrag Bäder zwischen dem ESB und der Bäder GmbH ist das Leistungsentgelt bis zum 31.12.2017 fest vereinbart. Bereits im November letzten Jahres fand ein erstes Sondierungsgespräch über den Fortbestand der Vertragsbeziehung statt. Im Ergebnis dessen ist von einer Erhöhung des Leistungsentgeltes um TEUR 180 p. a. bei gleichbleibendem Leistungsumfang auszugehen. Folglich wurde die Erhöhung in den Planjahren 2018 ff (2. Fortschreibung) eingearbeitet und beträgt TEUR 4.394.

Eine weitere Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 920 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2017 TEUR 642 eingestellt, im Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) aufgrund der Preissteigerung in der Riethsporthalle TEUR 650 sowie die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 714. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind TEUR 231 inkl. Rücklagen geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 TEUR 40 eingeplant. Aufgrund der Errichtung und der damit verbundenen Ausgliederung der MFA wurde hier eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren eingearbeitet.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 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, Leichtathletikhalle, Haus der Athleten) in der Position bezogene Leistungen TEUR 239 (einschließlich Instandsetzung Werferhaus für die DM Leichtathletik 2017) im Wirtschaftsjahr 2017 und im Wirtschaftsjahr 2018 (2. Fortschreibung) TEUR 229.

2.7 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 sind 83,18 VbE und 2018 82,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Alterszeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR
Löhne und Gehälter	3.230.034,08	3.194.000	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	745.102,90	712.000	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	3.975.136,98	3.906.000	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400

Der derzeit gültige Tarifvertrag im öffentlichen Dienst ist gültig bis zum 28.02.2018. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt. Mittelfristig wurde im Jahr 2018 (2. Fortschreibung) eine 2%ige Erhöhung eingeplant.

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2017 ff auf:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.349.000	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.348.146,89	2.349.000,00	2.321.695,00	2.250.000,00	2.217.000,00	2.000.000,00	1.825.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00
abzüglich Sonderposten	-552.267,40	-541.000	-540.000	-553.000	-608.000	-618.000	-620.000	-720.000	-720.000
Investitionsergebnis	1.795.879,49	1.808.000	1.781.695	1.697.000	1.609.000	1.382.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000

Korrespondierend hierzu entwickelt sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen sowie dessen jährliche Auflösung (siehe auch Punkt 2.5). Das investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) entwickelt sich somit von Ist 2015 in Höhe von TEUR 1.796, Plan 2016 TEUR 1.782 auf Plan 2017 TEUR 1.697 und Plan 2018 (2. Fortschreibung) TEUR 1.609.

2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 2. Fort- schreibung	Plan 2019 2. Fort- schreibung	Plan 2020 2. Fort- schreibung	Plan 2021 2. Fort- schreibung	Plan 2022 2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	56.696,40	373.000	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	57.621,74	55.000	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Werbe- und Reisekosten	14.355,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	16.356,84	13.000	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	34.204,58	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten für Sportobjekte	77.312,19	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kommunikationskosten	13.538,74	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Gebühren/Beiträge/ Prüfungskosten	42.422,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	62.337,16	56.100	56.100	56.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Aufwendungen	137.645,17	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
dav. periodenfremde Aufwendungen	70.191,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	512.490,06	745.700	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700

Der Planansatz der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2017/2018 nur noch auf TEUR 58, da der Aufwand saldiert ausgewiesen wird. (Der Hinweis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde ab dem Planjahr 2016 berücksichtigt.)

2.10/2.11 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 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 3 erwartet.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 337 und im Wirtschaftsjahr 2018 auf TEUR 290 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR	2. Fort- schreibung EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	43.180,77	43.700	40.000	36.200	32.400	28.600	24.800	21.100	17.200
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	62.012,02	62.000	56.700	51.500	46.200	40.900	35.600	30.400	25.100
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung bis 31.12.2015	9.611,26	9.650	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	216.785,97	216.800	206.800	197.000	187.000	177.000	167.000	156.600	147.700
Zinsen für Kredit MFA 1/2 bis 31.01.17 einschließlich Rasenheizung	17.101,47	57.000	39.200	17.300	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit MFA 3 bis 31.05.17	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	662,00	58.500	20.000	13.200	12.500	11.500	10.600	9.800	8.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	12.863,65	24.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstiges	0,00	0	300	4.600	8.900	9.000	9.000	9.100	8.100
	362.217,14	471.650	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000

Die noch bis zum Laufzeitende 2020 zu zahlenden Zinsen für den Kredit Rasenheizung werden ab dem 01.02.2017 dem Eigenbetrieb MFA Erfurt zugeordnet. Selbiges gilt für zwei Kredite (TEUR 1.650, TEUR 3.870,6) zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena. Des Weiteren erfolgte ein Abruf des mit dem Nachtrag 2015 beantragten Kredites für die MFA in Höhe von TEUR 2.400. Ab dem 01.06.2017 gehen diese Verbindlichkeiten (TEUR 2.400) planmäßig ebenfalls in den Eigenbetrieb MFA Erfurt über, so dass im 2. Halbjahr 2017 kassenwirksame Zinszahlungen über den Eigenbetrieb MFA Erfurt abgewickelt werden und den ESB nicht mehr belasten.

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 10,5 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant. Das selbige ist im Wirtschaftsjahr 2018 zu erwarten.

	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		einschl. Nachtrag			2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	9.769,92	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Kfz-Steuer	4.046,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	25.513,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	39.329,74	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2017 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.026 auf TEUR -1.088 belaufen. Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2018 beläuft sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.162 auf voraussichtlich TEUR -993.

	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		einschl. Nachtrag			2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung	2. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100
	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2017 ein Finanzierungsbedarf von TEUR 975,3 und für das Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) TEUR 1.304,3. Die Erhöhung der ursprünglich angedachten Ausgaben des Vermögensplanes beruhen auf die Einarbeitung der Maßnahmen gem. Investitionsprogramm 2017/2018 (2. Fortschreibung) Pkt. 24 des Ersatzneubaus des Sozialtraktes im Cyriaksgebäude (TEUR 180), Pkt. 31 Ersatzneubau Bischleben (TEUR 80), Pkt. 32 Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße (TEUR 472,1) sowie die Trennung der Lösch- und Trinkwasserversorgung in der Thüringenhalle (TEUR 40).

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt aufgrund der unvollständigen Finanzierung der Abschreibung im Planjahr 2017 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 420. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Im Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 790 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Weitere TEUR 90 werden benötigt, um die Tilgungen der Kredite der Radrennbahn zu zahlen.

Der Eigenanteil der durch den Freistaat Thüringen geförderten Investition zur Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Leichtathletikhalle ist mit TEUR 96,8 im Vermögensplan 2017 eingestellt. Selbiges gilt für die Maßnahme Ersatzbeschaffung Schraubenverdichter in der Gunda-Niemann-Stirnemann Halle. Diese Maßnahme sollte gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2017/2018 mit Bundes- (TEUR 42) und Landesmitteln (TEUR 84) gefördert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme gestaltete sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 dahingehend, dass eine Generalreparatur des Verdichters vorgenommen wurde. Hierfür werden allerdings keine Fördermittel im Wirtschaftsjahr 2017 gezahlt. Die Finanzierung der Maßnahme (Plan neu: TEUR 94) erfolgt aus den geplanten Eigenmitteln des Jahres 2017 i. H. v. TEUR 14 zuzüglich dem Überhang des Vorjahres (TEUR 80).

Für die Maßnahme Ersatzneubau Bischleben - das Vereinsgebäude wurde bei einem Brand zerstört - stehen voraussichtlich durch den Freistaat Thüringen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 67,5 zur Verfügung. Zur Finanzierung der Ersatzneubaumaßnahme dient die Versicherungsentschädigungssumme im Wirtschaftsjahr 2017 i. H. v. TEUR 265.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich die Maßnahme Ersatz Belüftungsanlage kleine Eishalle durch Bundes- und Landesmittel i. H. v. TEUR 112,2 gefördert. Diese Einnahmen finden Berücksichtigung im Vermögensplan 2018.

1. Fortschreibung 2018 (Neu)

Die Erhöhung der ursprünglich angedachten Ausgaben des Vermögensplanes beruhen auf die Einarbeitung der Maßnahmen Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße (TEUR 472,1), die Maßnahme Ersatzneubaus des Sozialtraktes im Cyriaksgebäude (TEUR 30) sowie der Maßnahme Ersatzneubau Bischleben (TEUR 80). Im Rahmen einer Neukalkulation der vorliegenden Kostenberechnung, nicht zuletzt wegen der extrem gestiegenen Kosten in

den Ausbaugewerken (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) ergab sich planungsseitig einen Mehrbedarf i. H. v. TEUR 80 im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung).

Es ist beabsichtigt im Rahmen des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" die Maßnahme "Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße" zu fördern. Die Investitionssumme der Maßnahme beläuft sich auf insgesamt TEUR 3.000, erstreckt sich auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 und wird mit insgesamt TEUR 2.700 gefördert. Die Förderung im Planjahr 2018 beläuft sich auf TEUR 402, der Eigenanteil der LHE auf TEUR 70.

Aus den Überhängen der Haushaltsjahre 2013 bis einschließlich 2016 stehen für die Maßnahme „Beschaffung Umkleide- und Sanitärcontainer“ im Cyriaksgebäude noch TEUR 207 zur Verfügung. Es ist angedacht im Wirtschaftsjahr 2018 eine Containerlösung als Ersatzneubau für die „abgängigen“ Umkleide- und Sanitärbereiche der Sportler bzw. Büro- und Sozialbereiche des eigenen Personals umzusetzen. Hierfür sind insgesamt TEUR 237 nötig, um die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. (Fundamente, Erschließung, Ausstattung).



Bild: Prinzipdarstellung

2. Fortschreibung 2018 (Neu)

Aufgrund der tatsächlichen Umsetzung der Baumaßnahme des Ersatzneubaus des Sozialtraktes im Cyriaksgebäude ist eine Kostenerhöhung um (TEUR 150) festzustellen. Begründet wird dies durch die erforderliche Erschließung von Wasser und Abwasser einschließlich dazugehöriger Planungskosten. Zudem ist einzuschätzen, dass die ursprünglich geplanten Mittel für die Position "Abriss" nicht in der Höhe ausreichen werden.

Die zusätzliche Maßnahme Trennung von Lösch- und Trinkwasser Thüringenhalle ergibt sich aus einem Schreiben des Bauamtes vom 26.02.2013 sowie der aktuellen Prüfung (Februar 2018) der Trinkwasserinstallation in der Thüringenhalle durch das Amt für Soziales

und Gesundheit. Hierbei wurden erneut erhebliche Mängel festgestellt, die es gilt zu beseitigen. Anderenfalls droht die Schließung der Thüringenhalle. Die Vorarbeiten betreffs der Umsetzung des Teils TGA wurden in den Vorjahren bereits planerisch bearbeitet und kostenseitig in der Ausführung mit ca. TEUR 40 untersetzt. Im Investitionsplan des Haushaltsjahres 2018 wurden demnach TEUR 40 eingestellt. Im nächsten Schritt ist es notwendig die erforderlichen planerischen Arbeiten zum Bauwerk (Fundamente, Durchbrüche, Tragwerk), sowie der Anpassung der elektrischen Anlagen (Redundanz, Notstromversorgung) zu beauftragen, infolge des Brandschutzkonzept zu aktualisieren und letztlich das Projekt einer baulichen Umsetzung zuzuführen. Im Wissen um Bauvorhaben der jüngeren Vergangenheit wird hier von Gesamtkosten in Höhe von TEUR 370 ausgegangen.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 2.250, welche vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 553 gedeckt sind. Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 2.217 und sind vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 608 gedeckt. 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 2017 enthalten. Die Liquiditäts- und Finanzlage des Erfurter Sportbetriebes bleibt auf Grund der fortbestehenden, strukturellen Unterfinanzierung bei Unterhalt und Abschreibung weiterhin angespannt. Erstmals im Wirtschaftsjahr 2013 blieb der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse bei der Ermittlung des Ertragszuschusses durch die Landeshauptstadt Erfurt unberücksichtigt, was eine leichte Entspannung in die Liquiditätsslage brachte.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 83,18 VbE beschäftigt sein. Das entspricht 83 Mitarbeitern, wobei in der Gesamtzahl die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten ist. Im Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) sind 82,18 VbE beschäftigt zuzüglich 1 Beamter.

6 Chancen und Risiken

Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, bleibt die Liquiditätsslage des Erfurter Sportbetriebes weiterhin angespannt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2017 ist die Fortführungsmaßnahme Sanierung und Erneuerung Sportforum Johannesplatz, deren Abschluss in 2017 erwartet wird, der Ersatzneubau Bischleben, die Ersatzbeschaffung des Schraubenverdichters in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle sowie die Umrüstung auf LED in der Leichtathletikhalle. Des Weiteren beschäftigt den Erfurter Sportbetrieb auch im Wirtschaftsjahr 2017 aufgrund von Bauverzögerungen der Bau der Multifunktionsarena. Zum 31.05.2017 sollten die Maßnahmen (u. a. Sanierung der Laufbahn, Westtribüne) weitestgehend abgeschlossen sein. Das Anlagevermögen wird dann endgültig in den Eigenbetrieb MFA Erfurt überführt (siehe DS 0020/16 sowie DS 2450/16).

Im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des ESB sind für den Betrieb- und die Unterhaltung der Multifunktionsarena keinerlei Aufwendungen und Erträge enthalten. Eine Ausnahme bildet die interne Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung (Entgelte Schulsport) sowie mit dem Eigenbetrieb MFA Erfurt (Geschäftsbesorgungsvertrag). Den Betrieb und die wesentliche Unterhaltung der Multifunktionsarena übernimmt der Betreiber – die Arena Erfurt GmbH. Auf Grundlage eines Leistungsvertrages wurden dessen Aufwendungen jeweils mit TEUR 714 im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 im Erfolgsplan eingearbeitet. Eine Ausgliederung des Altbestandes findet für den ersten Bauabschnitt zum 01.02.2017 in den gegründeten Eigenbetrieb MFA Erfurt statt. Voraussichtlich zum 31.05.2017 erfolgt der Übergang der derzeit noch im Bau befindlichen Anlagen (siehe DS 2450/16).

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 20.04.2018

2. Fortschreibung Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Untersetzung 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Untersetzung 2018 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	98.000,00	98.000,00		98.000,00		
	53.200,00		53.200,00		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
	33.300,00		33.300,00		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
	3.000,00		3.000,00		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
	3.500,00		3.500,00		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sach- kostenzuschüsse	115.000,00	110.000,00		110.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00		0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	0,00	0,00		25.000,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			0,00		0,00	intern. Jugendschach
			0,00		25.000,00	Radsport (Derry- und Stehereuropameisterschaft)
Nationale Sportarbeit	0,00	0,00		0,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Seniorensporttag
			0,00		0,00	Langstreckenschwimmen DM
			0,00		0,00	Triathlon
			0,00		0,00	Zooparklauf
			0,00		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	10.000,00	90.000,00		35.000,00		
			80.000,00		0,00	DM Leichtathletik 2017
	0,00		0,00		25.000,00	Weltcup Eisschnelllaufen
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportgala
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportlehreung
Gesamt	223.000,00	298.000,00		268.000,00		

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
Gesamt	40.000,00	40.000,00		40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00		5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00	5.000,00		5.000,00		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2016		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		383,00	868,00	II. Rücklagen		47.525.154,59	51.975.315,63
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			-7.326.870,39
1. Grundstücke und Bauten	65.252.150,00		67.317.498,00	III. Verlustvortrag	-5.278.392,50		-947.295,15
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.804.977,00		1.508.475,00	IV. Jahresverlust	-1.123.506,99		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.226,00		701.901,00			-6.401.899,49	-8.274.165,54
4. Anlagen im Bau	39.178.757,14		18.834.500,18			42.123.255,10	44.701.150,09
		106.788.110,14	88.362.374,18	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		48.638.315,59	31.390.884,67
		106.788.493,14	88.363.242,18	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		149.196,87	109.868,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.344,20		379.875,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.759.786,68		14.243.714,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.080.896,50 (Vj.: EUR 701.448,95)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	185.861,22		143.878,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 12.151.706,06 (Vj.: EUR 9.730.870,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.488,78		524.974,18
		407.205,42	523.754,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.488,78 (Vj.: EUR 524.974,18)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.046.853,23	3.093.881,86	3. Sonstige Verbindlichkeiten	121.984,99		118.170,53
		2.454.058,65	3.617.635,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 121.984,99 (Vj.: EUR 118.170,53)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.483,19	9.146,92	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.332.260,45	14.886.858,80
		109.250.034,98	91.990.025,08			7.006,97	901.262,78
						109.250.034,98	91.990.025,08

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.238.751,49	2.290.871,07
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		11.245.140,14	10.878.237,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.036.518,37	1.053.248,45
		14.520.410,00	14.222.356,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.963.590,46		2.043.225,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.525.543,49		6.455.985,77
		8.489.133,95	8.499.211,67
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.176.106,16		3.230.034,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 102.627,83 (Vj.: EUR 107.705,59)	712.811,70		745.102,90
		3.888.917,86	3.975.136,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.863.302,60	2.348.146,89
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		559.381,65	551.320,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		555.854,85	512.490,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.439,21		15.560,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.674,93		362.217,14
		-391.235,72	-346.657,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.108.653,33	-907.965,41
12. Sonstige Steuern		14.853,66	39.329,74
13. Jahresverlust		-1.123.506,99	-947.295,15

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-1.123.506,99

-947.295,15

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

AKTIVA	31.12.2015		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2015		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		868,00	1.379,00	II. Rücklagen		51.975.315,63	51.894.752,63
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			-6.234.511,86
1. Grundstücke und Bauten	67.317.498,00		68.250.277,00	III. Verlustvortrag	-7.326.870,39		-1.092.358,53
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.508.475,00		1.404.960,00	IV. Jahresverlust	-947.295,15		-7.326.870,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	701.901,00		833.628,00			-8.274.165,54	-7.326.870,39
4. Anlagen im Bau	18.834.500,18		704.680,92			44.701.150,09	45.567.882,24
		88.362.374,18	71.193.545,92	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		31.390.884,67	16.256.722,96
		88.363.242,18	71.194.924,92	C. RÜCKSTELLUNGEN		109.868,74	188.559,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.875,82		141.011,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.243.714,09		8.461.066,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 701.448,95 (Vj.: EUR 556.226,37)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	143.878,30		31.252,01	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 9.730.870,50 (Vj.: EUR 5.705.740,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.974,18		932.355,69
		523.754,12	172.263,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 524.974,18 (Vj.: EUR 932.355,69)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.093.881,86	185.549,16	3. Sonstige Verbindlichkeiten	118.170,53		149.803,35
		3.617.635,98	357.812,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.170,53 (Vj.: EUR 149.803,35)			
				- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 22.730,28)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.146,92	5.856,39	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.886.858,80	9.543.225,51
		91.990.025,08	71.558.593,77			901.262,78	2.204,06
						91.990.025,08	71.558.593,77

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.290.871,07	2.671.513,02
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		10.878.237,00	10.878.937,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.053.248,45	796.899,49
		14.222.356,52	14.347.349,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.043.225,90		2.202.800,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77		6.432.961,14
		8.499.211,67	8.635.761,27
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.230.034,08		3.121.590,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.705,59 (Vj.: EUR 108.429,59)	745.102,90		720.957,64
		3.975.136,98	3.842.548,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.348.146,89	2.383.248,46
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		551.320,79	552.267,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		512.490,06	763.481,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02		5.189,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.217,14		359.724,73
		-346.657,12	-354.534,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-907.965,41	-1.079.956,82
12. Sonstige Steuern		39.329,74	12.401,71
13. Jahresverlust		-947.295,15	-1.092.358,53

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-947.295,15 -1.092.358,53

2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
MultifunktionsarenaErfurt
Stand 26.04.2018

- 2. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 2. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 2. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 2. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

2. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	0,00	150.000	0	0	1.230.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	203.136	35.980	274.602	1.560.700
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	0,00	335.046	1.887.000	2.005.000	1.674.500
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0,00	0	0	0	2.037.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	0,00	0	0	0	380.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	1.657.600
7. Personalaufwand	0,00	0	0	0	90.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	0	0	0	72.450
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0,00	0	0	0	17.550
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0
8. Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	0,00	21.800	80.600	81.500	274.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	88.086	77.547	108.447	72.500
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-394.406	-86.167	40.655	-57.900

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0,00	0	0	0	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-394.406	-86.167	40.655	-59.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

X

Höhe des Kassenkredites

200.000

- 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: 26.04.2018

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	19.748.948	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	40.655	0	
4.	Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	35.865.862	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	9.938.500	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten*	0,00	0	9.938.500	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	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⁾	0,00	0	0	0	0	
13.	sonstiges**	0,00	0	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	2.089.655	2.049.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 09.03.2017		Planansatz 2018 09.03.2017		Planansatz 2018 2. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	0,00	0	65.553.310				0		0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				0				
4.	Jahresverlust	0,00	394.406	86.167				59.900				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				0				
6.	Auflösung Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000		1.405.000		1.405.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	243.250	477.833		684.655		584.100				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	243.250	477.833		684.655		584.100				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0		0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	0	2.089.655	0	2.049.000	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)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.04.2018

2. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A4	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6						A5	
Stellenplan 2018																		0,00					
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2016																					0,00		

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke										
	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								
Stellenplan 2018								1,00										1,00							2,00					
Stellenplan 2017																										0,00				
Stellenplan 2016																											0,00			
Stellenplan 30.06.2016																											0,00			

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	150.000	0	1.230.000	1.829.600	1.899.100	1.936.400	1.975.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	203.136	35.980	1.560.700	847.300	773.225	738.634	733.888
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	335.046	1.887.000	1.674.500	1.732.700	1.733.500	1.734.300	1.735.000
davon Auflösung von Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0	0	2.037.600	2.017.000	2.061.075	2.109.434	2.148.688
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	0	0	380.000	298.800	304.800	310.900	317.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.657.600	1.718.200	1.756.275	1.798.534	1.831.488
7. Personalaufwand	0	0	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	0	0	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	21.800	80.600	274.000	244.000	244.500	245.000	245.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.086	77.547	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.406	-86.167	-57.900	101.100	59.000	16.900	16.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900

- 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: 26.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 2. Fortschreibung EUR	Plan 2020 2. Fortschreibung EUR	Plan 2021 2. Fortschreibung EUR	Plan 2022 2. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	19.748.948	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	99.100	57.000	14.900	14.900
4.	Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	35.865.862	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	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	0
10.	Kredite	0	9.938.500	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten*	0	9.938.500	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	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	0
13.	sonstiges**	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	972.702	67.404.310	2.049.000	1.989.100	1.947.000	1.904.900	1.904.900

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018 2. Fortschreibung	2019 2. Fortschreibung	2020 2. Fortschreibung	2021 2. Fortschreibung	2022 2. Fortschreibung
Jahresverlust/-gewinn	394.406	86.167	59.900	-99.100	-57.000	-14.900	-14.900
abzügl. Abschreibung	-972.702	-1.851.000	-2.049.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Rasenheizung	42.105	84.211	84.200	84.200	42.100	0	0
Kredit MFA 1	201.145	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kredit MFA 2	0	145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
Kredit MFA 3	0	113.422	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	203.136	35.980	1.560.700	847.300	773.225	738.634	733.888
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	840.792	599.980	2.204.700	1.332.300	1.258.225	1.223.634	1.218.888

Stand: 26.04.2018

2. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	0	65.553.310	0	0	0	0	0
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	394.406	86.167	59.900	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	243.250	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	243.250	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	972.702	67.404.310	2.049.000	1.989.100	1.947.000	1.904.900	1.904.900

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)
 * unternehmensspezifische Positionen

2. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflagechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.	diverse Betriebsaustattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	sonstige Kleinmaschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

* Individuell zu benennen

Stand: 26.04.2018

2. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018						
	TEUR	TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR	2. Fortschreibung TEUR						
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0						
- aus Krediten*	0	0	8.122	521	7.601	0	584	7.017						
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Zahlungen im Vorjahr</th> <th>voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017</th> <th>voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018	0	0	0
Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018												
0	0	0												
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0										

Stand: 26.04.2018

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

2. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
Zuwendung zur Aufwandsdeckung	0	203.136	35.980	1.560.700	847.300	773.225	738.634	733.888
Summe Einnahmen	0	203.136	35.980	1.560.700	847.300	773.225	738.634	733.888

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR	2. Fortschreibung EUR
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 26.04.2018

Anlagennachweis 2017

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					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.483.500,00	65.553.310,00			67.036.810,00	0,00	1.851.000,00		1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	
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					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0

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.

2. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

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					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	67.036.810,00		1.910.000,00		65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00		3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	
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					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	67.036.810,00	0,00	1.910.000,00	0,00	65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	67.036.810,00	0,00	1.910.000,00	0,00	65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0

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.

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2021/2. Nachtragshaushalt 2018

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Mit Wirkung zum 23. Juli 2016 wurde der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) der Landeshauptstadt Erfurt gegründet und wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

In der Eigenbetriebssatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1.2 Tätigkeitsumfang

Ursächlicher Gegenstand des Eigenbetriebes war die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verpachtung der Multifunktionsarena und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Der Arena Erfurt GmbH oblag entsprechend des geschlossenen Pacht- und Betreibervertrages vom 15./16.08.2016 sowie 31.08.2016 ab Übergabe die Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Multifunktionsarena.

Im Kontext der Diskussion um ein Fortführungsmodell für die Arena Erfurt GmbH wurde offenkundig, dass eine Änderung des bisherigen Betreibermodells notwendig ist. Ab 01.01.2018 soll ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena GmbH geschlossen werden. Der Geschäftsbesorgungsvertrag ersetzt den geschlossenen Pacht- und Betreibervertrag.

Ab 01.01.2018 wird somit die Landeshauptstadt Erfurt, vertreten durch den Eigenbetrieb MFA, wieder sämtliche Betreiberpflichten für das Steigerwaldstadion selbst übernehmen. Verträge, die seitens der Arena Erfurt GmbH mit Dritten geschlossen wurden, sollen ab diesem Zeitpunkt in den Eigenbetrieb MFA überführt werden.

Für die Durchführung des Schul- und Vereinssports dient die Multifunktionsarena als Sportanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung städtischer Sportanlagen (Sportanlagensatzung - SportanlS) vom 23. April 2001. Die Inanspruchnahme der Nutzungen erfolgt satzungsgemäß über den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb. Für die zur Verfügung gestellten Flächen in Verbindung mit der Nutzung für Schul- und Vereinssport erhält der EB MFA vom ESB eine entsprechende Vergütung, die Einzelheiten hierzu sind vertraglich zu vereinbaren.

2 Hinweise zur Eröffnungsbilanz 2016 / Zugänge 2017

Die Gründung des Eigenbetriebes MFA zum 23.07.2016 erfolgte in der Annahme einer parallelen Fertigstellung der Komplexmodernisierung des Steigerwaldstadions durch den Totalübernehmer und einer zeitlich zusammenfallenden Übergabe der Multifunktionsarena an den Betreiber Arena Erfurt GmbH (AEF). Aufgrund der eingetretenen Bauverzögerung konnten die Übergabe an die AEF und der ursprünglich geplante Übergang der Vermögensgegenstände an den Eigenbetrieb MFA nicht planmäßig erfolgen.

Der Gründungsbeschluss DS 0020/16 wurde mit der DS 2450/16 konkretisiert. In ihm heißt es, dass mit Gründung des Eigenbetriebes lediglich die Teilfläche des Flurstückes 12, Gemarkung Erfurt Süd, Flur 122 zu einem Buchwert von TEUR 1.483,5 in den Eigenbetrieb

MFA eingelegt wird. Der Buchwert sicherte das nach §1 Abs. 3 der Eigenbetriebsatzung mit Gründung des Eigenbetriebes erforderliche Stammkapital in Höhe von TEUR 1.000. Des Weiteren sollten mit Fertigstellung (Zeitpunkt der behördlichen Abnahme gem. § 81 ThürBO und förmlichen Abnahme nach VOB) die Anlagen im Bau (Neubauteile) in den Eigenbetrieb MFA überführt und in diesem aktiviert werden. Erst ab diesem Zeitpunkt liegt für die wesentlichen Teile der MFA eine vollwertige Nutzbarkeit (wirtschaftlich selbstständig nutzbare Einheiten) vor und erst danach kann die Arena Erfurt GmbH als Betreiber das Objekt gemäß Pacht- und Betreibervertrag übernehmen. Die Abnahmen erfolgten zum 01.02.2017. Demzufolge kann auch erst ab diesem Zeitpunkt der Eigenbetrieb MFA seine satzungsmäßige Aufgabe der Vermögensverwaltung für diese Teile der MFA ordnungsgemäß erledigen.

Diejenigen Bestandteile der MFA, die nicht originärer Bestandteil des Fördervorhabens waren, wurden erst im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 inkl. der Verbindlichkeiten als Einlage in den Eigenbetrieb MFA überführt.

3 Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR
Pachteinnahme	150.000	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	0	0	654.000	1.032.600	1.053.000	1.073.400	1.095.400
dav. Spielbetrieb FCRWE	0	0	54.000	432.600	441.000	449.400	458.400
dav. Schul- und Vereinssport	0	0	600.000	600.000	612.000	624.000	637.000
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	0	0	576.000	797.000	846.100	863.000	880.300
dav. Catering	0	0	176.000	255.000	260.100	265.300	270.600
dav. Drittveranstaltungen	0	0	400.000	542.000	586.000	597.700	609.700
	150.000	0	1.230.000	1.829.600	1.899.100	1.936.400	1.975.700

3.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 36 im Wirtschaftsjahr 2017 und für das Wirtschaftsjahr 2018 (2. Fortschreibung) in Höhe von TEUR 1.560,7 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

3.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Diese Position entfällt

3.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige Erträge** beinhaltet im Planjahr 2017 die mit der Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH vertraglich vereinbarte Pachteinnahme sowie die Auflösung des eingebrachten Sonderpostens, welcher durch den Fördermittelzufluss gespeist wurde. Ab dem Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) generiert der Eigenbetrieb MFA Einnahmen aus Pacht- und Werbeverträgen sowie Namensrechten. Die Pachteinnahme aus dem Pacht- und Betreibervertrag mit der Arena Erfurt GmbH (TEUR 600) entfällt, da ab dem 01.01.2018 der Geschäftsbesorgungsvertrag gilt.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	2. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR	1. Fort- schreibung EUR
Pachteinnahme	0	600.000	0	0	0	0	0
Pachteinnahme (Solaranlage)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Namensrechte/Werbung	0	0	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Erstattung Betriebskosten (FCRWE)	0	0	4.500	37.700	38.500	39.300	40.000
Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	335.046	1.887.000	1.674.500	1.732.700	1.733.500	1.734.300	1.735.000

3.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 6) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
			2. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	380.000	298.800	304.800	310.900	317.200
dav. Strom, Fernwärme, Wasser	0	0	380.000	298.800	304.800	310.900	317.200
dav. Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Bezogene Leistungen	0	0	1.657.600	1.718.200	1.756.275	1.798.534	1.831.488
dav. Außenanlagen/Bewachung	0	0	483.000	492.700	502.500	512.600	522.800
dav. Reinigung	0	0	128.200	130.700	133.400	136.000	138.700
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	310.000	310.000
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	0	0	49.000	71.400	72.800	74.300	75.800
dav. Aufwand Veranstaltungen	0	0	97.400	108.400	117.200	119.500	121.900
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288
dav. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	2.037.600	2.017.000	2.061.075	2.109.434	2.148.688

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2018 (2. Fortschreibung) sind mit TEUR 380 in Ansatz gebracht. Die Kostenschätzung erfolgte anhand der Planungsprämissen unter Zugrundelegung des derzeitigen Ist-Verbrauches durch die Arena Erfurt GmbH.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Haushaltsjahr 2018 (2. Fortschreibung) Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.658 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig bestehen in diesem Bereich Vertragsbeziehungen. Bspw. hat die Arena Erfurt GmbH zur Durchführung der Facility Management Leistungen diverse Dienstleistungsverträge mit Dritten geschlossen, die gem. Geschäftsbesorgungsvertrag zum 01.01.2018 auf die LHE und somit auf den Eigenbetrieb MFA übergegangen sind (betrifft u. a. die Positionen Außenanlagen/Bewachung, Reinigung, Reparaturen/Revisionskosten technischer Anlagen, Catering). Zudem beläuft sich das Geschäftsentgelt auf TEUR 600 (2. Fortschreibung 2018). Hierbei ist eine jährliche Anpassung i. H. v. 2,5 % ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ff berücksichtigt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde zwischen der LHE und der Arena Erfurt GmbH geschlossen.

3.7 Personalaufwand

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA erhöhen sich aufgrund der Veränderungen in der Betreuung wesentlich. Dies ist mit der lediglichen Geschäftsbesorgung des ESB für den EB MFA nicht abzudecken, so dass zwei VbE's ab dem Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) geplant und finanziell untersetzt wurden. Mittelfristig wurde ab dem Planjahr 2019 eine Steigerung aufgrund anstehender Tarifierhöhungen berücksichtigt.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	0	0	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300
	0	0	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000

3.8 Abschreibungen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
abzüglich Sonderposten	-335.046	-1.287.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
Investitionsergebnis	637.656	564.000	644.000	485.000	485.000	485.000	485.000

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2017 mit TEUR 1.851, für das Wirtschaftsjahr 2018 (2. Fortschreibung) auf TEUR 2.049. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens in Höhe TEUR 1.287 in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 1.405 (siehe auch Punkt 3.4). Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 564 und im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 644.

3.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen							
Geschäftsbesorgung	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Vers., Beiträge, Abgaben	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	0	0	37.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Provision	0	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	21.800	43.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21.800	80.600	274.000	244.000	244.500	245.000	245.500

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen und Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB, der in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 25 vergütet wird. In 2017 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 81 erwartet, im Planjahr 2018 (2. Fortschreibung) TEUR 274.

3.10/3.11 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 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

3.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entfällt.

3.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 78 belaufen, in 2018 (2. Fortschreibung) auf TEUR 73.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen							
Rasensheizung	3.635	5.861	4.000	2.100	350	0	0
MFA 1	6.080	8.332	10.000	8.700	7.400	6.100	4.700
MFA 2	29.030	41.945	53.500	50.500	47.500	44.600	41.700
MFA 3	49.341	21.409	4.000	3.700	3.500	3.300	3.100
laufende Geschäftsvorfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88.086	77.547	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500

Die Kredite zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena (MFA 1 und 2) wurden zum 01.02.2017 in den Eigenbetrieb MFA überführt. Der Kredit MFA 3 (Gesamtumfang TEUR 4.310) wurde lediglich mit TEUR 2.400 tatsächlich in Anspruch genommen. Dieser wird ebenfalls in den Eigenbetrieb MFA überführt, nach Abschluss der Investitionsmaßnahme ist hierüber gegenüber der KfW der Verwendungsnachweis zu führen.

3.15 Sonstige Steuern

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung	1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

3.16 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem planmäßigen Jahresverlust in Höhe von TEUR 86 ab, im Wirtschaftsjahr 2018 (2. Fortschreibung) i.H. v. TEUR 60.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900
	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, die die Liquidität, aber nicht das Betriebsergebnis beeinflussen.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			2. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung	1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen							
Rasenheizung		84.211	84.200	84.200	42.100	0	0
MFA 1		135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
MFA 2		145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3		113.422	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	243.255	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900

4 Vermögensplan

4.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Im Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind nach Abschluss der Komplexsanierung zunächst keine Investitionen geplant. Demnach ergibt sich im Planungszeitraum kein Finanzierungsbedarf.

5 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 sowie 2018 ist im Wirtschaftsplan 2017/2018 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 stehenden Einnahmen und Ausgaben der MFA über die Bindungsfrist von 25 Jahren für den Fördermittelgeber transparent gestaltet.

7 Erläuterungen zur Anpassung des Wirtschaftsplans im 2. Nachtragshaushalt

Der Wirtschaftsplan zum 2. Nachtragshaushalt umfasst lediglich die Anpassungen für das Wirtschaftsjahr 2018, welche aufgrund der Entwicklungen bei Erträgen (hier insbesondere Ertragsausfall aufgrund Insolvenz RWE, Umsatzerlöse Drittveranstaltungen) sowie Aufwendungen (Medienversorgung, bezogene Leistungen, Mieten für Maschinen und Geräte) zwingend erforderlich sind. Die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung wurde für den 2. Nachtrag nicht vorgenommen, dies soll im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2019 vorgenommen werden.

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 26.04.2018

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 23. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A	31.12.2016	23.7.2016	P A S S I V A	31.12.2016	23.7.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Grundstücke und Bauten	1.483.500,00	1.483.500,00	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklagen	483.500,00	483.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresgewinn	10.061,41	0,00
I. Sonstige Vermögensgegenstände	469,45	0,00		1.493.561,41	1.483.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.891,96	0,00	Sonstige Rückstellungen	13.300,00	0,00
	23.361,41	0,00			
	1.506.861,41	1.483.500,00		1.506.861,41	1.483.500,00

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

**Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr
vom 23. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016
	EUR
1. Zuschüsse zu Betriebskosten	45.350,86
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.289,45
3. Jahresgewinn	10.061,41

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

10.061,41