

Haushaltssatzung 2019/2020 und Haushaltsplan 2019/2020 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen/
Stadtkämmerei
erstellt 14.01.2019

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2019/2020.....	6
II.	Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht	10
1.	Rechtsgrundlagen	11
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	12
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	13
4.	Anpassung der Struktur der Unterabschnitte für ausgewählte Ämter ab dem HH-Jahr 2019	14
5.	Haushaltsplan 2019/2020	17
•	Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) und zum Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)	19
•	Exkurs zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	19
•	Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen	22
5.1	Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt	25
5.1.1	Einnahmen	25
5.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0).....	26
5.1.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)	30
5.1.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)	34
5.1.2	Ausgaben	37
5.1.2.1	Personalausgaben (HGr 4).....	38
5.1.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5/6)	41
5.1.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse (HGr 7)	47
5.1.2.4	Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8).....	51
5.2	Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes.....	53
5.2.1	Einnahmen	53
5.2.2	Ausgaben	60
6.	Zuführungen.....	68
7.	Entwicklung des Schuldenstandes	69
8.	Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit	71
9.	Haushaltskonsolidierung.....	75
10.	Kassenlage	75
11.	Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	76
III.	Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	83
	Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2019/2020	84
	Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen	89
IV.	Haushaltsplan 2019/2020 – Bestandteile und Anlagen.....	126

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	12
Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	13
Tabelle 3 – Veränderung der Unterabschnitte ab 2019 alt/neu	16
Tabelle 4 - Gesamthaushalt.....	18
Tabelle 5 - Zuweisung KFA.....	19
Tabelle 6 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen.....	22
Tabelle 7 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	23
Tabelle 8 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH.....	25
Tabelle 9 – Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen - HGr. 0.....	26
Tabelle 10 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	27
Tabelle 11 - Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03).....	29
Tabelle 12 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – HGr. 1	30
Tabelle 13 - Zweckgebundene Zuweisungen des Landes.....	33
Tabelle 14 - Sonstige Finanzeinnahmen – HGr. 2	34
Tabelle 15 - Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25.....	36
Tabelle 16 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH	37
Tabelle 17 - Personalausgaben – HGr. 4.....	38
Tabelle 18 - Personalkosten lt. SN.....	40
Tabelle 19 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6.....	41
Tabelle 20 - Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67.....	45
Tabelle 21 - Kalkulatorische Kosten – Gr. 68	46
Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse – HGr. 7	47
Tabelle 23 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71	48
Tabelle 24 - Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	50
Tabelle 25 - Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8.....	51
Tabelle 26 - Zusammensetzung Zinsausgaben	52
Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt	53
Tabelle 28 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36.....	59
Tabelle 29 - Ausgaben VMH - HGr 9	60
Tabelle 30 - Baumaßnahmen – Gr. 94-96	62
Tabelle 31 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98)	67
Tabelle 32 - Entwicklung der Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt.....	68
Tabelle 33 - Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	69
Tabelle 34 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite.....	70
Tabelle 35 - Finanzplan	72
Tabelle 36 - Finanzplan für einzelne HGr des Verwaltungshaushaltes.....	73
Tabelle 37 - Entwicklung Schlüsselzuweisung.....	73
Tabelle 38 - Entwicklung der HGr. 36 und 93/94-96	74
Tabelle 39 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	74

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Gruppierungen.....	25
Abbildung 2 – Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppierungen	37
Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63 (2017).....	43
Abbildung 4 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen	53
Abbildung 5 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen	60
Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand.....	71

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1	-	2
2.	Haushaltsquerschnitt	3	-	14
3.	Gruppierungsübersicht	15	-	26
4.	Finanzierungsübersicht	27	-	28
5.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29		
6.	Einzelpläne des VWH	30	-	233
7.	Einzelpläne des VMH	234	-	425
8.	Sammelnachweise	426	-	466
	SN 1 Personalausgaben			
	SN 2 Gebäudeunterhaltung			
	SN 3 Energiekosten			
9.	Finanzplan	467	-	472
10.	Investitionsprogramm	473	-	520
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	521	-	532
12.	Anlagen			
	Übersicht über den Stand der Schulden	533		
	Übersicht über die Ausfallbürgschaften	534		
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	535		
13.	Stellenplan			
14.	Wirtschaftspläne			

Abkürzungsverzeichnis

AbfGebS	Abfallgebührensatzung
AnBu	Anlagenbuchhaltung
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBL	Bundesgesetzblatt
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BUGA	Bundesgartenschau
dgl.	dergleichen
DS	Drucksache
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
EW	Einwohner
Epl	Einzelplan
ESB	Erfurter Sportbetrieb
ff	fortfolgend / folgende Seiten
FPL	Finanzplan
GewSt	Gewerbsteuer
ggü	gegenüber
GVZ	Güterverkehrszentrum
Gr	Gruppe
HGr	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HHSt.	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
ICE	Intercity-Express
i. H. v.	in Höhe von
ILZ	Internationales Logistikzentrum
i. V. m.	in Verbindung mit
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertageseinrichtung
KdU	Kosten der Unterkunft
lt.	laut
NQV	Nord-Quer-Verbindung
PK	Personalkosten
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StR	Stadtrat
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKitaG	Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TVSuE	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppierung
USt.	Umsatzsteuer
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil

I. Haushaltssatzung 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2019/2020 vom xx.xx.xxxx

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 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.xxxx (Beschluss zur Drucksache 0002/19) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

2019: in den Einnahmen und Ausgaben mit	703.674.193 EUR
2020: in den Einnahmen und Ausgaben mit	700.724.534 EUR

und im Vermögenshaushalt

2019: in den Einnahmen und Ausgaben mit	181.152.732 EUR
2020: in den Einnahmen und Ausgaben mit	180.261.885 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2019 auf 31.500.000 EUR und im Jahr 2020 auf 46.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2019 auf 19.089.445 EUR und im Jahr 2020 auf 20.011.173 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2019 auf 0 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark wird im Jahr 2019 auf 0 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2019 auf 0 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2019 auf 0 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2019 auf 168.854.000 EUR und im Jahr 2020 auf 43.856.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2019 auf 25.505.000 EUR und im Jahr 2020 auf 27.180.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2019 auf 956.300 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2019 auf 1.360.000 EUR und im Jahr 2020 auf 286.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2019 auf 500.000 EUR und im Jahr 2020 auf 700.000 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2019 auf 0 EUR und im Jahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

¹ nachrichtlich:

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

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 550 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 470 v.H. |

gemäß DS 1438/16 Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2019 auf 90.000.000 EUR und im Jahr 2020 auf 90.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2019 auf 3.000.000 EUR und im Jahr 2020 auf 3.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2019 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2020 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2019 auf 400.000 EUR und im Jahr 2020 auf 400.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2019 auf 650.000 EUR und im Jahr 2020 auf 650.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2019 auf 200.000 EUR und im Jahr 2020 auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2019/2020 - Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 ThürKO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 35 ThürGemHV können Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, in der Haushaltssatzung getroffen werden. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind gemäß § 75 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde zur Anzeige bzw. Genehmigung vorzulegen.

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

Es sind insbesondere darzustellen:

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltsplanung 2017 basierte auf nachfolgendem Stadtratsbeschluss:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0367/17 - Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2017/18	10.05.2017	05.07.2017	Nr. 12 vom 14.07.2017	14.07.2017 bis 31.07.2017
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			657.952.131,00 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			97.573.697,00 EUR	
Gesamtvolumen			755.525.828,00 EUR	

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 bildete der Beschluss des Stadtrates vom 10.05.2017 zum Doppelhaushalt 2017/2018 die Grundlage. im Mai 2017 zur 2. Lesung in den Stadtrat eingebracht.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 14.07.2017 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2017/18 ohne Auflagen oder Bedingungen erteilt.

Die Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung der Beigeordneten für Finanzen zur vorläufigen Haushaltsführung für das 1. Halbjahr 2017 vom 23.11.2016 sowie zur vorläufigen Haushaltsführung für das 2. Halbjahr 2017 vom 26.06.2017 waren bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu beachten. Die Haushaltsdurchführung 2017 stand somit 7 Monate lang unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO.

Das Haushaltsjahr 2017 konnte in der Jahresrechnung mit einem in sich ausgeglichenen Ergebnis (ohne Soll-Fehlbetrag) abgeschlossen werden.

Die Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen und die Entlastung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zur Jahresrechnung 2017 ist gem. StR-Beschluss DS 1564/18 vom 19.12.2018 erteilt worden.

<u>Vergleich Plan/RE 2017</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>RE 2017</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen/Ausgaben VWH	657.952.131,00 EUR	644.902.906,53 EUR	./13.049.224,47 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	97.579.697,00 EUR	80.475.187,79 EUR	./17.104.509,21 EUR
Gesamtvolumen	755.531.828,00 EUR	725.378.094,32 EUR	./30.153.733,68 EUR

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die planungsseitige Grundlage für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich wie folgt:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0361/17-Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018	10.05.2017	05.07.2017	Nr. 12 vom 14.07.2017	14.07.2017 bis 31.07.2017
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			659.219.836,00 €	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			139.069.455,00 €	
Gesamtvolumen			<u>798.289.291,00 €</u>	
DS 2040/17 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018	15.11.2017	16.01.2018	Nr. 2 vom 26.01.2018	26.01.2018 bis 12.02.2018
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			675.674.991,00 €	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			140.630.992,00 €	
Gesamtvolumen			<u>816.305.983,00 €</u>	
DS 0924/18 - 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2018	27.06.2018	31.07.2018	Nr. 14 vom 03.08.2018	03.08.2018 bis 20.08.2018
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			683.244.988,00 €	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			141.760.364,00 €	
Gesamtvolumen			<u>825.005.352,00 €</u>	

Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der vorliegende Doppelhaushalt 2017/2018 hatte für das Jahr 2018 den positiven Effekt, dass es zu keinen Einschränkungen während der Haushaltsdurchführung kam. Die Ansätze standen den Fachämtern zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2018 mussten zwei Nachtragshaushaltssatzungen erlassen werden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan diente des Weiteren der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung des Finanzplanes, da die Erstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 die Stadt nicht von der Verpflichtung entbindet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO). Dabei ist die im Zuge des ersten Haushaltsjahres (2017) weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des

zweiten Haushaltsjahres (2018) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Die Anpassung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2018 umfasste im Wesentlichen folgende Punkte:

1. Einarbeitung des finanziellen Mehrbedarfes für die Personalausgaben von 2,0 Mio. EUR auf Grund der notwendigen Anpassung des Stellenplans
2. die Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus gestiegenen Bedarfen
3. Berücksichtigung von Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und Mindereinnahmen im Bereich des Bürgeramtes
4. Erforderliche Korrekturen in Folge notwendiger Anpassungen bei Investitionsmaßnahmen und sich daraus ergebende Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen, der Fördermittel und Kredite.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung, die am 27.06.2018 im Stadtrat beschlossen wurde, beinhaltet im Wesentlichen die Korrektur i.V.m.:

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.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen und den Zwischenergebnissen zur Jahresrechnung 2018 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit einem voraussichtlich ausgeglichenen Rechnungsergebnis abgeschlossen werden kann.

4. Anpassung der Struktur der Unterabschnitte für ausgewählte Ämter ab dem HH-Jahr 2019

Der Ausschuss FLRV wurde darüber informiert, dass ab dem HH-Jahr 2019 ff. sukzessive systematische Änderungen in der Struktur der Unterabschnitte vorgenommen werden.

Nachdem 2017 bereits die Finanzstruktur für das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt überarbeitet wurde, werden mit dem vorliegenden Haushaltsplan die Unterabschnitte der Ämter

- Bereich Oberbürgermeister,
- Bürgeramt sowie
- Garten- und Friedhofsamt

angepasst. Die Änderungen gehen mit der Datenerhebung der Zentralen Steuerung einher, deren Ziel es ist, die kommunalen Aufgaben (sowohl pflichtige, freiwillige als auch

übertragene) in den Mittelpunkt der Betrachtung des Verwaltungshandelns zu rücken und nebenstehend zu den Haushaltsdaten dauerhaft Aussagen bzgl. deren Aufgabeninhalt, -umfang und -organisation zu ermöglichen.

Eine wesentliche Veränderung stellt die Implementierung eines allgemeinen Verwaltungsunterabschnittes je Amt dar. Bisher wurden Querschnittsaufgaben und die entsprechenden Verwaltungsgemeinkosten innerhalb eines Amtes in einzelnen Fachunterabschnitten ausgewiesen, welches eine unausgewogene Belastung der Unterabschnitte zur Folge hatte. Um diesen Verzerrungen entgegenzutreten, erfolgt eine separierte Ausweisung von Querschnitts- und Fachaufgaben innerhalb eines Amtes. Für das Bürgeramt sowie das Garten- und Friedhofsamt werden in der Folge entsprechend der Unterabschnitte 11099 und 58099 für die allgemeine Verwaltung dieser Fachämter neu gebildet.

Neben den Unterabschnitten für die allgemeine Verwaltung sind für steuerungsrelevante Aufgaben insgesamt fünf neue Unterabschnitte eröffnet worden:

UA 00100	Bereich Oberbürgermeister Verwaltungs- und Dezernatsführung
UA 11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen
UA 58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen
UA 58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau
UA 58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg

Darüber hinaus werden die bisherigen Unterabschnitte 02700 und 02710 in dem neuen Unterabschnitt 02701 - Beauftragte und Beiräte zusammengefasst. Die Förderung von Frauenzentren wird zukünftig separat im Unterabschnitt 43910 ausgewiesen und dem Bereich OB zugeordnet. Der Unterabschnitt 43900 umfasst nur noch die Förderung des Frauenhauses und ist vollständig dem Amt für Soziales und Gesundheit zugeordnet.

Im Zuge dieser Anpassungen sind einzelne Haushaltsansätze aus den bestehenden Unterabschnitten neuen Unterabschnitten zugeordnet bzw. aufgeteilt worden. Weiterhin werden die Personalausgaben für Fachpersonal nun anteilig allen betreffenden Unterabschnitten zugeordnet.

In nachstehender Tabelle ist eine Gegenüberstellung der aktuellen und der neuen Struktur der benannten Ämter dargestellt.

UA alt	Unterabschnitt alt Bezeichnung (Stand: 01.01.2018)	UA neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung (ab 01.01.2019)
Bereich Oberbürgermeister		Bereich Oberbürgermeister	
00000	Gemeindeorgane	00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung
		00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	02010	Ortsteilverwaltung
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll
02700	Beauftragte für Gleichstellung	02700	Beauftragte für Gleichstellung
		02701	Beauftragte und Beiräte
02710	Beauftragte für Migration und Integration	02710	Beauftragte für Migration und Integration
08000	Personalrat	08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen - Frauenhaus - Frauenzentrum	43900 ²	Soziale Einrichtungen für Frauen - Frauenhaus - Frauenzentrum
		43910	Förderung Frauenzentren
76000	Bürgerhäuser	76000	Bürgerhäuser
88020	Gästehaus	88020	Gästehaus
Bürgeramt		Bürgeramt	
05000	Standesamt	05000	Standesamt
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung
		11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen
		11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Garten- und Friedhofsamt		Garten- und Friedhofsamt	
58000	Gartenamt	58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung
		58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung
		58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen
		58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau
		58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg
59000	Kleingartenwesen	59000	Kleingartenwesen
59200	öffentliche Spielplätze	59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	69000	Gewässerunterhaltung
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	75000	Friedhofsunterhaltung/-bewirtschaftung
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	75100	Bestattungsinstitut
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	75200	Krematorium
77010	Fuhrpark	77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	78000	Landwirtschaft und Forsten

Tabelle 3 – Veränderung der Unterabschnitte ab 2019 alt/neu

² Der Unterabschnitt 43900 wird vollständig dem Amt für Soziales und Gesundheit zugeordnet worden.

5. Haushaltsplan 2019/2020

Die Haushaltswirtschaft und Haushaltsplanung 2019/2020 basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen nach der Verwaltungsbuchführung, d. h. der Kameralistik.

Die Haushaltsplanung 2019/2020 basierte auf der Anweisung zur Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2019/2020 vom 02.05.2018.

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO für zwei Haushaltsjahre erlassen. Demnach wird ein Doppelhaushalt 2019/2020 erstellt und zur Beschlussfassung vorgelegt. Da es bei der Erarbeitung der Planungsunterlagen zum Doppelhaushalt zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist, konnte die gesetzliche Vorgabe, die Haushaltssatzung gemäß § 57 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des (neuen) Haushaltsjahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen, nicht umgesetzt werden. Die fachlich zuständigen Gremien wurden entsprechend informiert.

Die Haushaltsplanung ist zunehmend von der Entwicklung der Personalkosten und Sachkosten in den gesamten Aufgabenbereichen der Stadt geprägt. In den Jahren 2019/2020 spiegelt sich die finanzielle Belastung aus den steigenden Personalkosten auf Grund der tariflichen Anpassungen und der erhöhten Stellenbedarfe wieder. Die Stellenbedarfe bilden die quantitativ und qualitativ wachsenden Aufgaben der Stadt ab. Bei den Sachkosten ist insbesondere im Sozialbereich ein weiterer Zuwachs ausgewiesen.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wurden in diversen Abstimmungen die Ansätze einer inhaltlichen und finanziellen Prüfung unterzogen. Dabei konnten wiederum nicht alle angemeldeten Bedarfe der Fachämter berücksichtigt werden.

Der Haushaltsplan 2019/2020 weist im Vermögenshaushalt schwerpunktmäßig die Investitionsvorhaben in Vorbereitung der BUGA 2021, zur Fortsetzung Sanierungsprogramms für die Kindertageseinrichtungen und für die Investitionen in die Schulinfrastruktur aus.

Unter Berücksichtigung dessen steigt der Vermögenshaushalt insgesamt auf rd. 181,2 Mio. EUR im Jahr 2019 bzw. auf 180,3 Mio. EUR im Jahr 2020 an.

Angesichts der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel ist eine Fremdfinanzierung über Kredite unabdingbar. Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen musste daher massiv angehoben werden. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird eine Netto-Neuverschuldung von rd. 17,4 Mio. EUR ausgewiesen.

Nach den vorliegenden Daten ist die dauernde Leistungsfähigkeit trotzdem 2019 ff gesichert.

Das Haushaltsvolumen 2019 steigt um 59,8 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf insgesamt 884,8 Mio. EUR. Im Jahr 2020 erfolgt eine Reduzierung des Gesamtvolumens um 3,8 Mio. EUR auf insgesamt 881,0 Mio. EUR.

		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	703.674.193	700.724.534	683.244.988	644.902.907
	Ausgaben	703.674.193	700.724.534	683.244.988	644.902.907
VMH	Einnahmen	181.152.732	180.261.885	141.760.364	80.475.188
	Ausgaben	181.152.732	180.261.885	141.760.364	80.475.188
Gesamtvolumen	Einnahmen	884.826.925	880.986.419	825.005.352	725.378.094
	Ausgaben	884.826.925	880.986.419	825.005.352	725.378.094
VWH	Abweichung ggü. Vorj.	<i>20.429.205</i> <i>3,0%</i>	<i>-2.949.659</i> <i>-0,4%</i>	<i>38.342.081</i> <i>5,9%</i>	
VMH	Abweichung ggü. Vorj.	<i>39.392.368</i> <i>27,8%</i>	<i>-890.847</i> <i>-0,5%</i>	<i>61.285.176</i> <i>76,2%</i>	
Gesamt-HH	Abweichung ggü. Vorj.	<i>59.821.573</i> <i>7,3%</i>	<i>-3.840.506</i> <i>-0,4%</i>	<i>99.627.258</i> <i>13,7%</i>	

Tabelle 4 - Gesamthaushalt

Die Zuwächse im Steuerbereich basieren auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018, so dass hier erst mit den tatsächlichen Zahlungseingängen die Finanzlage endgültig beurteilt werden kann.

Die gesetzlichen Regelungen des Bundes sowie des Landes Thüringen selbst tragen im Wesentlichen dazu bei, den Haushalt der Stadt vor allem im Hinblick auf die sozialen Ausgaben der Kommune zu entlasten.

Mit Vorlage der Haushaltssatzungen für 2019 und 2020 und des Haushaltsplanes 2019/2020 wird die haushaltsrechtliche und finanzielle Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019/2020 geschaffen, um die Erfüllung der kurz- und mittelfristigen Aufgabenwahrnehmung der Stadt sicherstellen zu können.

- **Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) und zum Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)**

Für die Planung 2019/2020 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und auf Basis des Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	144,6	146,2	147,0	139,6	1,6	-2,4
2. Sonderlastenausgleiche	69,5	69,5	66,0	58,2	0,0	3,4
> Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	8,4	8,6	8,2	8,2	0,2	0,2
> für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. §18 ThürFAG	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG	27,5	27,8	25,8	20,5	0,3	1,7
> Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG	2,2	2,2	2,1	2,0	0,0	0,1
> für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
> für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG	1,5	0,9	0,8	0,1	-0,6	0,7
> Kulturlastenausgleich gem. § 22d ThürFAG	0,7	0,7	0,6	0,6	0,0	0,1
> Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	27,5	27,6	26,8	25,2	0,1	0,7
3. Kommunales Hilfspaket	11,3	0,0	11,3	0,0	-11,3	0,0
darunter:						
Allgemeine investive Zuweisung gem. § 5 und 6 ThürKommHG	9,3	0,0	9,3	0,0	-9,3	0,0
Ergänzende investive Zuweisung gem. § 5 und 6 ThürKommHG für Schulgebäude, Sporthallen, Digitalisierung Schulen	2,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
	225,4	215,7	224,3	197,8	-9,7	1,0

Tabelle 5 - Zuweisung KFA

- **Exkurs zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)**

Im Koalitionsvertrag hat die Thüringer Landesregierung formuliert, Familien stärker zu unterstützen. Familien in Thüringen müssen sich mit der Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Beruf und den Anforderungen durch die gesellschaftliche und ökonomische Lebenswelt auseinandersetzen. Die sozialen infrastrukturellen Rahmenbedingungen werden den veränderten Bedarfen von Familien in Thüringen nicht immer gerecht.

Bei steigenden finanziellen Lasten wird die Notwendigkeit zu einer effektiveren Bündelung und Nutzung der kommunalen Ressourcen im sozialen Sektor immer deutlicher. Ziel ist u. a. Parallelstrukturen in Angeboten und Verwaltung zu vermeiden und entstandene Lücken zu schließen. "Die Zusammenarbeit von verschiedenen Verwaltungsstrukturen, mit freien Trägern sowie mit Familien direkt, ist ein Weg, neue Angebote zu etablieren und bestehende bedarfsgerecht weiterzuentwickeln."³

Mit dem Beschluss zum Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen wurden die Grundlagen geschaffen, dass die bisherige Landesförderung für z.B. Frauen- und Familienzentren oder Familienbildungsangebote nicht mehr beim Land und bei der Stadt beantragt werden müssen. Mit dem neuen Gesetz und der daraus resultierenden Richtlinie zum LSZ wird die fachplanerische und bedarfsgerechte Angebotsgestaltung in die Verantwortung der Kommune gelegt. Die Kommune erhält nun die bisherigen Landesmittel und gibt sie gemeinsam mit ihren finanziellen Anteilen an Akteure in den entsprechenden Sozialräumen weiter. Dementsprechend ändern sich auch die Darstellungen für die geförderten Maßnahmen im städtischen Haushalt. Hier erhöhen sich die Ausgaben um den bisher vom Land direkt geförderten Anteil.

Dieser wird als Einnahme vom Land (Zuweisung vom Land) im städtischen Haushalt dargestellt. Tarifliche und allgemeine Kostensteigerungen müssen weiterhin durch die Kommune getragen werden, da die Förderung des Landes i.d.R. aus den bisherigen Förderpauschalen 2018 besteht (Förderstufe 2). Erst mit der Förderstufe 3 erfolgt eine pauschale Erhöhung der Förderung des Landes, die dann für andere Maßnahmen oder Kostensteigerungen genutzt werden kann. Da die Förderstufe 3 eine direkte Beteiligung von Akteuren, Betroffenen und Politik voraussetzt, wird dies frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2019 möglich sein.

Laut Antragstellung ergeben sich folgende Handlungsfelder:

- | | |
|---|---------------|
| - Handlungsfeld 1 – Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung
(u.a. Kosten für den LSZ-Koordinator, Sozialraumbezogene
Veranstaltungen, Familienbefragung und Bündnis für Familie) | 77.200 EUR |
| - Handlungsfeld 2 – Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mobilität
(u.a. Kosten Sozialticket EVAG) | 672.000 EUR |
| - Handlungsfeld 3 – Bildung im familiären Umfeld
(u.a. Kosten für Familienpass der Stadt Erfurt, Bildungskoordinatorin
der Stadt Erfurt, Bildungsmonitoring, Förderung verschiedener
Familienbildungsträger bzw. Maßnahmen) | 236.126 EUR |
| - Handlungsfeld 4 – Beratung, Unterstützung und Information
(u.a. Kosten für Frauenzentren, Familienhebammen, KISS-Selbsthilfe
gruppen, Senioren- und Pflegeratgeber, Betriebliche Gesundheitsförderung
und Prävention, Zentrum für Integration und Migration,
Schwangerschaftsberatung, Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen) | 1.979.733 EUR |

³ Landesprogramm Familie eins99 – Ziele Eckpunkte Informationen, herausgegeben vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

- Handlungsfeld 5 – Wohnumfeld und Lebensqualität 18.485 EUR
(u.a. Kosten GroßelternDienst, lokale Agenda 21)

- Handlungsfeld 6 – Dialog der Generationen 1.690.218 EUR
(u.a. für Kosten Thüringer Eltern-Kind-Zentren, Seniorenbeauftragter/-beirat,
Familienzentrum, Family-Club Drosselberg, THINKA Erfurt – Berliner Platz/Rieth,
BIWAQ – Soziale Stadt Magdeburger Allee und SüdOst,
Stadtteilzentrum Herrenberg, Seniorenclubs)

Insgesamt umfasst das Programm LSZ für die Stadt Erfurt ein Finanzvolumen von rd. 4.673.762 EUR. Auf Grund der noch ausstehenden Förderzusagen konnten noch nicht alle finanziellen Auswirkungen im Haushaltsplan 2019/2020 berücksichtigt werden.

- **Eigenbetrieb Schulen (EBS)**

Mit StR-Beschluss vom 31.01.2018 (Drucksache 2328/17) wurde die Gründung eines Eigenbetriebes zur Errichtung, zum Betrieb und zur Bewirtschaftung der Erfurter Schulen als Sondervermögen der Landeshauptstadt Erfurt beschlossen.

Mit der Drucksache 2205/18 - Anpassung des Zeitplans bei der Gründung des Eigenbetriebs Schulen wurden die zuständigen Gremien des Stadtrates über die Verschiebung des Zeitplanes informiert. Demnach soll die Gründung des Eigenbetriebes Schulen zum 01.07.2019 und der Vollbetrieb des Eigenbetriebes zum 01.01.2020 erfolgen.

Vor diesem Hintergrund werden im Jahr 2019 durch das Gründungsteam des Eigenbetriebes vorbereitende Tätigkeiten im Hinblick auf die Personal- und Organisationsstruktur, die Vermögensbewertung, die Wirtschaftsplanung und deren Finanzierung sowie zu Rechtsfragen vollzogen. Für Personal- und Sachkosten werden finanzielle Mittel i.H.v. 400,0 TEUR im Jahr 2019 bereitgestellt (UA 20010).

Für alle weiteren Aktivitäten zur Eigenbetriebsgründung mit Auswirkung auf den städtischen Haushalt (u.a. Übertragung Sondervermögen aus dem Kernhaushalt) werden zum gegebenen Zeitpunkt die haushalterischen Voraussetzungen und Veränderungen im Haushaltsplan geschaffen und zur Beschlussfassung vorgelegt.

- Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen

Der Haushalt 2019/2020 ff umfasst folgende Einnahmen, die sich aus der Gesetzgebung zur Entlastung von Ländern und Kommunen zusammensetzen.

Grundlage	Entlastungsvolumen für die Kommunen ges.	vorauss. Entlastung Stadt Erfurt (Angaben z.T. geschätzt)			
		2019	2020	2021	2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 darunter:	5 Mrd. EUR/Jahr ab 2018				
1. Artikel 1 Änderung FAG <i>Erhöhung Gemeindeanteil an der USt.</i> <i>(HHSt. 90000.01200)</i>	2.400 Mio. EUR ab 2019	7.528,0	7.528,0	7.528,0	7.528,0
2. Artikel 2 - Änderung des zweiten Buches SGB a) Erhöhung des Anteils des Bundes an den KdU (HHSt. 48200.19100) 2019 = +3,3 % Bundesanteil KdU SGB II 2020 = +10,2 % Bundesanteil KdU SGB II		1.432,7	4.428,4	4.428,4	4.428,4
b) Finanzierung der Ausgaben für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (HHSt. 48200.19120) <i>(in Thüringen 7,1 % anteilig von den KdU Leistungen SGB II)</i>		3.083,5	0,0	0,0	0,0
Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte § 6 (ThürKommHG) - Investitionspauschalen im Jahr 2019		11.347,9	0,0	0,0	0,0
Kinderbetreuungsfinanzierung (HHSt. 46400.36110 + 46410.36110)		1.718,0	822,0	0,0	0,0
Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen (HHSt. 48200.17100)	2018/2019 jeweils 6,5 Mio. EUR	1.104,9	0,0	0,0	0,0
Entlastungsbeträge für Stadt Erfurt gesamt -->		26.215,0	12.778,4	11.956,4	11.956,4

Tabelle 6 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen

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

Die o. g. Entlastungsbeträge wurden im vorliegenden Plan 2019/2020 ff. berücksichtigt.

- **Exkurs Sozialer Bereich**

Für den sozialen Bereich werden mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 188,2 Mio. EUR bzw. 194,7 Mio. EUR Zuschuss vorgehalten um die gesetzlichen Anforderungen zu finanzieren. Im Jahr 2018 standen für den Epl. 4 –Sozialer Bereich 186,7 Mio. EUR planmäßig zur Verfügung.

Davon stehen für den UA 412 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung in 2019 42,8 Mio. EUR sowie in 2020 43,5 Mio. EUR Zuschuss bereit. Der Zuschuss für die Hilfen zur Erziehung sowie den Hilfen für junge Volljährige steigt in 2019 auf 27,8 Mio. EUR und 2020 auf 28,5 Mio. EUR an.

Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 regelt die Entlastung ab dem Jahr 2018 ff.

Die zugesagten Entlastungen der Kommunen um 5,0 Mrd. EUR werden mit dieser gesetzlichen Regelung weiterhin über die Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. SGB II sowie über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer umgesetzt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bereits in der prognostizierten Aufkommensentwicklung der Thüringer Kommunen enthalten.

Die seitens der Stadt Erfurt im Zusammenhang mit den Entlastungen veranschlagten finanziellen Mittel stellt die Tabelle 5 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommune dar.

Für die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung wurden folgende Ausgaben geplant:

a) Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

	vor. RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in EUR				
Ausgaben UA 412	43.573.758	44.851.000	45.561.000	46.461.000	47.061.000
Einnahmen UA 412	1.892.143	2.093.500	2.093.500	2.093.500	2.093.500
Zuschuss	41.681.615	42.757.500	43.467.500	44.367.500	44.967.500
<i>Entlastung durch Bund</i>					
prozentuale Erhöhung Beteiligung Bund an KdU gem. SGBII	3.784.100	1.432.700	4.428.400	4.428.400	4.428.400
geschätzter Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.657.000	7.528.000	7.528.000	7.528.000	7.528.000
Nettoaufwendungen Stadt Erfurt	29.240.515	33.796.800	31.511.100	32.411.100	33.011.100

Tabelle 7 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

b) Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Im VWH werden die Ausgaben für die Betreuung der Einrichtungen durch Dritte sowie durch die Stadt Erfurt nachgewiesen. Als Finanzierung werden hierfür die im Rahmen der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung gezahlten Pauschalen veranschlagt. Für die Betreuung der Einrichtungen sowie Wohnungen für Flüchtlinge sind im UA 43610 - Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler Ausgaben i. H. v. 8,7 Mio. EUR und Einnahmen i. H. v. 8,1 Mio. EUR vorgesehen. Durch den Freistaat werden für die Jahre 2017 und 2018 die ungedeckten Kosten für die Unterkünfte für Flüchtlinge übernommen. Die Zahlung hierfür erfolgt im Jahr 2019 und ist mit 2,5 Mio. EUR Bestandteil der Einnahmen.

Eine wesentliche Entlastung für die Kommunen erfolgt durch die Finanzierung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge bis zum Jahr 2019. In den Haushalt wurden hierfür 3,1 Mio. EUR eingestellt (HHSt. 48200.19120). Die Festlegung erfolgt gemäß Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

c) Integration von Flüchtlingen

Eine weitere Entlastung stellt die Förderung bei der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen dar. Hier werden für 2018 und 2019 insgesamt 6,5 Mio. EUR bereitgestellt, davon für Erfurt 830,0 TEUR in 2018 und 1.104,9 TEUR in 2019. Diese finanzielle Unterstützung soll die Belastung der Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen abfedern.

5.1 Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt

5.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich im Planungszeitraum 2019/2020 wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	412,4	416,5	399,3	383,9	4,1	13,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	228,9	222,9	220,9	202,6	-6,1	8,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	62,4	61,3	63,1	58,4	-1,0	-0,7
Summe		703,7	700,7	683,2	644,9	-2,9	20,4

Tabelle 8 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH

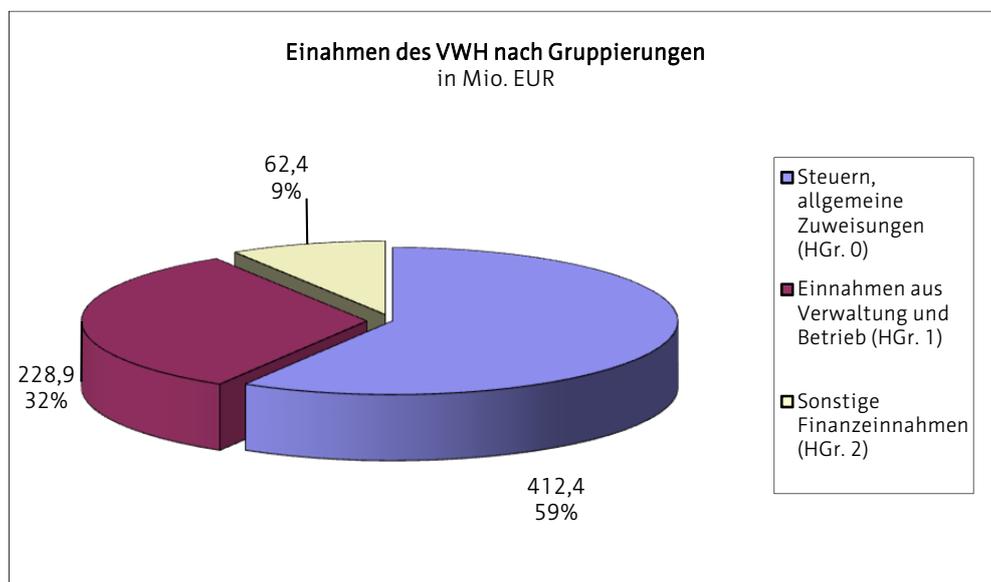


Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierungen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steigen ggü. dem Doppelhaushalt 2017/2018 in 2019 um 20,1 Mio. EUR (ggü. 2018) und in 2020 um 17,1 Mio. EUR (ggü. 2018). Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen der HGr. 0 umfassen 2019 fast 60 v. H. der Gesamteinnahmen des VWH.

5.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	134.935.000	136.030.000	126.776.000	124.375.763	1.095.000	8.159.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	99.626.198	100.401.824	94.068.769	87.438.884	775.626	5.557.429
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	5.050.000	5.050.000	4.643.000	4.468.882	0	407.000
03	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	144.560.800	146.209.000	146.977.888	139.605.791	1.648.200	-2.417.088
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	28.191.900	28.811.000	26.811.351	28.024.108	619.100	1.380.549
	<i>darunter:</i>						
	<i>Mehrbelastungsausgleich</i>	<i>27.475.500</i>	<i>27.606.000</i>	<i>26.811.351</i>	<i>25.214.160</i>	<i>130.500</i>	<i>664.149</i>
	<i>Kulturlastenausgleich (bis 2018 in HHSt. 30100.17100)</i>	<i>716.400</i>	<i>715.000</i>	<i>640.000</i>	<i>6.464.988</i>	<i>-1.400</i>	<i>76.400</i>
	<i>Förderung der Integration von Flüchtlingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.809.948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe HGr 0		412.363.898	416.501.824	399.277.008	383.913.427	4.137.926	13.086.890
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		3,3%	1,0%	4,0%			

Tabelle 9 – Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen - HGr. 0

Die HGr. 0 schließt mit einem Gesamtvolumen von 412,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und mit 416,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 ab.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ist ein Anstieg von 13,1 Mio. EUR (2019) und von 17,2 Mio. EUR (2020) zu verzeichnen.

Diese Erhöhungen resultieren hauptsächlich aus den positiven Erwartungen der Steuerschätzung hinsichtlich der Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

• **Allgemeine Zuweisungen des Landes**

Die allgemeinen Zuweisungen an die Stadt entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	144.560,8	146.209,0	146.977,9	139.605,8	1.648,2	-2.417,1
Mehrbelastungsausgleich	27.475,5	27.606,0	26.811,4	25.214,2	130,5	664,1
Zwischensumme	172.036,3	173.815,0	173.789,2	164.820,0	1.778,7	-1.752,9
Anteil an der Einkommensteuer	74.145,8	77.225,7	70.772,2	68.924,5	3.079,9	3.373,6
Anteil an der Umsatzsteuer	25.480,4	23.176,1	23.296,6	18.514,4	-2.304,3	2.183,8
Spielbankabgabe	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Zwischensumme	99.626,2	100.401,8	94.068,8	87.439,2	775,6	5.557,4
Gesamt	271.662,5	274.216,8	267.858,0	252.259,1	2.554,3	3.804,5
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	1,4%	0,9%	6,2%			

Tabelle 10 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes aus dem KFA wurden durch die Orientierungsdaten vom 17.09.2018 durch das Ministerium für Inneres und Kommunales konkretisiert.

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u.a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl⁴, die Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren und die Bedarfsgemeinschaften und Empfänger von Eingliederungshilfe nach SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 144,6 Mio. EUR und liegt damit 2,4 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis.

Als weitere Berechnungsgrundlage dient der einheitliche Grundbetrag. Für den gemeindlichen Anteil wird der einheitlichen Grundbetrag wie folgt durch das Land Thüringen ermittelt:

$$\text{Grundbetrag} = \frac{\sum \text{Steuerkraftmesszahl aller Thür.Gemeinden} + \left(\frac{100}{\text{Ausgleichssatz (80)}} * \text{Schlüsselmasse}^5 \right)}{\sum \text{Gesamtansätze aller Thür.Gemeinden}}$$

Der Gesamtansatz berechnet sich anhand der Einwohnerzahl multipliziert mit der Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung durch fiktive Erhöhung der Einwohnerzahl gem. § 9 Abs. 1 ThürFAG) und der 6,7-fachen Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren gem. § 9 Abs. 2 ThürFAG.

⁴ Zum Stichtag 31.12.2017 waren 212.988 EW gemeldet.
⁵ für Gemeindeaufgaben

Unterjähriger Gemeindegemeinschaften beeinflusst die Berechnung des Gesamtansatzes, da die zusammengefasste Einwohnerzahl zu mehr fiktiven Einwohnern führt. Dadurch erhöht sich der Quotient der $\Sigma_{\text{Gesamtansatz aller Thür.Gemeinden}}$ und der einheitliche Grundbetrag sinkt.

Gemäß Schreiben vom 17.09.2018 wurden folgende Anteile für die Stadt Erfurt für die Schlüsselzuweisung festgelegt und in die Planung aufgenommen:

- für den gemeindlichen Anteil (§11 ThürFAG) 63,3 Mio. EUR (Vorjahr 63,7 Mio. EUR),
- für den kreislichen Anteil (§15 ThürFAG) 144,6 Mio. EUR gesamt (Vorjahr 83,2 Mio. EUR).

Diese wurden in den Planentwurf 2019/2020 aufgenommen. Die endgültige Festsetzung erfolgt erfahrungsgemäß mit der Bescheidung zu Beginn des neuen Haushaltsjahres.

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum wird auf die Darlegungen im Punkt 8 dieses Berichtes verwiesen.

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

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der umlagekraftunabhängigen allgemeinen Finanzausweisung für kreisfreie Städte auf 129 EUR⁶ pro Einwohner Stand 31.12.2017 (129 EUR/EW x 212.988 EW= 27.475,5 TEUR in 2019). Für 2020 wurde von einer voraussichtlichen Einwohnerzahl von 214.000⁷ Einwohner zum 31.12.2018 ausgegangen, bei gleichbleibendem pauschalierendem Betrag ergeben sich 27,6 Mio. EUR.⁸

In Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) wird die Zuweisung des Landes ab 2019 ohne gesonderten Mittelabruf ausgezahlt und als Einnahme des Landes im Abschnitt 90 Untergruppe 061 i.H.v. 716,4 TEUR ausgewiesen⁹.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer** basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2018. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt in 2019 um 3,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr und 2020 um 3,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet in 2019 einen Anstieg um 2,2 Mio. EUR auf 25,5 Mio. EUR. In 2020 verringern sich die Einnahmen auf 23,2 Mio. EUR (./ 2,3 Mio. EUR ggü. 2019).

• **Gemeindesteuern**

Die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen belaufen sich im Haushaltsplan 2019/2020 auf insgesamt 140,0 bzw. 141,1 Mio. EUR (19,9 % bzw. 20,1 % an den Gesamteinnahmen des VWH).

⁶ Orientierungsdaten vom 17.09.2018

⁷ zum 31.10.2018 waren 214.130 Einwohner im Einwohnermeldeamt Erfurt gemeldet

⁸ in 2018 lag der Mehrbelastungsausgleich bei 127 EUR pro Einwohner

⁹ bis 2018 auf HHSt. 30100.17100 veranschlagt

Im Einzelnen entwickeln sich die Steuereinnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	335,0	330,0	326,0	320,9	-5,0	9,0
Grundsteuer B	30.600,0	30.700,0	30.350,0	30.438,6	100,0	250,0
Gewerbesteuer brutto	104.000,0	105.000,0	96.100,0	93.616,3	1.000,0	7.900,0
./.. Gewerbesteuerumlage	7.744,7	7.819,2	7.150,0	6.923,0	74,5	594,7
Gewerbesteuer netto	96.255,3	97.180,8	88.950,0	86.693,3	925,5	7.305,3
Vergnügungssteuern	2.400,0	2.400,0	2.110,0	2.176,3	0,0	290,0
Hundsteuer	1.100,0	1.100,0	1.050,0	1.023,2	0,0	50,0
Zweitwohnungssteuer	350,0	350,0	323,0	312,7	0,0	27,0
Kulturförderabgabe	1.200,0	1.200,0	1.160,0	956,4	0,0	40,0
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Gesamtaufkommen brutto	139.985,0	141.080,0	131.419,0	128.844,6	1.095,0	8.566,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	6,5	0,8	2,0			
Gesamtaufkommen netto	132.240,3	133.260,8	124.269,0	121.921,7	1.020,5	7.971,3
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	6,4	0,8	1,9			

Tabelle 11 - Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)

Die Realsteuern wurden unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Besonderheiten, der aktuellen Entwicklungen und unter Wertung der Prognosen aus der Steuerschätzung Oktober 2018 veranschlagt.

Der Planansatz der Grundsteuer A wurde im Vergleich zum Vorjahr nur marginal um 9,0 TEUR auf 335,0 TEUR angehoben.

Aufgrund von Baulanderschließung ist mit Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer B zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2019 steigt der Ansatz um 250,0 TEUR im Vergleich zum Vorjahr im Haushaltsjahr 2020 um weitere 100,0 TEUR an.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 wurde der Ansatz auf 104,0 Mio. EUR im Jahr 2019 und 105,0 Mio. EUR im Jahr 2020 erhöht. Durch die Jahresbescheidschreibung 2019 wurden bereits 78,1 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen ins AO-Soll (= 75% des Gesamtansatzes) gestellt.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Bundes- und Landesvervielfältiger von gesamt 35 v.H. und ergibt eine Gewerbesteuerumlage 2019 von 7.744,7 TEUR (siehe auch Erläuterung bei der HGr. 8).

Die Vergnügungssteuer hat sich in den vorangegangenen Jahren auf einem planmäßigen Niveau von rd. 2,1 – 2,2 Mio. EUR stabilisiert. In den kommenden Jahren ist mit einem Einnahmenezuwachs zu rechnen. Ab 2019 wurde der Planansatz auf 2,4 Mio. EUR festgesetzt (+ 0,3 Mio. EUR ggü. 2018).

Gegenstand der seit dem 01.01.2011 erhobenen Kulturförderabgabe ist der Aufwand eines Übernachtungsgastes für aus privatem Interesse veranlasste entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben der Stadt Erfurt. Beruflich zwingend erforderliche Übernachtungen unterliegen dieser Abgabe nicht. Unter Wertung der voraussichtlichen Einnahmen wurde der Ansatz auf 1.200,0 TEUR erhöht (+ 40,0 TEUR).

5.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	71.144.834	70.598.071	68.925.063	65.422.249	-546.763	2.219.771
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.165.427	13.180.252	13.127.866	12.268.190	14.825	37.561
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.362.435	3.404.135	3.498.086	3.977.081	41.700	-135.651
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	41.692.651	37.694.225	35.339.623	31.122.165	-3.998.426	6.353.028
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.768.623	78.283.406	76.915.342	67.410.638	-1.485.217	2.853.281
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.803.020	19.716.162	23.102.050	22.433.502	-86.858	-3.299.030
Summe HGr 1		228.936.990	222.876.251	220.908.030	202.633.825	-6.060.739	8.028.960
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		3,6%	-2,6%	9,0%			

Tabelle 12 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – HGr. 1

Im Vergleich zu 2018 erhöht sich der Ansatz der HGr. 1 im Jahr 2019 um 7,7 Mio. EUR und im Jahr 2020 um 1,6 Mio. EUR.

Die größten Erhöhungen sind hauptsächlich der Gruppierung 16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (2019: + 6,4 Mio. EUR; 2020: + 2,4 Mio. EUR) sowie der Gruppierung 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - zuzurechnen. (2019: + 2,5 Mio. EUR; 2020: 1,0 Mio. EUR)

In der Gr. 10-12 – Einnahmen aus Gebühren und ähnliche Entgelte – werden für die Planjahre 2019 71,1 Mio. EUR und 2020 70,6 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert ist dies ein Anstieg um 2,2 Mio. EUR. Betrachtet man jedoch das Rechnungsergebnis 2017, welches bei 65,4 Mio. EUR liegt, ist dies ein Zuwachs von 5,7 Mio. EUR.

Das Volumen der Verwaltungsgebühren (Gr. 10 insgesamt) zeigt gegenüber 2018 einen leichten Rückgang um ca. 85 TEUR und liegt bei 8,6 Mio. EUR in den Jahren 2019 und 2020.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (Gr. 11), die innerhalb der einzelnen Fachbereiche erhoben werden, umfassen ein Volumen von 62,5 Mio. EUR für das Jahr 2019 und 62,0 Mio. EUR für das Jahr 2020, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von rd. 2,1 Mio. EUR.

In folgenden Bereichen sind Erhöhungen zu verzeichnen:

Sozialen Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler (+ 232 TEUR), kommunale Kitas (+ 593 TEUR durch die neue Entgeltordnung vom 20.12.2017).

Innerhalb des Epl. 1 wurden im Rettungsdienstbereich Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 8,1 Mio. EUR für 2019 und 2020 ausgewiesen. Gegenüber 2018 ist das eine Steigerung um rd. 0,2 Mio. EUR.

Im Epl. 2 - Schulen - werden 145 TEUR mehr Hortgebühren geplant als im Jahr 2018 (auf Grundlage voraussichtliches Rechnungsergebnis 2018).

Auf die Einnahmen in den Gruppen 13/14 - Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – bleiben mit 13,2 Mio. EUR in 2019 und 2020 in etwa auf Vorjahresniveau (Plan 2018 = 13,1 Mio. EUR).

Die Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13) entfallen rd. 2,2 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14) wurden i.H.v. rd. 11,0 Mio. EUR für 2019 und 2020 veranschlagt.

Bei den – Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - (Gr. 15) werden analog zum Vorjahr rd. 3,4 Mio. EUR pro Jahr ausgewiesen.

In der Gruppe 16 - Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – werden Einnahmen in Höhe von 35,9 Mio. EUR für 2019 und 34,8 Mio. EUR für 2020 veranschlagt. Hier ist ein Rückgang der Einnahmen insbesondere i.V.m. den Einnahmen im Sozialbereich zu verzeichnen (./ 0,6 Mio. EUR in 2019; ./ 0,5 Mio. EUR in 2020).

In der Gruppe 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2019 79,4 Mio. EUR und im Jahr 2020 77,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist in 2019 eine Erhöhung von 2,5 Mio. EUR und 2020 von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Insgesamt werden innerhalb des Einzelplanes 4 Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich in Höhe von 49,3 Mio. EUR für 2019 und 49,1 Mio. EUR für 2020 ausgereicht (Plan Vorjahr 46,6 Mio. EUR).

Die Zuweisung für die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung umfasste 14,6 Mio. EUR für 2019 und 15,4 Mio. EUR für 2020.

Zuweisungen nach der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung werden sich auf dem Niveau des Jahres 2018 bewegen und wurden mit insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR im Haushaltjahr 2019 veranschlagt.

Die Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG umfassen für 2019 ein Volumen von 29,1 Mio. EUR (Plan 2018: 27,5 Mio. EUR) und für 2020 ein Volumen von 29,4 Mio. EUR. Der Zuwachs ist in erster Linie der Änderung des ThürKitaG zum 01.01.2018, den steigenden Kinderzahlen und dem Anstieg an den tatsächlich belegten Plätzen geschuldet.

Es wurden ergänzend Zuweisungen zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit und Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen mit über 100 Kindern gewährt.

Weitere Veränderungen zwischen den Haushaltsjahren betreffen den EPl. 6 Bau, Wohnungswesen und Verkehr. Innerhalb des EPl. 6 sinken die Landeszuweisungen auf 1,5 Mio. EUR im Jahr 2019 (./ 769,1 TEUR) und auf 1,2 Mio. EUR im Jahr 2020 (./ 1,1 Mio. EUR). Der Rückgang der Einnahmen bezieht sich hauptsächlich auf die Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser.

Für Bereich Schulen sind Zuweisungen des Landes in Höhe von 10,4 Mio. EUR für 2019 und 10,5 Mio. EUR für 2020 (Vorjahr Plan 10,2 Mio. EUR) geplant. Die Berechnung des Schullastenausgleiches erfolgte auf Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs (derzeit nur im Entwurf) für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik Thüringens. Die Mehreinnahmen resultieren aus steigenden Schülerzahlen und höheren Erstattungsbeträgen pro Schulart (1%). Insgesamt werden Einnahmen für den Schullastenausgleich in Höhe von 8,4 Mio. EUR für 2019 und 8,6 Mio. EUR für 2020 veranschlagt.

Im EPl. 8 werden Finanzhilfen des Landes für den ÖPNV -EVAG in Höhe von 5,5 Mio. EUR für 2019 und 2020 veranschlagt (nachrichtlich: Vorjahr = 5,2 Mio. EUR).

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

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen						
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	8.449.587	8.631.741	8.227.294	8.157.197	182.154	222.293
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	428.000	440.000	416.000	404.661	12.000	12.000
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	1.200.000	1.200.000	1.194.000	1.199.848	0	6.000
Sonstiges	298.925	272.420	242.990	221.892	-26.505	55.935
2. Jugend und Soziales						
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	14.626.550	15.406.550	14.672.550	13.018.674	780.000	-46.000
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.782.171	1.782.171	1.694.922	1.378.809	0	87.249
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.033.080	1.033.080	1.122.000	1.146.570	0	-88.920
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	4.771.954	4.819.673	3.214.000	2.612.380	47.719	1.557.954
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	22.738.286	22.965.668	21.314.000	16.653.670	227.382	1.424.286
Zuweisungen vom Land für Kommunale Kinderrippen (HHSt. 46420.17100)	0	0	1.315.000	1.214.650	0	-1.315.000
Thüringer Erziehungsgeld (HHSt. 48300.17100)	0	0	0	9.645	0	0
Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110)	1.484.228	1.480.000	1.455.063	1.333.663	-4.228	29.165
Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100)	1.104.915	0	0	0	-1.104.915	1.104.915
Sonstiges	1.072.975	1.043.661	936.492	912.618	-29.314	136.483
3. Kultur						
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	8.060.000	8.330.000	7.810.000	7.175.000	270.000	250.000
Museen (Institutionelle Förderung)	410.000	410.000	410.000	410.000	0	0
Sonstiges	1.394.200	1.394.200	1.678.900	1.669.895	0	-284.700
4. Bildung						
Volkshochschule (HHSt. 35000.17100)	318.000	318.000	306.200	315.205	0	11.800

Tabelle 13 - Zweckgebundene Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen aus der **Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (Gr. 19)**würden im Jahr 2019 insgesamt um 3,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr.

Für das Jahr 2020 wird von einem Ansatz von rd. 19,8 Mio. EUR ausgegangen.

Die Einnahmeteiligung des Bundes (HHSt. 48200.19100) an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende gem. § 22 SGB II sind im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen im Jahr 2019 um 3,6 Mio. EUR niedriger als 2018. Im Jahr 2020 reduzieren sich die Einnahmen um 0,6 Mio. EUR gegenüber 2018.

Die Beteiligung des Bundes beträgt in 2019 30,9 %, so dass auf der HHSt. 48200.19100 13,4 Mio. EUR für 2019 geplant wurden. Im Jahr 2020 erhöht sich der Anteil auf insgesamt 37,8 %, so dass sich ein Ansatz von 16,4 Mio. EUR ergibt.

Des Weiteren werden in der Gruppe 19 die Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKG § 6b auf der HHSt. 48200.19110 mit 3,3 Mio. EUR für 2019 und 2020 veranschlagt.

Mit voraussichtlich 3,5 % beteiligt sich der Bund an den Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge (HHSt. 48200.19120) im Jahr 2019. Hier sind 3,1 Mio. EUR Einnahmen veranschlagt. Das sind rd. 0,3 Mio. EUR mehr als im Jahr zuvor.

5.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	1.950	1.950	1.950	-14.700	0	0
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	13.393.000	13.400.000	14.714.000	14.086.772	7.000	-1.321.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	17.969.300	17.707.500	18.811.900	13.870.894	-261.800	-842.600
26	weitere Finanzeinnahmen	7.079.600	7.074.600	7.067.100	6.846.514	-5.000	12.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.518.300	22.717.300	22.465.000	23.566.174	-801.000	1.053.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	411.155	445.109	0	0	33.954	411.155
Summe HGr 2		62.373.305	61.346.459	63.059.950	58.355.654	-1.026.846	-686.645
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-1,1%	-1,6%	8,1%			

Tabelle 14 - Sonstige Finanzeinnahmen – HGr. 2

Die Summe der Einnahmen der HGr. 2 weist im Vergleich 2019 zum Plan 2018 rd. 686,6 TEUR weniger Einnahmen und 2020 zu 2019 sogar rd. 1,0 Mio. EUR weniger Einnahmen aus.

Dieser Rückgang bei den sonstigen Finanzeinnahmen bezieht sich hauptsächlich auf die Einnahmen an Gewinnanteilen, die kalkulatorischen Einnahmen und auf den Ersatz von sozialen Leistungen.

Im Einzelnen gibt es zu den in der Tabelle genannten Gruppierungen folgendes anzumerken: Die Zinseinnahmen der Gr. 20 sind weiterhin in Folge des niedrigen Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt nur in geringer Höhe planbar. Zinseinnahmen beziehen sich zum einen auf Zinsen von privaten Unternehmen (EP 8), andererseits aus Geldanlagen der Stadt bei Kreditinstituten (EP 9).

Auf die Gewinnanteile – Gr. 21 entfällt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ein planmäßiges Volumen von ca. 4,6 Mio. EUR, das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Plan 2018 von ca. 1.564,0 TEUR. Die Gewinnanteile Gr. 21 setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	3,7 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR
Gewinnausschüttung KoWo mbH	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Gewinnausschüttung SWE	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Gewinnausschüttungen Erfurter Bahn	0,2 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR

Der Verzicht der Stadt auf eine Gewinnausschüttung der SWE für die Haushaltsjahr 2019 – 2021 steht im Zusammenhang mit den Festlegungen zur Finanzierung und Sicherung des Durchführungshaushaltes der BUGA Erfurt gGmbH. Im Detail wird auf die Darlegungen zur DS zum Wirtschaftsplan verwiesen (DS 2066/18).

Im Rahmen der Planung der *Erfurter Bahn* für die Jahre 2019 und 2020 erfolgte auf Grund der derzeitigen gegebenen Umstände eine vorsichtige Umsatzprognose, die voraussichtlich zu weniger Einnahmen für die Stadt führen wird (./. 198 TEUR). In dieser Planung wurde mit erhöhten Kosten in den Aufwandspositionen in den Bereichen Personalkosten, Materialkosten Abschreibungen gerechnet.

Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 11 des Vorberichtes gegeben.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Konzessionsabgaben – Gr. 22 – für Elektrizität und Gas sowie der EVAG für die Wegenutzung mit 8.760,0 TEUR geplant. Das sind 243,0 TEUR mehr als der Planansatz 2018 und 408,0 TEUR mehr im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2018. Die kontinuierliche Einnahmenerhöhung wurde auch in den Folgejahren berücksichtigt.

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25 – wurden für 2019 rund 18,0 Mio. EUR und für 2020 17,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (18,8 Mio. EUR) bedeutet dies eine Reduzierung der Einnahmen i. H. v. 0,8 Mio. EUR für 2019 bzw. 1,1 Mio. EUR für 2020. Die Einnahmen beziehen sich u.a. auf Ersatzleistungen des Sozialbereiches. Hier werden Erstattungen von Ausgaben von Sozialleistungsträgern für Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft gemäß SGB X und XII veranschlagt.

Die im Sozialbereich veranschlagten höheren Einnahmen, z.B. bei Leistungen für die Teilhabe am Leben in Gemeinschaften, resultieren aus den Ergebnissen des Vorjahres.

Für den Jugendbereich ergeben sich folgende Einnahmen der Gruppe 24/25:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018	Rechnungs- -ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45570	Heimerziehung	5.753.100,0	5.753.100,0	7.773.100,0	5.753.728	0,0	-2.020.000,0
45610	Hilfen für junge Volljährige	1.774.900,0	1.502.900,0	1.076.000,0	518.698	-272.000,0	698.900,0
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.156.000,0	1.146.000,0	1.401.000,0	943.856	-10.000,0	-245.000,0
Summe:		9.324.500	9.032.500	10.930.600	7.527.235	-292.000	-1.606.100

Tabelle 15 - Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25

Die Planansätze resultieren aus den zu erwartenden Kostenerstattungen in diesen Bereichen.

Besonders für UA 45610 Hilfen für junge Volljährige wird mit 100 % iger Ausgabenerstattung für die Unterbringung und Betreuung von ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländern gerechnet (unbegleitete ausländische junge Volljährige).

Für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 wird von einer längeren Verweildauer – in Abhängigkeit der Pflegesätze -ausgegangen. Die daraus folgend höheren Einnahmen und Ausgaben (HHST. 45610.77291) wurden den Planansätzen zu Grunde gelegt.

Stark gegenläufig zeigen sich die Einnahmen und Ausgaben für UMA'S im Bereich Heimerziehung (UA 45570). Hier wird sich auf das Ergebnis des Vorjahres bezogen (Sollstellungen i.H.v. 4,9 Mio. EUR), welches u.a. durch sinkende Fallzahlen begründet ist.

Die sonstigen Finanzeinnahmen (Gr. 26) umfassen im Wesentlichen die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren und die Ausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Die Ansätze 2019 ff entsprechen im Wesentlichen dem Niveau der Vorjahre und liegen bei rd. 7,1 Mio. EUR insgesamt.

Die Einnahmen aus kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) – Gr. 27 - entsprechen einem Volumen von 23,5 Mio. EUR für das Jahr 2019. Damit werden rd. 1,0 Mio. EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr. Dagegen beträgt die Steigerung des Jahres 2020 zum Jahr 2018 nur noch 252,3 TEUR und weist ein Volumen von 22,7 Mio. EUR aus.

Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig jeweils im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

In der Gr. 28 - Zuführung vom VMH an den VWH - werden für die Planjahre 2019 – 2021 i.V.m. der Abfallgebührensatzung wie folgt veranschlagt:

2019: 411,2 TEUR
2020: 445,1 TEUR
2021: 458,6 TEUR

Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2016 – 2018 ergab eine Überdeckung i.H.v. 1.314.918 EUR, die der Sonderrücklage Abfall zugeführt werden muss. Dieser Betrag wird gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG in der folgenden Kalkulationsperiode ausgeglichen und somit gebührenmindernd eingesetzt.

5.1.2 Ausgaben

Die Hauptgruppen des VWH entwickeln sich ausgabeseitig wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt							
4	Personalkosten	184,0	188,8	173,9	165,4	4,8	10,1
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235,7	229,8	231,6	214,2	-5,9	4,1
7	Zuweisungen und Zuschüsse	247,1	249,7	239,6	221,9	2,6	7,5
8	sonstige Finanzausgaben	36,9	32,4	38,2	43,4	-4,5	-1,4
Summe		703,7	700,7	683,2	644,9	-2,9	20,4

Tabelle 16 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH

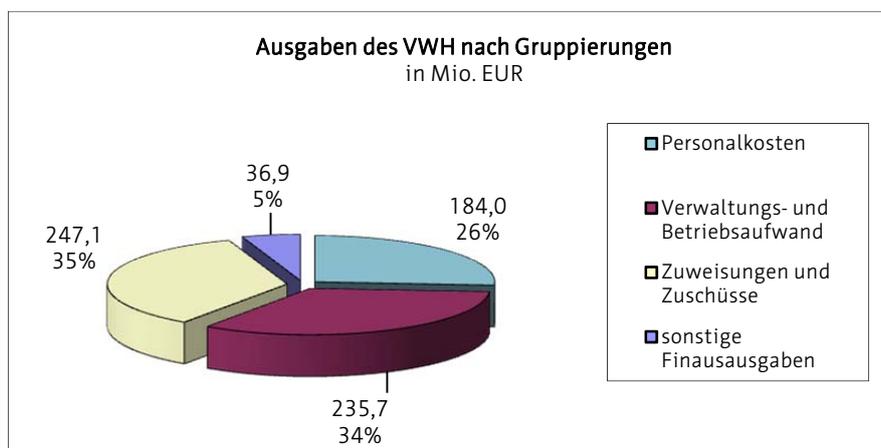


Abbildung 2 – Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppierungen

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Volumen des VWH 2019 im Ausgabenbereich um + 20,4 Mio. EUR auf insgesamt 703,7 Mio. EUR bzw. für 2020 auf 700,7 Mio. EUR. Die Abweichungen lassen sich wie folgt begründen:

- Steigerung der Personalkosten (HGr. 4) um +10,1 Mio. EUR im Jahr 2019 ggü. dem Vorjahr sowie +4,8 Mio. EUR Steigerung von 2019 zu 2020; vorrangig durch die Auswirkungen der Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und Beamten der SVE. Des Weiteren basiert die Erhöhung der Personalausgaben auf der Stellenplanerweiterung um rund 107 VbE ggü. dem Vorjahr.
- Anstieg des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (HGr 5/6) um 4,1 Mio. EUR im Jahr 2019 ggü. dem Vorjahr, u.a. bei der Anschaffung und Unterhaltung von Geräten,

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (+ 1,2 Mio. EUR), besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+ 4,4 Mio. EUR), Steuern, Geschäftsausgaben und anderes (+ 1,2 Mio. EUR) sowie bei den kalkulatorischen Kosten (+ 1,0 Mio. EUR). Dagegen stehen Minderausgaben von 4,4 Mio. EUR für die Leistungsbeteiligung am SGB II in der Gr. 69.

Im Jahr 2020 sinken die Ausgaben um 5,9 Mio. EUR. Dies begründet sich im Rückgang bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbewegliches Vermögen (./ 1,7 Mio. EUR), besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (./ 1,7 Mio. EUR) Steuern, Geschäftsausgaben und anderes (:/ 1,2 Mio. EUR) sowie bei den Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (./ 0,8 Mio. EUR).

- Erhöhung der Zuschüsse und Zuweisungen (HGr. 7) im Jahr 2019 um 7,2 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, allein durch die erhöhten Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke (+ 5,7 Mio. EUR) sowie die Erhöhung der sozialen Leistungen von 1,6 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2018. Im Jahr 2020 beträgt die Steigerung ggü. dem Jahr 2019 nochmals + 2,5 Mio. EUR, davon allein für die soziale Leistungen + 2,5 Mio. EUR
- Reduzierung der sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) um 1,4 Mio. EUR im Jahr 2019 ggü. dem Vorjahr sowie im Jahr 2020 um ./ 4,5 Mio. EUR ggü. 2019. Beide Anpassungen betreffen hauptsächlich die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

5.1.2.1 Personalausgaben (HGr 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	859.315	709.315	590.045	535.907	-150.000	269.270
41	Dienstbezüge und dgl.	146.448.647	150.258.217	139.357.021	132.231.886	3.809.570	7.091.626
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.592.630	14.269.570	11.951.973	11.185.234	676.940	1.640.657
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.219.666	21.706.844	20.400.656	19.676.718	487.178	819.010
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.886.785	1.886.785	1.564.795	1.758.580	0	321.990
46	Personalnebenausgaben	18.750	18.750	13.250	10.191	0	5.500
Summe HGr 4		184.025.793	188.849.481	173.877.740	165.398.517	4.823.688	10.148.053
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		5,8%	2,6%	5,1%			
<u>nachrichtlich:</u> darunter:							
Personalausgaben lt. SN 1		180.183.399	185.184.826	170.365.187	162.495.804	5.001.427	9.818.212

Tabelle 17 - Personalausgaben – HGr. 4

Der Plan 2019/2020 enthält für die Personalausgaben i.H.v.184,0 Mio. EUR bzw. 188,8 Mio. EUR. Davon umfasst der SN 1 - Personalausgaben von 180,2 Mio. EUR für 2019 bzw. 185,2 Mio. EUR für 2020.

Gegenüber dem Plan 2018 steigen die Personalausgaben damit allein für 2019 um 10,1 Mio. EUR. Im Planjahr 2020 ist ggü. 2019 eine weitere Steigerung von 4,8 Mio. EUR veranschlagt.

Bei der Berechnung der Personalausgaben, welche im SN 1 veranschlagt werden, wurden folgende Parameter zu Grunde gelegt:

2019	Beamte	- ab 01/2018 Besoldungserhöhung um 2,35% (Ausgangsbasis)
		- ab 01/2019 angenommene Besoldungserhöhung um 3%
	Beschäftigte	- ab 03/2018 Tarifsteigerung um 3,19% (Ausgangsbasis)
		- ab 04/2019 Tarifsteigerung um 3,09%
2020	Beamte	- ab 01/2020 angenommene Besoldungserhöhung um 1%
	Beschäftigte	- ab 03/2020 Tarifsteigerung um 1,06%

Für beide Planjahre wurden die Änderungen der Beitragssätze bei der Arbeitslosen- und bei der Pflegeversicherung berücksichtigt.

Die Änderung bei der Krankenversicherung (paritätische Finanzierung) konnte auf Grund der Diversität der Krankenkassen nicht berücksichtigt werden.

Um das Volumen der Personalausgaben nicht weiter zu steigern, wurden die zu erwartenden Ausfallzeiten ohne Entgelt für Beschäftigte von bisher 6,0 % auf 7,4 % und für Beamte von bisher 2,0 % auf 2,2 % erhöht.

Für freie und freiwerdende Stellen erfolgte die Planung einer Nachbesetzung entweder gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dies ergibt in Summe 197,417 VbE für 2019 und 213,077 VbE für 2020 (ohne Auszubildende/Anwärter und ohne Eigenbetriebe), welche ggü. dem Stellenplan nicht mit Personalkosten untersetzt sind.

Sollten die Stellen wie in 2019 angenommen, auch besetzt werden, entsteht ab 2020 ein nicht gedeckter Mehrbedarf von bis zu 5 Mio. EUR.

Der Stellenplan umfasst 2019 = 3.356,045 VbE sowie 2020 = 3.357,690 VbE (ohne Eigenbetriebe) Gegenüber dem Vorjahr ist 2019 eine Erhöhung um 106,298 VbE festzustellen. Die Erhöhung betrifft u.a. die Erhöhung der Stellen im Zusammenhang mit der Absicherung der Aufgaben im Rahmen der Gewährung der Altersteilzeit, die Stellenerhöhung um 23 VbE für die Absicherung der Aufgaben im Jugendamt im Rahmen der Bedarfsplanung der Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege, die Schaffung von 10 VbE für die befristete Einstellung von zwei Grünpflegetrupps, 12 VbE für das Amt für Soziales und Gesundheit, des Weiteren 6 VbE für die Absicherung der Aufgaben im Bereich der Straßenkontrolle, Straßenerhaltung und Unterhaltung von Abwasseranlagen u.a.. Weitere Stellenveränderungen ergeben sich durch den Vollzug von kw-Vermerken und das Auslaufen befristeter Stellen im Rahmen der Altersteilzeit.

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

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

- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002 (2019 = 556,4 TEUR, 2020 = 534,7 TEUR)
- die Volkskundliche Beratungsstelle im Thüringer Volkskundemuseum - UA 31021 (2019 = 130,2 TEUR, 2020 = 131,5 TEUR)

- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201 (2019 = 248,2 TEUR, 2020 = 250,8 TEUR)
- die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende UA 40500 (2019 = 3.080,0 TEUR, 2018 = 3.080,0 TEUR)

Ab dem Jahr 2020 bis 2022 steigen die Personalausgaben des SN 1 um jährlich rd. 1 Mio. EUR an.

Für den Finanzplan der Jahre wurde seitens des Personal- und Organisationsamtes auf Basis des Personalbestandes, der personellen mittelfristigen Entwicklungen (Zu- und Abgänge, Nachbesetzungen usw.) eine Hochrechnung der Personalkosten vorgenommen.

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

		Personalkosten lt. SN 1		
			Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
		in TEUR	in TEUR	in %
RE	2017	162.496		
Plan einschl. Nachtrag	2018	170.365	7.869	4,84%
vor. RE	2018	168.771	6.275	3,86%
Plan	2019	180.183	9.818	5,76%
Plan	2020	185.185	5.001	2,78%
Finanzplan	2021	186.200	1.016	0,55%
Finanzplan	2022	187.200	1.000	0,54%

Tabelle 18 - Personalkosten lt. SN

Für Beschäftigungsentgelte an freie Mitarbeiter, an nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, werden in beiden Haushaltsjahren jeweils 1,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Für den Bundesfreiwilligendienst stehen in 2019 und 2020 jeweils 189,0 TEUR zur Verfügung.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2019 mit 859,3 und 2020 mit 709,3 TEUR geplant. Die Erhöhung im Jahr 2019 von 269,0 TEUR ggü. 2018 resultiert aus den Änderungen der Thüringer Entschädigungsverordnung sowie den Entschädigungen für die in 2019 anstehenden 3 Wahlen.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung wurden wie im Vorjahr mit je 1,1 Mio. EUR im Haushalt 2019 und 2020 planmäßig berücksichtigt.

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

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	21.139.058	19.446.298	21.775.428	17.302.614	-1.692.760	-636.370
	<i>darunter:</i>						
50000	<i>SN 2 - Gebäudeunterhaltung</i>	10.214.110	8.092.550	10.815.800	8.755.651	-2.121.560	-601.690
51010	<i>Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.</i>	3.338.200	3.558.800	4.308.200	3.506.089	220.600	-970.000
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	7.422.753	6.612.321	6.233.764	4.448.519	-810.432	1.188.989
53	Mieten und Pachten	9.800.453	9.510.053	9.863.652	9.326.649	-290.400	-63.199
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	24.128.610	24.398.170	23.575.020	21.829.555	269.560	553.590
	<i>darunter:</i>						
54000	<i>SN 3 - Energiekosten (Gr. 54010-54070)</i>	8.790.500	8.788.000	8.630.000	7.999.120	-2.500	160.500
54100	<i>Glas- und Gebäudereinigung</i>	5.300.000	5.570.000	5.226.700	4.840.817	270.000	73.300
54300	<i>Bewachungskosten</i>	3.131.100	3.138.810	3.084.400	2.823.502	7.710	46.700
55	Haltung von Fahrzeugen	1.405.820	1.405.640	1.414.590	1.285.554	-180	-8.770
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	60.266.706	58.523.071	55.880.700	51.653.504	-1.743.635	4.386.006
	<i>darunter:</i>						
	<i>lfd. Abfallbeseitigung UA 72000</i>	33.391.371	32.858.493	29.703.536	28.275.420	-532.878	3.687.835
	<i>Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.</i>	5.638.200	5.662.000	5.670.200	5.555.213	23.800	-32.000
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	12.038.486	10.817.970	10.808.741	8.532.091	-1.220.516	1.229.745
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	26.180.360	26.499.615	25.373.391	24.011.374	319.255	806.969
68	Kalkulatorische Kosten	23.518.300	22.717.300	22.465.000	23.566.174	-801.000	1.053.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	49.791.000	49.901.000	54.187.800	52.237.498	110.000	-4.396.800
	<i>darunter:</i>						
	<i>Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100 + 69101)</i>	43.441.000	43.441.000	47.897.800	46.007.992	0	-4.456.800
Summe HGr 5/6		235.691.546	229.831.438	231.578.086	214.193.532	-5.860.108	4.113.460
%uale Entwicklung ggü.. Vorjahr		1,8%	-2,5%	8,1%			

Tabelle 19 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – sind Ansätze von 235,7 Mio. EUR im Jahr 2019 und von 229,8 Mio. EUR im Jahr 2020 veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2018 ergibt sich eine Erhöhung um 4,1 Mio. für Jahr 2019. Im Jahr 2020 ist jedoch eine Reduzierung der Ansätze um 5,9 Mio. EUR zu verzeichnen, die dennoch eine ausreichende Mittelbereitstellung für den sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand gewährleistet.

Für die – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens – (Gr. 50/51) werden insgesamt 21,1 Mio. EUR für das Jahr 2019 und 19,4 Mio. EUR für das Jahr 2020 geplant. Im Vorjahr standen noch Ansätze i.H.v. rd. 21,8 Mio. EUR zur Verfügung.

Der SN 2- Gebäudeunterhaltung weist ein Volumen von 10,2 Mio. EUR für das Jahr 2019 und von 8,1 Mio. EUR für das Jahr 2020 auf. Schwerpunktmäßig werden finanzielle Mittel in den Bereichen Schulen, Kultur, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt, um den erheblichen Sanierungsstau an städtischen Objekten schrittweise abzubauen.

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Geh- und Radwege und Plätze stehen finanzielle Mittel von 3,3 Mio. EUR im Jahr 2019 und 3,6 Mio. EUR im Jahr 2020 zur Verfügung. Dies entspricht ggü. dem Vorjahr 2018 einer Reduzierung um rd. 1,0 Mio. EUR im Jahr 2019. Die Finanzmittel reichen bei Weitem nicht aus dem baulichen Unterhaltungsstau der Straßen entgegenzuwirken.

Die Gr. 52 – Ausstattungen und Ausrüstungen – weist ein Volumen im Jahr 2019 von 7,4 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 6,6 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Planwerte um 1,2 Mio. EUR im Jahr 2019 (Vorjahr 2018: 6,2 Mio. EUR).

Der Anstieg der finanziellen Mittel im Jahr 2019 resultiert u.a. aus der Beschaffung digitaler Funktechnik (+ 0,3 Mio. EUR / HHSt. 13000.52152) sowie der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Schulbereich (+ 0,4 Mio. EUR / Gr. 52140) und für die Herrichtung des Verwaltungsobjektes Warsbergstraße 1 und 3 (+ 0,3 Mio., EUR / HHST. 88030.52021).

Die Ansätze für – Mieten und Pachten – (Gr. 53) wurden im Jahr 2019 i.H.v. 9,8 Mio. EUR und im Jahr 2020 i.H.v. 9,5 Mio. EUR. (Vorjahr 2018: 9,9 Mio. EUR) geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung der Mietausgaben durch den Wegfall zeitlich begrenzter Mietobjekte.

Insbesondere entfallen ab Februar 2019 ff. im Zusammenhang mit dem Ankauf und der Herrichtung der Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1 und 3 die Mietausgaben für das Verwaltungsobjekt Kaffeetrichter, Löberstr. 34-36 (HHSt. 60000.53000) (Vorjahr 2018: 550,0 TEUR / 2019: 115,0 TEUR / 2020: 20,0 TEUR).

Des Weiteren werden im Jahr 2019 die Planansätze für die Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterkünfte (HHST. 43610.53020) um 100,0 TEUR auf 3,2 Mio. EUR reduziert (Vorjahr 2018: 3,3 Mio. EUR).

Im Gegenzug ergibt sich für die Betreuung von Einrichtungen für Wohnungslose (HHSt. 43500.53020) eine Kostenerhöhung von 147,6 TEUR auf 1,1 Mio. EUR (Vorjahr 2018: 1,0 Mio. EUR) im Jahr 2019.

Die Kosten für Einzelunterkünfte (HHSt. 43500.53100) sind 2019 um 150,0 TEUR auf 1,8 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr 2018: 1,6 Mio. EUR).

Für die Gr. 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. – wurden im Jahr 2019 insgesamt 24,1 Mio. EUR und im Jahr 2020 24,4 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 0,6 Mio. EUR im Jahr 2019. Im Jahr 2020 erhöhen sich die Planansätze um 0,3 Mio. EUR.

Das größte finanzielle Ausgabenvolumen entfällt in der Gr. 54 auf den SN 3 – Energiekosten.¹⁰ Dafür werden in den Jahren 2019 und 2020 Ausgaben i. H. v. jeweils 8,8 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht ggü. dem Vorjahr 2018 einer Erhöhung von 0,2 Mio. EUR. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszunutzen. Unter Einbeziehung der Energiekosten für die Stadtbeleuchtung (HHSt. 67000.62700) entfallen auf den SN 3 insgesamt 11,2 Mio. EUR für die Jahre 2019 und 2020.

Für die Glas- und Gebäudereinigung der städtischen Objekte werden im Jahr 2019 Ausgaben von 5,3 Mio. EUR und im Jahr 2020 Ausgaben von 5,6 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr 2018 entspricht dies einer geringfügigen Steigerung (2018: 5,2 Mio. EUR). Die durchzuführenden Sonderleistungen (z.B. Grundreinigung) an den städtischen Objekten sowie die deutschlandweite Anpassung des Tariflohnes in diesem Gewerbe wurden in den Planansätzen 2019/2020 berücksichtigt.

Die Bewachungskosten umfassen in den Jahren 2019/2020 einen Planansatz von jeweils 3,1 Mio. EUR. Dies entspricht annähernd dem Niveau des Vorjahres.

Die Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – weist ein Volumen von 60,3 Mio. EUR im Jahr 2019 und 58,5 Mio. EUR im Jahr 2020 auf. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine immense Steigerung um rd. 4,4 Mio. EUR im Jahr 2019. Im Jahr 2020 ist eine Reduzierung von 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2019 dargestellt.

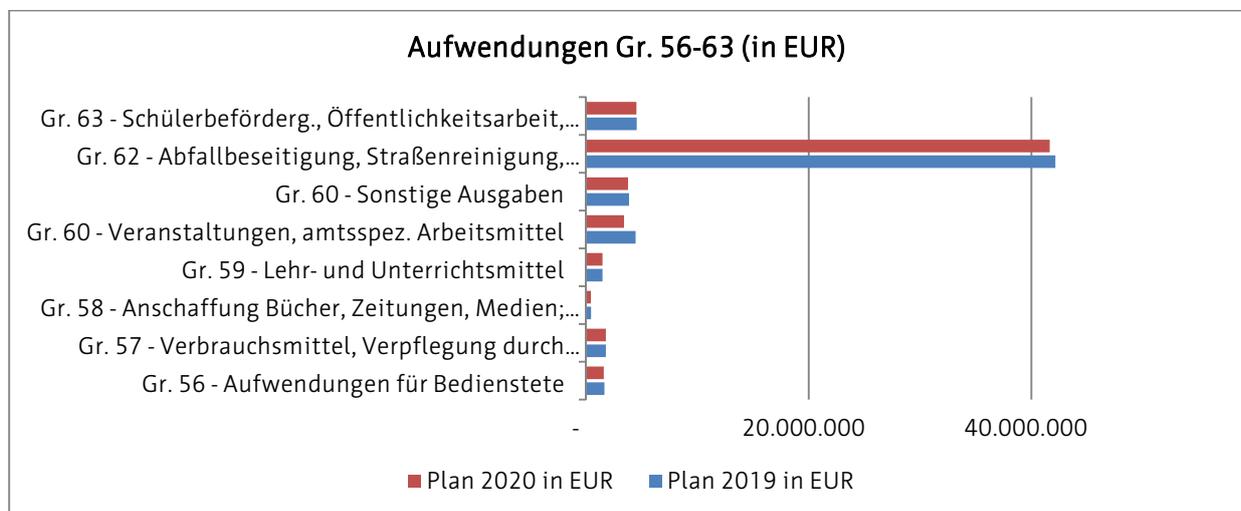


Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63

Den Schwerpunkt bilden die Ausgaben der Gr. 62 für die Bereiche Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Energiekosten für die Straßen, Wege und Plätze mit Ansätzen i.H.v. 42,1 Mio. EUR im Jahr 2019 und 41,6 Mio. EUR im Jahr 2020. (Vorjahr 2018: 36,0 Mio. EUR). Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich überwiegend aus den erhöhten Planansätzen für die öffentliche Abfallentsorgung (UA 72000). Die Planung der Ansätze für

¹⁰ ohne Gr 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2019/2020= 2,4 Mio. EUR)

den Bereich der Abfallbeseitigung (UA 72000) basiert auf den Werten lt. der neuen Abfallgebührensatzung. Der entsprechende Stadtratsbeschluss steht derzeit noch aus.

Für das Sozialticket (HHSt. 40000.61650) werden in den Jahren 2019/2020 672,0 TEUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer geringfügigen Steigerung um 134,0 TEUR (Vorjahr 2018: 538,0 TEUR). Mit StR-Beschluss lt. 1179/17 wurde das Verfahren dahingegen geändert, dass der Verkauf der Monatskarten durch die EVAG und nicht mehr durch die Stadtverwaltung selbst erfolgt. Die Berechtigten erhalten mit Ablauf der Laufzeit ihrer Monatskarte einen Zuschuss i. H. v. 20,00 EUR/Monat durch die Stadt. Die Einnahmen aus den Verkäufen entfallen dadurch ebenfalls.

Die - Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. -(Gr. 64 – 66) weisen für das Jahr 2019 einen Ansatz von 12,0 Mio. EUR und für das Jahr 2020 Ausgaben von 10,8 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ausgabenerhöhung um 1,2 Mio. EUR im Jahr 2019.

Diese Steigerung ist u.a. auf die gestiegenen Portogebühren (+ 0,2 Mio. EUR) sowie die erhöhte Gemeindeunfallversicherung (+ 0,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Des Weiteren sollen Ersatzvornahmen im Rahmen der Maßnahme "Gelbes Gut" (+ 0,7 Mio. EUR) in den Jahren 2019-2022 umgesetzt werden (2019: 1,5 Mio. EUR / 2020: 0,9 Mio. EUR).

Für die Ausgaben der Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH – wurde ggü. dem Vorjahr ein erhöhtes Ausgabevolumen von 26,2 Mio. EUR für 2019 und 26,5 Mio. EUR für 2020 veranschlagt (Vorjahr 2018: 25,4 Mio. EUR).

Insgesamt stellt sich die Gr. 67 wie folgt dar:

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr. 675	2.229.570	2.234.570	1.988.908	2.124.119	5.000	240.662
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb (20000.67500)</i>	<i>1.995.570</i>	<i>1.995.570</i>	<i>1.760.100</i>	<i>1.743.196</i>	<i>0</i>	<i>235.470</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	150.330	150.330	150.330	127.680	0	0
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	7.134.960	7.284.960	6.950.960	6.609.785	150.000	184.000
<i>darunter:</i>					<i>0</i>	
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i>	<i>7.099.000</i>	<i>7.249.000</i>	<i>6.915.000</i>	<i>6.592.066</i>	<i>150.000</i>	<i>184.000</i>
Interne Verrechnungen Gr.679	9.729.150	9.733.405	9.368.843	8.804.182	4.255	360.307
<i>darunter:</i>						
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.682.217</i>	<i>3.682.217</i>	<i>3.461.706</i>	<i>3.049.388</i>	<i>0</i>	<i>220.511</i>
<i>Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>1.192.571</i>	<i>1.178.560</i>	<i>1.232.580</i>	<i>1.203.306</i>	<i>-14.011</i>	<i>-40.009</i>
<i>Leistungsverr., Gebäudeservice</i>	<i>4.744.122</i>	<i>4.762.388</i>	<i>4.564.317</i>	<i>4.469.670</i>	<i>18.266</i>	<i>179.805</i>
<i>Leistungsverr., Verant./Märkte</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>75.328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Erstattungen des VWH	6.936.350	7.096.350	6.914.350	6.345.608	160.000	22.000
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGBII (40500.67000)</i>	<i>3.550.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.400.233</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>569.502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>1.727.841</i>	<i>100.000</i>	<i>-16.300.000</i>
<i>Erstattung UVG (48100.67100)</i>	<i>651.200</i>	<i>651.200</i>	<i>585.200</i>	<i>222.991</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>
Summe Gr 67	26.180.360	26.499.615	25.373.391	24.011.374	319.255	806.969
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	3,2%	1,2%	5,7%			

Tabelle 20 - Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67

Die UGr 679 - Interne Leistungsverrechnung - stellt die intern verursachten Kosten dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 ergibt sich eine Erhöhung von 360,3 TEUR auf 9,7 Mio. EUR in den Planjahren 2019 und 2020.

Die Verwaltungsgemeinkosten (Gr. 67900) steigen in den Jahren 2019 und 2020 um 0,2 Mio. EUR ggü. dem Vorjahresniveau auf 3,7 Mio. EUR. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit

10% des anzusetzenden Lohnfonds. Da die entsprechenden Personalkosten steigen, führt dies in der Folge auch zu einem Anstieg der Verwaltungsgemeinkosten.

Die internen Leistungsverrechnungen erhöhen sich geringfügig auf 6,0 Mio. EUR in den Jahren 2019 und 2020, davon entfallen auf die Leistungsverrechnung für den Gebäudeservice der Schulen 4,7 Mio. EUR bzw. 4,8 Mio. EUR für 2019 bzw. 2020.

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter gemäß SGB II erfolgt auf der Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Pauschale von 15,2 %. Die Erstattung für Verwaltungskosten an das Jobcenter verbleibt in den Jahren 2019 und 2020 auf dem Niveau des Vorjahres 2018.

Die - Kalkulatorischen Kosten - (Gr. 68) umfassen Ansätze in Höhe von 23,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2019 und 22,7 Mio. EUR für 2020.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	9.224.600	8.700.300	8.520.800	9.574.719	-524.300,0	703.800,0
Kalkulatorische Zinsen	14.293.700	14.017.000	13.944.200	13.991.455	-276.700,0	349.500,0
Summe Gr 68	23.518.300	22.717.300	22.465.000	23.566.174	-801.000	1.053.300
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	4,7%	-3,4%	-4,7%			

Tabelle 21 - Kalkulatorische Kosten – Gr. 68

Für Kosten rechnenden Einrichtungen der Stadt Erfurt und BgA sind gemäß § 12 ThürGemHV kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

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

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

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

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

Für die Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II stehen in den Jahren 2019/2020 Ausgaben von rd. 50,0 Mio. EUR zur Verfügung (2018: 54,2 Mio. EUR).

Die in der HHSt. 48200.69100 veranschlagten Kosten der Unterkünfte umfassen 43,4 Mio. EUR in den Planjahren 2019 und 2020 (ca. 10.800 Bedarfsgemeinschaften x 335 EUR/Monat).

Die Stadt erhält folgende Zahlungen (Einnahmen) seitens des Bundes bzw. des Landes Thüringen im Zusammenhang mit den Aufwendungen gemäß SGB II.

Gemäß § 46 Absatz 6 und 7 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 dieses Gesetzes in Höhe von 30,9 % im Jahr 2019 und 37,8 % im Jahr 2020 (entsprechende Einnahme-HHSt. 48200.19100).

Des Weiteren beteiligt sich der Bund gemäß § 46 Absatz 8 SGB II an den Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 28 dieses Gesetzes sowie nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes – Bildung und Teilhabe (siehe Erläuterungen zu HHSt. 48200.19110).

Zudem erhält die Stadt Erfurt gemäß § 46 Absatz 9 SGB II im Jahr 2019 eine weitere prozentuale Erhöhung als Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten. Die Veranschlagung dieser Einnahmen erfolgt auf der HHSt. 48200.19120.

5.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.070.707	121.039.824	114.999.304	105.979.495	-30.883	6.071.403
73-78	Soziale Leistungen	122.159.425	124.612.372	120.600.610	112.366.853	2.452.947	1.558.815
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.858.000	4.018.000	3.962.800	3.522.384	160.000	-104.800
Summe HGr 7		247.088.132	249.670.196	239.562.714	221.868.732	2.582.064	7.525.418
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		3,1%	1,0%	8,0%			

Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse – HGr. 7

Im Haushaltsplan 2019/2020 wurden für 2019 insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 246,7 Mio. EUR und 2020 in Höhe von 249,3 Mio. EUR veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben 2019 in der HGr. 7 um 7,2 Mio. EUR (+ 3,0 %) an. Für 2020 wird ein weiterer Zuwachs der Zuschüsse um + 2,5 Mio. EUR ggü. 2019 angesetzt. Der Anstieg ist insbesondere den weiterhin steigenden Kosten für die sozialen Leistungen (Gr. 73 – 78) und den Zuschüssen für die Betriebskosten der Kitas geschuldet.

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	3.815.785	3.817.990	3.723.836	4.327.067	2.205	91.949
<i>darunter</i>						
<i>Krankenhausumlage</i>	2.178.785	2.178.990	2.164.566	2.149.507	205	14.219
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	44.548.846	44.744.305	43.360.317	40.709.690	195.459	1.188.529
<i>darunter:</i>						
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)</i>	5.500.000	5.500.000	5.202.000	5.212.212	0	298.000
<i>Theater Erfurt</i>	19.185.000	19.355.000	18.935.000	18.200.000	170.000	250.000
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	3.600.000	3.600.000	3.451.600	3.151.600	0	148.400
<i>Erfurter Sportbetrieb</i>	12.274.300	12.657.300	12.162.302	12.026.000	383.000	111.998
<i>Multifunktionsarena</i>	1.518.500	1.468.150	1.560.700	35.981	-50.350	-42.200
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	380.000	380.000	380.000	323.867	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	72.326.076	72.097.529	67.528.851	60.618.871	-228.547	4.797.225
<i>darunter:</i>						
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	817.500	817.500	776.163	737.080	0	41.337
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	234.500	234.500	53.462	53.462	0	181.038
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)</i>	370.150	370.150	360.150	338.325	0	10.000
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	2.469.482	2.485.189	2.426.700	2.167.696	15.707	42.782
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	56.606.231	57.306.452	53.342.944	47.740.314	700.221	3.263.287
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	642.600	642.600	642.600	617.616	0	0
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 47030)</i>	1.952.000	1.962.000	1.897.000	1.704.724	10.000	55.000
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	732.633	752.633	732.633	732.632	20.000	0
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	235.000	265.000	200.000	200.000	30.000	35.000
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	60.300	60.300	45.300	45.300	0	15.000
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	93.525	95.863	89.590	88.445	2.338	3.935
Summe Gr 71	121.070.707	121.039.824	114.993.004	105.979.495	-30.883	6.077.703
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	5,3%	0,0%	8,5%			

Tabelle 23 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71

Der Vergleich der Haushaltsjahre zeigt bei den Zuweisungen und sonstigen Zuschüssen für lfd. Zwecke eine stetige Erhöhung der Ausgabebedarfe an.

Insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für übrige Bereiche (Gr. 718) ist ein überproportional hoher Anstieg der Ansätze zu verzeichnen. Im Vergleich zum Jahr 2018 steigt das Volumen um 4,8 Mio. EUR im Jahr 2019 und um 4,6 Mio. EUR im Jahr 2020.

Die größte Position umfassen die Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) in Höhe von 56,6 Mio. EUR 2019 und 57,3 Mio. EUR im Jahr 2020. Hier handelt es sich zum einen um die Erstattung der Betriebskosten an die freien Träger sowie zum anderen um Zuschüsse für Mieten und Pachten. Die Zuschusserhöhung ist im Wesentlichen auf eine weitere Erhöhung der Plätze in den Kindertageseinrichtungen sowie auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen. Es bleibt an dieser Stelle nur wiederholt festzustellen, dass sich die steigende kommunale Belastung nicht in wesentlich höheren Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG niederschlägt.

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2019 im Epl. 3 1.599,4 TEUR und für 2020 1.914,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.671,9 TEUR).

Weitere Veränderungen betreffen Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen; insbesondere das Theater Erfurt und den Erfurter Sportbetrieb.

Für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sind Zuschüsse in Höhe von 12,3 Mio. EUR für 2019 und 12,7 Mio. EUR für 2020, inklusive des Leistungsvertrages Bäder, veranschlagt. Diese dienen auch in den Jahren 2019/2020 der Verlustdeckung des Betriebes. Der Mehrbedarf 2019 resultiert vorrangig aus der Sanierung für veraltete gebäudetechnische Anlagen, Erstellung Sportstättenleitplan. Ab 2020 u.a. aus dem Mehrbedarf für den Leistungsvertrag Bäder, der allgemeinen Kostensteigerungen resultierend aus dem Mindestlohn, Müllgebühren, Reinigungsverträgen bzw. Verträgen zur Überprüfung revisionspflichtiger Anlagen.

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2019 im Epl. 3 1.599,4 TEUR und für 2020 1.914,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.671,9 TEUR).

Mit Beschluss zur DS 1661/16 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2017 - 2024 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen unterzeichnet. Der gestiegene Planansatz begründet sich aus Tarifsteigerungen und wird vom Land refinanziert.

Für den ÖPNV – Betriebskosten EVAG – wird i.V.m. dem Wirtschaftsplan von einer Forderung des Landes i.H.v. 5,5 Mio. EUR pro Jahr ausgegangen (nachrichtlich: 2018 = rd. 5,4 Mio. EUR). Die Weiterleitung der Finanzhilfen des Landes erfolgt über die HHSt. 82100.71500 an die EVAG.

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

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-78)					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	122.159.425	124.612.372	120.600.610	112.366.853	2.452.947	1.558.815
<i>darunter:</i>						
<i>Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)</i>	5.905.000	6.005.000	5.713.000	5.715.861	100.000	192.000
<i>Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)</i>	6.774.985	7.072.000	7.463.000	5.926.422	297.015	-688.015
<i>Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412)</i>	44.851.000	45.561.000	44.450.000	44.173.762	710.000	401.000
<i>Hilfen zur Gesundheit (UA 413)</i>	26.000	26.000	46.000	2.729	0	-20.000
<i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)</i>	2.361.000	2.411.000	2.631.000	2.270.041	50.000	-270.000
<i>Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII (UA 415)</i>	16.702.050	17.482.050	16.547.050	15.287.626	780.000	155.000
<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)</i>	2.986.830	3.069.462	2.817.000	2.655.504	82.632	169.830
<i>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)</i>	25.925.000	26.321.800	25.826.000	24.678.468	396.800	99.000
<i>Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 456)</i>	4.427.000	4.462.500	4.010.000	4.059.377	35.500	417.000
<i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)</i>	8.000.000	8.000.000	7.100.000	3.841.394	0	900.000
<i>Thüringer Erziehungsgeld an Eltern (UA 48300)</i>	0	0	0	146.477	0	0
<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKGG § 6b</i>	862.050	862.050	865.050	843.895	0	-3.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	3.858.000	4.018.000	3.962.800	3.522.384	160.000	-104.800

Tabelle 24 - Soziale Leistungen (Gr. 73-78)

Die Ausgaben in der Gr. 73-78 - Soziale Leistungen - sind in den Jahren 2019 mit 122,2 Mio. EUR und 2020 mit 124,6 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2018 entspricht das einer Erhöhung der Ausgaben um 1,6 Mio. EUR im Jahr 2019 bzw. um weitere 2,5 Mio. EUR für 2020. Sowohl bei den Leistungen des Sozialbereiches als auch bei den Leistungen des Jugendamtes ist ein immenser Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Nur zum Teil konnten diese zusätzlichen finanziellen Belastungen durch entsprechende Einnahmen in den Bereichen kompensiert werden. Der Zuwachs der Sozialausgaben belastet den Gesamthaushalt immer mehr.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410) gem. SGB XII und den Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII sind u.a. die Regelsatzerhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres berücksichtigt.

Die Reduzierung des Ansatzes in der Hilfe zur Pflege (UA 411) ist ggü. 2018 auf die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II, welches zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist, zurück zu führen. Der Planansatz 2019 wurde hier auf die voraussichtlichen Kosten angepasst. Insgesamt ist aber auch hier eine Steigerung der notwendigen Pflegeleistungen zu verzeichnen.

Die Eingliederungshilfen für Behinderte (UA 412) steigen im Jahr 2019 um 401,0 TEUR auf 44,8 Mio. EUR und nochmalig im Jahr 2020 um 1,1 Mio. EUR auf 45,6 Mio.

Weitere Ausgabenerhöhungen sind für Leistungen der Grundsicherung im Alter im HHJ 2019 zu benennen. Während der Ansatz in 2019 mit 16,7 Mio. EUR etwa dem des Vorjahres entspricht, erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2020 um 935,0 TEUR.

Seit dem Jahr 2015 werden durch den Bund die Nettoausgaben für den Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (UA 41500) zu 100 % refinanziert.

Bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) wird gegenüber dem Finanzplan (7,1 Mio. EUR) von einer Ausgabensteigerung von 900.000 EUR ausgegangen. Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Höchstbezugsdauer von 72 Monate auf 18 Jahre (Volljährigkeit des Kindes) festgelegt. Ab 01.01.2019 erhöhen sich die Zahlbeträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 0 bis unter 6 Jahre von 154 EUR auf 160 EUR; von 6 bis unter 12 Jahre von 205 EUR auf 212 EUR und von 12 bis unter 18 Jahre von 273 EUR auf 282 EUR. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist auf durchschnittlich 3.237 gestiegen. Die Mehrausgaben werden zum Teil durch Mehreinnahmen gedeckt. Zur Finanzierung der Leistungen werden vom Bund mit 40% und vom Land mit 30% der Ausgaben erstattet.

Die Leistungen für die Hilfen zur Erziehung (UA 455) und Hilfen für junge Volljährige (UA 456) wurden für 2019 i.H.v. rd. 26 Mio. EUR bzw. für 2020 i.H.v. 26,3 Mio. EUR veranschlagt. Auch hier ist ggü. den Vorjahren von weiterhin steigenden Kosten und Bedarfen auszugehen.

5.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	3.244.124	3.357.318	3.392.766	3.300.063	113.194	-148.642
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	7.744.700	7.819.200	7.150.000	6.922.990	74.500	594.700
82	allgemeine Zuweisungen	5.200	5.200	6.100	6.089	0	-900
84	weitere Finanzausgaben	1.009.000	1.000.000	1.350.000	1.388.281	-9.000	-341.000
86	Zuführungen zum VMH	24.865.698	20.191.701	26.327.582	31.824.705	-4.673.997	-1.461.884
Summe HGr 8		36.868.722	32.373.419	38.226.448	43.442.127	-4.495.303	-1.357.726
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-3,6%	-12,2%	-12,0%			

Tabelle 25 - Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8

Die Zinsen (Gr. 80) befinden sich weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Es ist daher davon auszugehen, dass bei den anstehenden Umschuldungen in den Jahren 2019 und 2020 noch relativ günstigere Zinssätze erzielt werden können. In Verbindung mit den anhaltend hohen Tilgungsleistungen und trotz der geplanten Kreditneuaufnahmen kann im Jahr 2019 eine weitere Reduzierung der Zinsausgaben erzielt werden. Im Jahr 2020 ist ein leichter Anstieg der Zinsausgaben zu verzeichnen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ff mussten i.V.m. den veranschlagten Neu-Kreditaufnahmen höhere Zinsausgaben in die Planung aufgenommen werden. Mittelfristig steigen die Ansätze von rd. 3,2 Mio. EUR im Jahr 2020 auf rd. 4,4 Mio. EUR im Jahr 2022 an.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018 einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	3.119.777	3.249.470	3.252.020	3.192.472,75	129.693	-132.243
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	74.247	57.748	90.746	107.244,91	-16.499	-16.499
Zinsausgaben für Kassenkredite	50.000	50.000	50.000	345,34	0	0
Zinsausgaben gesamt	3.244.024	3.357.218	3.392.766	3.300.063	113.194	-148.742

Tabelle 26 - Zusammensetzung Zinsausgaben

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet. Durch das stetig steigende Gewerbesteueraufkommen der Stadt Erfurt erhöht sich die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 und 2020 auf 7,8 Mio. EUR.

Die weiteren Finanzausgaben (Gr. 84) setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von ca. je 1,0 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Die laufenden Einnahmen des VWH, die unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht zur Deckung laufender Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Diese Zuführung an den VMH (Gr. 86) beträgt im Jahr 2019 24,9 Mio. EUR und für 2020 20,2 Mio. EUR.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den Zuführungen der Jahre 2019/2020 sind im Punkt 6 des Vorberichtes dargestellt.

5.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes

5.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des VMH stellen sich wie folgt dar:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt							
30	Zuführungen vom VWH	24,9	20,2	26,3	31,8	-4,7	-1,5
31	Entnahmen Rücklagen	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,3
32	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einn. aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einn. aus Verkaufserlösen	23,1	20,9	14,9	6,6	-2,2	8,2
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	6,7	0,4	3,5	2,1	-6,4	3,3
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	85,5	85,3	59,9	17,5	-0,2	25,6
37	sonstige Finanzmittel (Kredite/Umschuldungen)	40,6	53,0	37,2	22,4	12,5	3,4
392	Durchbuchung Soll-Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		181,2	180,3	141,8	80,5	-0,9	39,4

Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt

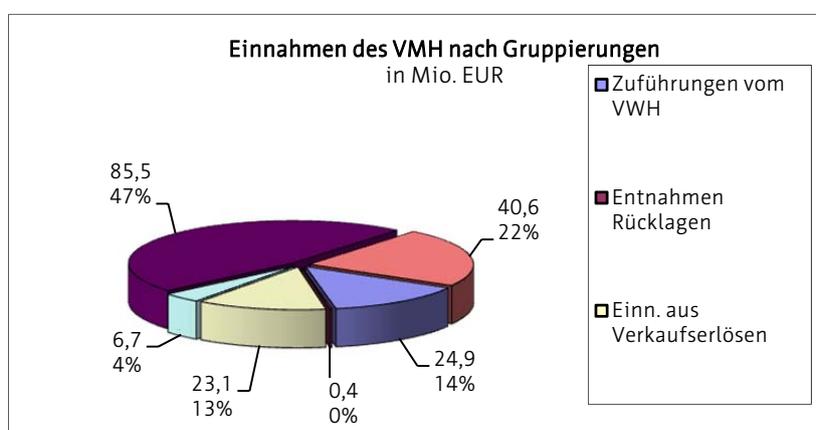


Abbildung 4 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

Das Volumen des VMH für die Planjahre 2019/2020 wird im Vergleich zum Vorjahreswert erheblich gesteigert. So ändern sich die Plandaten von 141,8 Mio. EUR im Jahr 2018 um 39,4 Mio. EUR auf nunmehr 181,2 Mio. EUR im Jahr 2019.

Im Jahr 2020 ist ein leichter Einnahmerückgang (./. 0,9 Mio. EUR) gegenüber dem Jahr 2019 zu verzeichnen. Die Einnahmen des VMH betragen nunmehr 180,3 Mio. EUR. Die Steigerung ist vorrangig aus den gestiegenen Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen geschuldet.

Die im Vermögenshaushalt ausgewiesene Eigenfinanzierungsquote (ohne Umschuldung) sinkt von 33,4% im Jahr 2018 auf 32,0% im Jahr 2019 bzw. 24,2% im Jahr 2020, während

in Folge der geplanten Kreditaufnahmen und Zuweisungen/Zuschüsse die Fremdfinanzierungsquote weiter ansteigt (2018 = 66,6%; 2019 = 68,0% und 2020 = 75,8%. Ohne die Einbeziehung von Einnahmen aus Krediten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind die Maßnahmen des Vermögenshaushalts nicht finanzierbar.

Zu den einzelnen Gruppierungen wird folgende kurze Erläuterung gegeben:

- **Zuführung vom VWH - Gr. 30** (Plan 2019 = 24,9 Mio. EUR , Plan 2020 = 20,2 Mio. EUR)

Die Zuführungsbeträge zum Vermögenshaushalt sinken gegenüber den Vorjahren. Im Detail wird auf die Darlegungen zu den Zuführungen im Punkt 6 des Vorberichtes verwiesen.

- **Entnahme von Rücklagen - Gr. 31** (Plan 2019 = 411,2 TEUR , Plan 2020 = 445,1 TEUR)

Im Jahr 2019 und 2020 sind jeweils Rücklagenentnahmen in o.g. Höhe aus der Sonderrücklage „Gebührenaussgleichsrücklage“ geplant.

Die Nachkalkulation der Abfallgebührenkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018 ergab eine Überdeckung i.H.v. 1.314.918 EUR. Dieser Betrag wird gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG in der folgenden Kalkulationsperiode ausgeglichen und somit gebührenmindernd eingesetzt.

Die Veranschlagung der Überdeckung erfolgt im Vermögenshaushalt (Gebührenaussgleichsrücklage) und wird innerhalb der Kalkulationsperiode entnommen und verrechnet und somit dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Die Jahresscheiben betragen: 2019: 411,2 TEUR; 2020: 445,1 TEUR; 2021: 458,6 TEUR.

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

Rückflüsse von Darlehen oder Bankbürgschaften wurden nicht veranschlagt.

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

Einnahmen aus vorgenannten Veräußerungen wurden nicht veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen u. Abwicklung von Baumaßnahmen - Gr. 34** (Plan 2019 = 23,1 Mio. EUR , Plan 2020 = 20,9 Mio. EUR)

Die Ansätze umfassen im Wesentlichen die geplanten Einnahmen aus den allgemeinen Grundstücksverkäufen i. H. v. 20,0 Mio. EUR für das Jahr 2019 und 19,0 Mio. EUR für das Jahr 2020.

Des Weiteren werden im Jahr 2019 für die Vermarktung von Flächen in den Gewerbegebieten ILZ und GVZ Einnahmen in Höhe von 2,9 Mio. EUR und für 2020 in Höhe von 1,6 Mio. EUR erwartet. Zudem sind Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren in Höhe von je 0,2 Mio. EUR/Jahr geplant.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte - Gr. 35** (Plan 2019 = 6,7 Mio. EUR, Plan 2020 = 0,4 Mio. EUR)

Im Jahr 2019 wurden 4,5 Mio. EUR und im Jahr 2020 0,1 Mio. EUR Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt. Der Rückgang der Einnahmen im Jahr 2020 resultiert aus der geplanten Gesetzesänderung des ThürKAG.

In Höhe von 0,2 Mio. EUR pro Jahr wurden Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB geplant.

Weiterhin wurden rd. 1,9 Mio. EUR aus der Ablösung von Pkw-Stellplätzen im Jahr 2019 veranschlagt, darunter für die BUGA-Maßnahmen Parkplatz Karlstraße und Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße 1,2 Mio. EUR.

Für die Errichtung der Parkpalette Nordhäuser Straße werden im Jahr 2019 weitere 0,7 Mio. EUR bereitgestellt.

- **Zuweisungen und Zuschüsse - Gr. 36** (Plan 2019 = 85,5 Mio. EUR, Plan 2020 = 85,3 Mio. EUR)

Für das Planjahr 2019 werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 85,5 Mio. EUR und für das Planjahr 2020 85,3 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen allein im Jahr 2019 78,8 Mio. EUR und im Jahr 2020 78,40 Mio. EUR auf die Zuweisungen des Landes.

Gem. § 5 und 6 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte erhält die Stadt im Jahr 2019 eine ergänzende investive Zuweisungen i.H.v. 11,4 Mio. EUR, davon entfallen auf die Schulgebäude, Schulturnhallen und die Digitalisierung der Schulen rd. 2,0 Mio. EUR sowie rd. 9,3 Mio. EUR auf die allgem. Zuweisungen Epl. 9 (Investitionspauschale).

Im Schulbereich (Epl.2) werden im Jahr 2019 insgesamt Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 12,1 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 18,4 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 2018: 14,1 Mio. EUR).

Davon entfällt die Mehrheit der Einnahmen auf die Zuweisungen im Rahmen des Investitionsprogrammes zur "Thüringer Schulbauförderrichtlinie" des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft".

- Mit Bescheid vom 11.11.2016 wurde das Investitionsvorhaben "Generalsanierung Grundschule 1, Rosa-Luxemburgstr. 49" (HHSt. 21100.94101 / Gesamtkosten: 6,7 Mio. EUR) mit einem Förderbetrag von 3,2 Mio. EUR bewilligt. Auf das Jahr 2019 entfallen Einnahmen von 1,2 Mio. EUR.
- Für das Vorhaben "Generalsanierung des Schulteils Karlsstr., Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25" (HHST. 26000.94003 / Gesamtkosten: 7,2 Mio. EUR) erfolgte die Bewilligung mit Bescheid vom 15.11.2017 i.H.v. 3,8 Mio. EUR. Im Jahr 2019 sind Einnahmen von 1,8 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 1,6 Mio. EUR veranschlagt.
- Für die Baumaßnahme "Erweiterung und Sanierung der Grundschule 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1" (HHSt. 21100.94018 / Gesamtkosten: 3,4 Mio. EUR) liegt ein Fördermittelbescheid vom 25.04.2018 i.H.v. 1,9 Mio. EUR vor. Es wurden im Jahr 2019 Einnahmen von 680,8 TEUR und im Jahr 2020 von 888,7 TEUR geplant.

- Im Rahmen der Förderung 2018 wurde die Baumaßnahme "Erweiterung der Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71 durch Anbau eines Gebäudes für den Grundschulteil - 1. Bauabschnitt" mit Bescheid vom 08.11.2018 i.H.v. 2,5 Mio. EUR gefördert (HHSt. 26000.94005 / 1. BA: 4,1 Mio. EUR / Gesamtkosten: 15,8 Mio. EUR). Im Jahr 2019 wurden 728,5 TEUR und im Jahr 2020 1,7 Mio. EUR als Einnahmen geplant.
- Des Weiteren erhielt die Stadt Erfurt mit Bescheid vom 13.12.2018 für das Vorhaben "Ersatzneubau einer Dreifeld-Sporthalle für die Kooperative Gesamtschule, Johann-Sebastian-Bach-Str. 4" Fördermittel i.H.v. 3,0 Mio. EUR (HHSt. 28100.94000 / Gesamtkosten: 4,7 Mio. EUR). Dafür wurden Einnahmen von jeweils 1,5 Mio. EUR in 2019 und 2020 veranschlagt.
- Für die Generalsanierung der Schulsportthaller Grundschule 3, Scharnhorststr. 41 sowie Regelschule 7, Grünstr. 9 wurden seitens o.g. Ministeriums Fördermittel von jeweils 1,1 Mio. EUR bereitgestellt (HHSt. 21100.94103 und 22500.94007 / jeweilige Gesamtkosten: 1,7 Mio. EUR). Für die beiden Maßnahmen wurden jeweils 250,0 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 einnahmeseitig geplant.

Im Zusammenhang mit der Förderung 2019 wurden weitere Maßnahmen im Schulbereich zum 30.06.2018 beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft angemeldet (u.a. Grundschule 3, Grundschule 29, Grundschule 30, Gemeinschaftsschule 7, Integrierte Gesamtschule). Die Aufforderung zur Antragsstellung sowie Förderzusage stehen noch aus (voraussichtlich 1. Halbjahr 2019).

Im Rahmen des Thüringer Landesprogrammes für strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen wurden folgende Maßnahmen in die Programmaufstellung zur Förderung aufgenommen:

- Grundschule 34, Weißdornweg 2 (HHSt. 21100.94034 / Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR / Fördermittel: 5,2 Mio. EUR)
- Grundschule 28, Bukarester Str. 4 (HHSt. 21100.94028 / Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR / Fördermittel: 1,6 Mio. EUR)
- Regelschule 23, Bukarester Str. 3 (HHSt. 22500.94023 / Gesamtkosten: 1,9 Mio. EUR / Fördermittel: 1,5 Mio. EUR)

Die Einnahmen aus Zuweisungen im Bereich Soziale Sicherung (Epl.4) weisen im Vergleich zum Vorjahr 2018 eine Reduzierung um ./ 1,4 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR im Jahr 2019 und um ./ 0,9 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR aus.

In Bezug auf die Förderrichtlinien zur Kinderbetreuungsfinanzierung (HHSt. 46410.36110) stehen der Stadt Erfurt insgesamt Fördermittel i.H.v. 4,1 Mio. EUR in 2017-2020 zur Verfügung.

- a) Landesinvestitionsprogramm "Kindertageseinrichtungen 2017-2018" :
Gemäß der Richtlinie ergeben sich für die Stadt Erfurt Einnahmen von 1,0 Mio. EUR. Mit Bescheid vom 02.08.2018 erfolgte die Fördermittelbewilligung für die Kita 13, Clausewitzstr. 27 (HHSt. 46410.94013) , Kita 55, Brühler Str. 1 (HHSt. 46410.94055), Kita 95, Clausewitzstr. 27a (HHSt. 46410.94095).

- b) Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" :
Entsprechend der Richtlinie stehen für die Stadt Erfurt Fördermittel von 3,1 Mio. EUR zur Verfügung. Bisher erfolgte die Förderzusage mit Bescheid vom 09.08.2018 für die Kita 70, Haselnußweg 16 (HHSt. 46400.94070). Die Bewilligung der Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10 (HHST. 46410.94037) steht noch aus.

Insgesamt sind für das Jahr 2019 Einnahmen gem. der Kinderbetreuungsfinanzierung von 1,7 Mio. EUR und für das Jahr 2020 von 822,0 TEUR veranschlagt.

Weitere Einnahmen im Epl.4 werden im Rahmen der Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft in Höhe von 2,2 Mio. EUR in den Planjahren 2019/2020 erwartet.

Die geplanten Zuweisungen im Einzelplan 5 – Gesundheit Sport Erholung betragen insgesamt im Jahr 2019 1,3 Mio. EUR und 2020 3,8 Mio. EUR. Die Veranschlagung basiert auf den gestellten Fördermittelanträgen auf Zuweisungen des Bundes für das Freibad Möbisburg sowie für das Dreibrunnenbad. Förderzusagen liegen dazu noch nicht vor..

Im Bereich des Einzelplans 6 - Bau- Wohnungswesen und Verkehr werden insgesamt 46,6 Mio. EUR im Jahr 2019 und 53,1 Mio. EUR an Zuweisungen und Zuschüssen erwartet. Einen Schwerpunkt bilden hier die Landeszuweisungen Höhe von 46,0 Mio. EUR im Jahr 2019 und 52,6 Mio. EUR im Jahr 2020.

Die geplanten Landeszuweisungen für die Förderung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen einschließlich der Förderung aus den Programmen der Städtebauförderung im Jahr 2019 betragen 6,4 Mio. EUR und im Jahr 2020 13,4 Mio. EUR. Für Baumaßnahmen an den Gemeindestraßen werden im Rahmen der Städtebauförderung 3,7 Mio. EUR im Jahr 2019 und 5,2 Mio. EUR im Jahr 2020 erwartet. Dies betrifft in den Jahren 2019/2020 u.a. die Baumaßnahmen Marktstraße, den Berliner Platz, den Platz der Völkerfreundschaft (Rieth), die Fußgängerbrücke ICE-City Ost, die Baumaßnahme Allerheiligenstraße, den Benediktplatz, den Platz der Völkerfreundschaft Nord sowie den Juri-Gagarin-Ring/Löbertor.

In den Jahren 2019/2020 werden weiterhin u.a. Zuweisungen für die ÖPNV-Förderung, für die Baumaßnahmen Hersfelder Straße, Weimariische Straße, Straße Am Herrenberg, Knoten Gothaer Straße, Leipziger Straße, Seebachstraße sowie für den 2. BA der Erfurter Allee/Vieselbach erwartet.

Bei den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" sind Zuweisungen u.a für die Förderung der Fernwärmeversorgung Borntal, Zuweisungen für Investitionen für den Family-Club und das Jugendhaus Am Drosselberg 24/26, Zuweisungen für Investitionen der ehemaligen Bibliothek Tungerstraße 8 sowie für die Musikfabrik Am Rabenhügel 31a geplant.

Die Zuweisungen des Landes für die BUGA 2021 steigen im Jahr 2019 auf 35,3 Mio. EUR und auf 33,3 Mio. EUR im Jahr 2020. Allein für die die BUGA-Maßnahmen "Petersberg " werden insgesamt für die Jahre 2019/2020 25,8 Mio. EUR erwartet.

Die Finanzzuweisungen für die sonstigen BUGA-Maßnahmen betragen in den Jahren 2019/2020 42,8 Mio. EUR. Hinsichtlich der BUGA-Maßnahmen wird auf die Erläuterung in der Gr. 94-96 verwiesen.

Im Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung sind Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 9,0 Mio. EUR im Jahr 2019 und 4,8 Mio. EUR im Jahr 2020 veranschlagt. Schwerpunktmäßig sind dies Zuweisungen des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau (2019/2020 = 13,3 Mio. EUR)

Im Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen sind Landeszuweisungen (StBFÖM) von insgesamt 3,0 Mio. für die Jahre 2019/2020 für die Baumaßnahme Warsbergstraße ausgewiesen.

- **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr. 37** (Plan 2019 = 40,6 Mio. EUR, Plan 2020 = 53,0 Mio. EUR)

Auf die Ansätze entfallen für Umschuldungen im Jahr 2019 9,1 Mio. EUR und im Jahr 2020 7,0 Mio. EUR.

Neukreditaufnahmen sind 2019 31,5 Mio. EUR und 2020 46,0 Mio. EUR erforderlich. Zu weiteren Ausführungen zu den Krediten wird auf Punkt 7 des Vorberichtes verwiesen.

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr. 36					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen vom Bund - Gr. 360	6.212.200	6.420.800	4.734.701	4.042.916	208.600	1.477.499
Zuschüsse vom Land - Gr. 361	78.744.200	78.441.450	52.571.741	11.694.317	-302.750	26.172.459
<i>darunter:</i>						
Epl. 2 - Schulbereich	12.079.985	18.361.819	9.935.218	1.489.152	6.281.834	2.144.767
<i>Zuweisung vom Land - Schulinvestitionsprogramm i.V.m. ThürSchulbauFR</i>	<i>7.954.710</i>	<i>12.910.819</i>	<i>4.595.368</i>	<i>1.186.962</i>	<i>4.956.109</i>	<i>3.359.342</i>
<i>Ergänzende investive Zuweisung gem. § 5 und 6 ThürKommHG für Schulgebäude, Schulturnhallen, Digitalisierung Schulen</i>	<i>1.999.750</i>	<i>0</i>	<i>1.999.750</i>	<i>0</i>	<i>-1.999.750</i>	<i>0</i>
Epl. 3 - Kulturbereich	96.005	461.000	121.300	101.257	364.995	-25.295
Epl. 4- Sozialbereich	3.906.011	3.010.011	5.336.759	2.622.831	-896.000	-1.430.748
<i>Kinderbetreuungsfinanzierung (46410.36110)</i>	<i>1.718.011</i>	<i>822.011</i>	<i>1.682.259</i>	<i>460.331</i>	<i>-896.000</i>	<i>35.752</i>
<i>Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG (46400/46410.36100)</i>	<i>2.188.000</i>	<i>2.188.000</i>	<i>2.093.000</i>	<i>2.020.000</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>
<i>Investitionspauschale - Zuweisung für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen gem. ThürFlüKEVO (43610.36100)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Epl. 6 - Baubereich	45.959.375	52.609.890	25.814.814	7.413.188	6.650.515	20.144.561
<i>Städtebau, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Maßnahmen BUGA 2021 (UA 61540, 61550)</i>	<i>35.289.740</i>	<i>33.310.200</i>	<i>10.079.619</i>	<i>607.189</i>	<i>-1.979.540</i>	<i>25.210.121</i>
<i>Gemeindestraßen (UA 63000)</i>	<i>2.430.700</i>	<i>7.822.200</i>	<i>4.766.200</i>	<i>1.520.900</i>	<i>5.391.500</i>	<i>-2.335.500</i>
<i>Baumaßnahmen an Brücken (UA 63003)</i>	<i>337.500</i>	<i>390.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>346.100</i>	<i>52.500</i>	<i>-937.500</i>
<i>Maßnahmen an Gemeindestraßen aus dem Programm der Städtebauförderung (UA 63500, 63510)</i>	<i>3.686.230</i>	<i>5.187.800</i>	<i>2.818.200</i>	<i>2.135.152</i>	<i>1.501.570</i>	<i>868.030</i>
<i>Aufbauhilfe für Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2013 (UA 63900)</i>	<i>405.300</i>	<i>0</i>	<i>2.145.000</i>	<i>334.019</i>	<i>-405.300</i>	<i>-1.739.700</i>
Epl. 9 - Finanzbereich	9.348.150	0	9.348.150	0	-9.348.150	0
<i>Allgemeine investive Zuweisung gem. § 5 und 6 ThürKommHG</i>	<i>9.348.150</i>	<i>0</i>	<i>9.348.150</i>	<i>0</i>	<i>-9.348.150</i>	<i>0</i>
Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gr. 362	9.000	5.000	0	0	-4.000	9.000
sonst.und öffentliche Bereiche - Gr. 365 - 368	519.753	465.000	2.545.000	1.747.893	-54.753	-2.025.247
Summe Gr 36	85.485.153	85.332.250	59.851.442	17.485.126	-152.903	25.633.711
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	42,8%	-0,2%	242,3%			

Tabelle 28 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36

5.2.2 Ausgaben

Das Volumen des VMH entwickelt sich wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
91	Zuführung an Rücklagen	1,4	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	12,2	8,2	15,0	12,7	-4,0	-2,8
94-96	Baumaßnahmen	125,2	133,9	100,1	40,3	8,8	25,1
97	Tilgung/Umschuldung	23,2	21,2	21,2	22,7	-2,0	1,9
98	Investitionszuschüsse an Dritte	18,8	15,1	4,1	3,3	-3,8	14,8
99	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		181,2	180,3	141,8	80,5	-0,9	39,4

Tabelle 29 - Ausgaben VMH - HGr 9

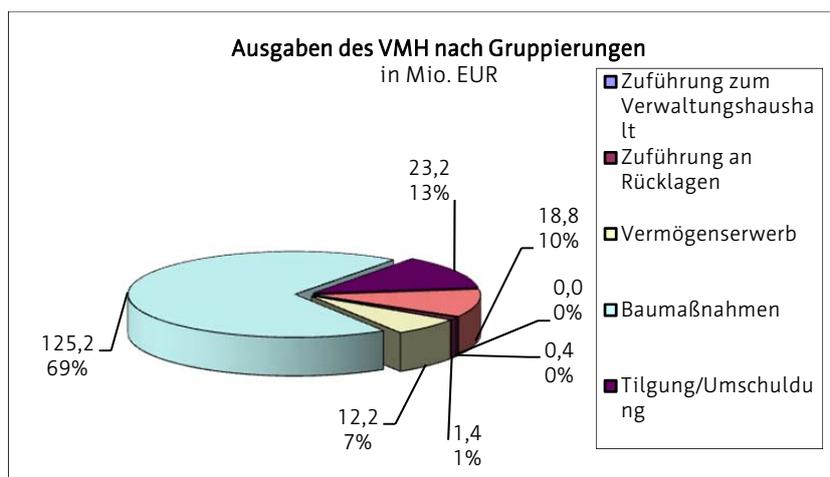


Abbildung 5 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

Das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes steigt im Jahr 2019 ggü. dem Jahr 2018 um 39,4 Mio. EUR auf 181,2 Mio. EUR an. Im Jahr 2020 reduziert sich dieses um ca. 0,9 Mio. EUR auf 180,3 TEUR ggü. dem Jahr 2019.

Die enorme Entwicklung des Investitionsvolumens bezieht sich überwiegend auf den erheblichen Anstieg von geplanten Baumaßnahmen (Gr. 94-96) um 25,1 Mio. EUR im Jahr 2019 und weiteren 8,8 Mio. EUR im Jahr 2020 ggü. dem entsprechenden Vorjahr. Es ist vorgesehen, diese mit einem Kostenvolumen von 125,2 Mio. EUR im Jahr 2019 und von 133,9 Mio. EUR im Jahr 2020 fortzuführen, zu beginnen bzw. abzuschließen.

Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte (Gr. 98) um 14,8 Mio. EUR auf 18,4 Mio. EUR in 2019 ggü. 2018. Im Jahr 2020 vermindern sich diese um 3,8 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2019.

Da die Zuführungen aus dem VWH an den VMH jedoch insgesamt zur Absicherung aller geplanten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes bei Weitem nicht ausreichen, wurden wie bereits in der Gr. 37 erläutert, Kreditaufnahmen veranschlagt.

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

- **Zuführung zum VWH - Gr. 90** (Plan 2019: 0,4 Mio. EUR, Plan 2020: 0,4 Mio. EUR)

Zuführungen an den VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage Abfall) sind in den Jahren 2019/2020 in Höhe von jeweils 0,4 Mio. EUR geplant.

- **Zuführung an Rücklagen – Gr. 91** (Plan 2019: 1,4 Mio. EUR, Plan 2020: 1,4 Mio. EUR)

Wie in den Vorjahren wird im Haushalt 2019/20 eine Zuführung an die Sonderrücklage BUGA 2021 von jährlich 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Nach Zuführung im Jahr 2020 wird der geplante Rücklagenbestand mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8,4 Mio. EUR erreicht.

Angesichts der Finanzdaten 2019/20 ist eine Zuführung an die *allgemeine* Rücklage kurz- und mittelfristig nicht geplant. Die gesetzliche Forderung gemäß § 20 ThürGemHV zum Vorhalten einer Mindestrücklage kann damit wiederum analog der vergangenen Jahre nicht umgesetzt werden.

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

- **Gewährung von Darlehen – Gr. 92**

Die Gewährung von Darlehen ist in der Planung 2019/20 analog der vorangegangenen Jahre nicht veranschlagt.

- **Vermögenserwerb – Gr. 93** (Plan 2019: 12,2 Mio. EUR, Plan 2020: 8,2 Mio. EUR)

Die Ausgabeansätze für den Vermögenserwerb sinken im Jahr 2019 ggü. 2018 um 2,8 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR und im Jahr 2020 ggü. 2019 um 4,0 Mio. EUR auf 8,2 Mio. EUR.

Für den *Erwerb von Grundstücken - Gr. 932* werden im Plan 2019 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. EUR und im Plan 2020 in Höhe von 1,9 Mio. EUR veranschlagt. Die im Jahr 2019 geplanten Finanzmittel werden im Wesentlichen für den Grunderwerb P+R-Parkplatz Messe-Westeingahrt (0,5 Mio. EUR), Ankauf von Flächen für Stellplätze und Wendehammer im Zusammenhang mit dem Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1 und 3 (0,8 Mio. EUR) sowie im Jahr 2019/20 für Ankäufe Allgemeines Grundvermögen von jährlich rd. 0,8 Mio. EUR bereitgestellt. Im Baubereich sind rd. 1,8 Mio. EUR und für Grunderwerbe in den Gewerbegebieten rd. 0,3 Mio. EUR veranschlagt.

Im Schulbereich stehen zur alternativen Schulfinanzierung in den kommenden beiden Jahren Haushaltsmittel von rd. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung.

Der **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gr. 935** wurde in den Jahren 2019/2020 mit einem Gesamtvolumen von 14,8 Mio. EUR berücksichtigt. Auf den Bereich der Datenverarbeitung entfallen zur Erneuerung und Erweiterung der Datennetzstruktur einschließlich Hard- und Software sowie fachspezifischer Datentechnik durchschnittlich 1,4 Mio. EUR pro Jahr analog der Vorjahre.

Für die Fortführung und weitere Umsetzung des Standort- und Technikkonzeptes des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden in den nächsten beiden Jahren 4,2 Mio. EUR eingesetzt. Die Modernisierung, insbesondere des Fahrzeugbestandes, wird wie bisher weiter fortgeführt.

Für den Schulbereich sind zur Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen sowie Betriebs- und Einrichtungsgegenständen in den Jahren 2019/2020 insgesamt 1,6 Mio. EUR geplant.

- **Baumaßnahmen – Gr. 94-96** (Plan 2019: 125,2 Mio. EUR , Plan 2020: 133,9 Mio. EUR)

Bezeichnung	Baumaßnahmen - Gr. 94-96					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungsergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen Gr. 94-96 gesamt	125.163.290	133.914.150	100.055.715	40.298.970	8.750.860	25.107.575
nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	25,1%	7,0%	148,3%			
<i>darunter folgende Schwerpunkte:</i>						
- Baumaßnahmen Feuerwehren (Epl. 1)	2.896.000	1.816.000	1.840.000	689.508	-1.080.000	1.056.000
- Baumaßnahmen Schulen (Epl.2)	20.750.000	33.944.950	28.844.000	11.015.840	13.194.950	-8.094.000
- Baumaßnahmen Kulturbereich (Epl. 3)	57.200	550.000	0	324.761	492.800	57.200
- Baumaßnahmen Bereich Soziales (insbes. Flüchtlingsunterkünfte und Kindertagesstätten) (Epl. 4)	8.441.000	11.037.000	9.027.000	5.978.006	2.596.000	-586.000
- städtebauliche Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Maßnahmen BUGA 2021 (UA 61540,61550)	49.895.600	45.392.200	17.706.685	2.583.377	-4.503.400	32.188.915
- Baumaßnahmen an Gemeindestraßen einschl. Radwegen sowie i. V. m. abwassertechn. Erschließung	19.406.660	20.588.900	19.024.580	10.023.146	1.182.240	382.080
- Bauleistungen Brücken (UA 63003)	595.000	885.000	2.095.000	1.077.218	290.000	-1.500.000
- Maßnahmen ICE Trasse (UA 63004)	500.000	0	550.000	642.000	-500.000	-50.000
- Baumaßnahmen EFRE-Programm (UA 63500/63510)	6.768.680	10.670.000	6.858.000	2.708.595	3.901.320	-89.320
- Wasserläufe, Wasserbau (UA 69000)	2.138.750	808.000	2.020.350	190.092	-1.330.750	118.400
- Verwaltungsgebäude (UA 88030)	8.655.100	3.792.500	7.557.000	1.595.760	-4.862.600	1.098.100

Tabelle 30 - Baumaßnahmen – Gr. 94-96

Im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung (**Epl.1**) werden in den Jahren 2019/2020 Finanzmittel von 4,7 Mio. EUR bereitgestellt. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Neubau

von Feuerwehrhäusern der FFW Azmannsdorf, Hochheim und Ilversgehofen. Zur Deckung der Kosten werden teilweise Landesfördermittel eingesetzt.

In den nächsten beiden Jahren stehen rd. 0,7 Mio. EUR zur Renaturierung des Alacher Sees sowie für Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums im Rahmen des Umbaus der IT-Zentrale von rd. 0,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Zur Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden (**Epl. 2**) wird ein Finanzvolumen von 20,8 Mio. EUR im Jahr 2019 und 33,9 Mio. EUR im Jahr 2020 geplant. Zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Schulbereich bildet das Investitionsprogramm zur "Thüringer Schulbauförderrichtlinie" des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft" eine wichtige Finanzierungsquelle (siehe Erläuterungen zu Gr. 36 – Epl. 2).

Für die bauliche Umsetzung der bereits bewilligten Baumaßnahmen:

- Grundschule 1, Rosa-Luxemburgstr. 49 (HHSt.21100.94101)
- Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 – Schulteil Karlsstr. (HHSt. 26000.94003)
- Grundschule 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1 (HHSt. 21100.94018)
- Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71 (HHSt. 26000.94005)
- Grundschule 3, Scharnhorststr. 41(HHSt. 21100.94103)
- Regelschule 7, Grünstr. 9 (HHSt. 22500.94007)
- Kooperative Gesamtschule, Johann-Sebastian-Bach-Str. 4 (HHSt. 28100.94000)

stehen im Jahr 2019 finanzielle Mittel von 12,1 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 11,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Die mit der Vorhabenanmeldung 2019 eingereichten Maßnahmen (u.a. Grundschule 3, Grundschule 29, Grundschule 30, Gemeinschaftsschule 7, Integrierte Gesamtschule) wurden im Investitionszeitraum 2019 bis 2023 einnahme- und ausgabeseitig veranschlagt. Die planerische und bauliche Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt erst nach Vorliegen der entsprechenden Förderbescheide.

Wie bereits unter Gr. 36 erläutert, wurden im Rahmen der Städtebauförderung Maßnahmen an der Grundschule 34 (Gesamtkosten 6,5 Mio. EUR dar. FÖM 5,2 Mio. EUR), Grundschule 28 (GK 2,0 Mio. EUR dar. FÖM 1,6 Mio. EUR) und Regelschule 23 (Gesamtkosten 1,9 Mio. EUR dar. 1,5 Mio. EUR) einnahme- und ausgabeseitig für die Jahre 2019-2022 veranschlagt.

Im Kulturbereich (**Epl. 3**) wird der veranschlagte Finanzbedarf in 2019/2020 mit ca. 0,6 Mio. EUR ausschließlich für die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Naturkundemuseums eingesetzt. Mit geschätzten Gesamtkosten von insgesamt 1,8 Mio. EUR ist der Abschluss der Maßnahme im Jahr 2023 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt teilweise über Städtebaufördermittel in Höhe von 0,9 Mio. EUR.

Der Bereich der soziale Sicherung (**Epl. 4**) umfasst ein Ausgabevolumen 2019/2020 von rd. 19,5 Mio. EUR. Es ist ein leichter Rückgang der Investitionen um 0,6 Mio. EUR im Jahr 2019 ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2020 erfolgt ein erneuter Anstieg der Investitionen um 2,6 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR.

In den nächsten Jahren sind folgende Baumaßnahmen mit einem erheblichen Kostenumfang geplant:

- Kommunalen Kita Haselnußweg 16 Wiesenhügel (Ersatzneu GK¹¹ 3,5 Mio. EUR)
- Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10 (Ersatzneubau, Freifläche GK 3,5 Mio. EUR)
- Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz (Ersatzneubau Freifläche GK 3,1 Mio. EUR)
- Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt (GK 1,7 Mio. EUR)
- Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim (GK 1,6 Mio. EUR)
- Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben (GK 3,1 Mio. EUR)
- Kita 98 Krämpfervorstadt/Ringelberg (GK 2,6 Mio. EUR)

Im Rahmen des Förderprogrammes des Landes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2018" und des Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" (siehe Erläuterungen zu Gr. 36 – Epl. 4) werden Investitionen an folgenden Kitas gefördert:

- Förderprogramm des Landes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2018"
Kita 13 (46410.94013), Kita 55 (46410.94055) und Kita 95 (46410.94095)
- Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" Kita 37 (46410.94037) und Kita 70 (46400.94070)

Dafür wurden Einnahmen für das Jahr 2019 von 1,7 Mio. EUR und für das Jahr 2020 von 822,0 TEUR veranschlagt.

Im Bereich Bau, Wohnungswesen, Verkehr (**Epl. 6**) ist in den Jahren 2019/2020 geplant, Baumaßnahmen mit einem immensen Ausgabevolumen von 161,8 Mio. EUR umzusetzen. Auf Grund des erheblichen Anstieg der geplanten Investitionen in 2019 ggü. 2018 um 30,9 Mio. EUR auf 81,9 Mio. EUR sowie die Beibehaltung dieses hohen Investitionsniveaus auch im Jahr 2020 mit rd. 80,0 Mio. EUR bedarf es hinsichtlich der Umsetzungen aller veranschlagten Maßnahmen enormer Anstrengungen.

Darunter werden für **BUGA-Maßnahmen** (UA 61540 / UA 61550) im Jahr 2019 Finanzmittel von 49,9 Mio. EUR (dar. FÖM 35,3 Mio. EUR) und im Jahr 2020 von 45,4 Mio. EUR (dar. FÖM 33,3 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt. Alleine für Baumaßnahmen auf dem Petersberg (UA 61550) sind für 2019/2020 Investitionen in Höhe von 34,9 Mio. EUR (dar. FÖM 25,8 Mio. EUR) vorgesehen. Folgende größere Einzelvorhaben sind bis zur BUGA 2021 abzuschließen:

- Ausbau des Geraradweges (GK 6,7 Mio. EUR dar. FÖM 4,8 Mio. EUR)
- Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV GK 5,2 Mio. EUR dar. FÖM 4,1 Mio. EUR
- Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße (GK 6,7 Mio. EUR dar. FÖM 5,0 Mio. EUR)
- Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue (GK 5,3 Mio. EUR dar. FÖM 4,3 Mio. EUR)
- Freiflächengestaltung Nordpark (GK 7,6 Mio. EUR dar. FÖM 6,1 Mio. EUR)
- Petersberg Entree (GK 9,9 Mio. EUR dar. FÖM 8,9 Mio. EUR)
- Bastionskronenpfad (GK 9,2 Mio. EUR dar. FÖM 8,3 Mio. EUR)
- Freifläche Petersbergplateaus (GK 6,4 Mio. EUR dar. FÖM 3,4 Mio. EUR)

Baumaßnahmen an Gemeindestraßen, Radwegen und i.V.m. der abwassertechnischen Erschließung sind in den folgenden beiden Haushaltsjahren mit einem finanziellen Umfang von 40,0 Mio. EUR (dar. FÖM 14,9 Mio. EUR) geplant.

¹¹ GK = Gesamtkosten

Insbesondere sind das größere Baumaßnahmen wie Straßenbau Südeinfahrt Arnstädter Straße (2,1 Mio. EUR), Kreisel Dubliner / Demminer Straße (1,6 Mio. EUR), Erfurter Allee 2. BA in Vieselbach (1,0 Mio. EUR), Leipziger Straße (1,0 Mio. EUR), Gothaer Straße (1,7 Mio. EUR), Weimarerische Straße (2,4 Mio. EUR), Straße am Herrenberg (1,3 Mio. EUR), Straßenbaumaßnahmen i.V.m. abwassertechnischer Erschließung Büßleben (1,6 Mio. EUR), Schwerborn (1,2 Mio. EUR) und Linderbach (1,3 Mio. EUR) sowie Radweg Arnstädter Straße (0,4 Mio. EUR), Radweg Gutenbergstraße (0,5 Mio. EUR) sowie die Umweltsensitive Verkehrssteuerung UVE (2,1 Mio. EUR).

Für Brückenbaumaßnahmen stehen in den beiden Jahren 2019/2020 Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR zur Verfügung. Hier sind Einzelvorhaben wie Erneuerung Brücke Karlstraße (0,3 Mio. EUR) und Brücke Spittelgartenstraße (0,4 Mio. EUR) sowie ICE-Trasse Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg (0,5 Mio. EUR) zu benennen.

Für Maßnahmen der Städtebauförderung u.a. im Rahmen des städtischen operationellen Programms der ThürStBFörderung (EFRE) stehen in den Jahren 2019/2020 Haushaltsmittel in Höhe von 17,4 Mio. EUR (dar. FÖM 8,9 Mio. EUR) zur Verfügung. Einzelvorhaben mit einem höheren Ausgabevolumen sind u.a.:

- Neuordnung des Straßenraumes vor dem Hintergrund der Anlage einer durchgängigen und sicheren Radverkehrsanlage Nordhäuser Straße (4,4 Mio. EUR)
- Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich Neugestaltung der Berliner Straße 3-17 (3,2 Mio. EUR)
- Neuerrichtung zweier Fußgängerbrücken ICE-City Ost/Promenadendeck (5,5 Mio. EUR)
- Um- und Neugestaltung des Straßenraumes in der Allerheiligenstraße (1,4 Mio. EUR).

Im Jahr 2019/2020 werden weiterhin für Baumaßnahmen am Verwaltungsobjekt Warsbergstraße 1/3 (**Epl. 8**) Haushaltsmittel von 12,1 Mio. EUR bereitgestellt. Der Abschluss dieser Baumaßnahmen ist für das Jahr 2023 mit einem geschätzten Gesamtkostenumfang von 28,7 Mio. EUR geplant.

- **Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen – Gr. 97** (Plan 2019: 23,2 Mio. EUR Plan 2020: 21,2 Mio. EUR)

Zu den Tilgungsleistungen wird auf die Ausführungen im Punkt 7 verwiesen. Die Höhe der Umschuldungen beträgt 2019 = 9,1 Mio. EUR und 2020 = 7,0 Mio. EUR.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – Gr. 98** (Plan 2019: 18,8 Mio. EUR Plan 2020: 15,1 Mio. EUR)

Die Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen an Dritte steigen im Jahr 2019 ggü. dem Vorjahr um 14,8 Mio. EUR auf 18,8 Mio. EUR erheblich an. Im Jahr 2020 sinken diese ggü. 2019 um 3,8 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR, verbleiben aber auf einen hohen Ausgabeniveau gegenüber den Vorjahren.

Im Wesentlichen begründet sich dies mit den Ansätzen zum Breitbandausbau zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur.

Dafür werden im Jahr 2019 Finanzmittel von 8,9 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 4,4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung des Breitbandausbaus soll zu 50% aus

Bundesmitteln und 50 % aus Landesmitteln erfolgen. Städtische Eigenmittel werden für diese Maßnahme nicht eingesetzt.

Der Förderbescheid des Bundes vom 06.06.2018 über 6.6 Mio. EUR liegt vor. Die Beantragung der Landesmittel über 6,6 Mio. EUR erfolgte bereits.

Weiterhin werden zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten auf der Grundlage des Programmes zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten Zuschüsse an die freien Träger im Jahr 2019 von 4,1 Mio. EUR und im Jahr 2020 von 1,5 Mio. EUR ausgereicht. Diese Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

- Neubau der Kita 105, Andreasgärten Plan 2019: 2,5 Mio. EUR
(informativ: Gesamtzuschuss 3,3 Mio. EUR)
- Ersatzneubau und Freiflächengestaltung Kita 28 , Am Kindergarten 20, Fienstedt Plan 2019: 0,7 Mio. EUR Plan 2020: 0,9 Mio. EUR
(informativ: Gesamtzuschuss 1,9 Mio. EUR)
- Ersatzneubau inkl. Freifläche und Ausstattung Kita 7 , Dornrain 8 in Hochheim Plan 2019: 0,5 Mio. EUR
(informativ: Gesamtzuschuss 1,2 Mio. EUR)

In den nächsten Jahren 2019/2020 werden insgesamt 3,4 Mio. EUR Zuschüsse an Dritte für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ausgereicht, darunter auch die Weiterleitung von EFRE-Fördermittel an die SWE Stadtwerke Erfurt zum Ausbaus der Fernwärmeversorgung Borntal und Blumenviertel (2019/2020: 1,3 Mio. EUR). Zwischen 2017-2020 werden dafür insgesamt 3,2 Mio. EUR den Stadtwerken Erfurt zur Verfügung gestellt.

An den Erfurter Sportbetrieb sind in den Jahren 2019/2020 Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 4,8 Mio. EUR geplant, u.a. zur Sanierung der kleinen Eislaufhalle, der Sportplatzanlage Essener Straße sowie weiterer diverser Sportanlagen.

Für die Sanierung des Dreienbrunnenbades und des Freibades in Möbisburg werden im Plan 2019/2020 Zuschüsse an die Stadtwerke Erfurt in Höhe von 6,5 Mio. EUR (dar.: FÖM 5,1 Mio. EUR) veranschlagt. Vorbehaltlich der Bewilligung ist die Baumaßnahme Freibad in Möbisburg bis 2020 (Gesamtzuschuss 3,7 Mio. EUR) und Dreienbrunnenbad bis 2021 (Gesamtzuschuss 2,7 Mio. EUR) vorgesehen.

Zusammenfassend die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bezogen auf die Aufgabenbereiche.

Die Zuordnung der *Investitionen nach Einzelplänen* ergibt folgende Übersicht:

Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr. 93, 94-96, 98)					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan einschl. Nachtrag 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Epl. 0+1 Allg. Verwaltung, Ordnung + Sicherheit	7.820,0	4.105,1	5.727,1	3.466,1	-3.714,9	2.093,0
Epl. 2 Schulen	21.857,2	35.244,6	29.605,1	12.501,0	13.387,4	-7.748,0
Epl. 3 Kultur	549,2	900,5	1.623,1	583,8		
Epl. 4+5 Jugend, Soziales, Sport	17.845,5	21.920,3	12.955,3	8.238,1	4.074,8	4.890,2
Epl. 6 Bau und Verkehr	85.980,8	83.428,2	54.198,2	21.745,3	-2.552,6	31.782,6
Epl. 7 Öff. Einr., Wirtschaftsförderung	11.614,3	6.944,3	1.846,0	2.206,3	-4.670,0	9.768,3
Epl. 8 Wirtsch. Untern, Allg. Grundvermögen	10.505,1	4.672,5	13.162,0	7.518,9	-5.832,6	-2.656,9
Epl. 9 Allg. Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufkommen	156.172,0	157.215,5	119.116,8	56.259,5	1.043,5	37.055,3

Tabelle 31 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98)

Bei der Investitionstätigkeit liegen in den Jahren 2019/2020 die Schwerpunkte im Bereich Bau und Verkehr einschl. der BUGA-Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 169,4 Mio. EUR, im Schulbereich mit 57,1 Mio. EUR und im Jugend- und Sozialbereich mit 39,7 Mio. EUR.

Die größeren Einzelvorhaben wurden bereits in den vorgenannten Erläuterungen benannt.

Die Höhe der investiven Maßnahmen basiert teilweise auf vertraglichen Verpflichtungen, einer Fortsetzung begonnener Investitionen, zu berücksichtigende Gremienbeschlüsse sowie den Anforderungen an die zeitlichen Bauabläufe selbst. Soweit möglich und bekannt wurden die jeweiligen Förderrichtlinien bzw. Förderprogramme in die Planung einbezogen. Daher basieren die Daten zum Teil auf entsprechenden Fördermittelbescheiden, auf gestellten Fördermittelanträgen und in Aussicht gestellten Zuweisungen.

6. Zuführungen

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis 2017	Abw. 2020 ggü. 2019	Abw. 2019 ggü. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pflichtzuführung	14.085.489	14.152.262	13.387.500	11.805.512	66.773	697.989
freiwillige Zuführung	9.280.109	4.539.339	11.439.982	18.468.674	-4.740.770	-2.159.873
Summe Zuführung VWH an den VMH (HHST. 91000.86000)	23.365.598	18.691.601	24.827.482	30.274.186	-4.673.997	-1.461.884
<i>Zuführung Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Zuführung für Sondervermögen (nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke)</i>	100.100	100.100	100.100	150.519	0	0
<i>Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021</i>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Teil I. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gesamt	24.865.698	20.191.701	26.327.582	31.824.705	-4.673.997	-1.461.884
<i>Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenaussgleich)</i>	411.155	445.119	0	0	33.964	411.155
Teil II. Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt gesamt	411.155	445.119	0	0	33.964	411.155

Tabelle 32 - Entwicklung der Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

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

Es wird für 2019 eine Zuführung vom VWH an den VMH in Höhe von 23.365.598 EUR und für 2020 eine Zuführung in Höhe von 18.691.601 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen. Auch im Finanzplanungszeitraum kann, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, zum einen die Pflichtzuführung und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

		geplante Zuführung gem. Finanzplan (HHSt 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2017	30.274.186	11.805.512	18.468.674
Plan einschl. Nachtrag	2018	24.827.482	13.387.500	11.439.982
Plan	2019	23.365.598	14.085.489	9.280.109
Plan	2020	18.691.601	14.152.262	4.539.339
Finanzplan	2021	17.709.671	16.138.032	1.571.639
Finanzplan	2022	26.191.453	17.671.278	8.520.175

Tabelle 33 - Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

In der Planung wurden Zuführungsbeträge zur Sonderrücklage BUGA 2021 je Jahr von 1,4 Mio. EUR von 2015 – 2020 veranschlagt (1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wird die Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes gemäß Schreiben vom 11.07.2014 (Vollzug der ThürKO zur Vereinbarung zur Vertragsübernahme BUGA 2021; StR-Beschluss DS 1305/13 vom 12.02.2014) umgesetzt. Die Sonderrücklage BUGA 2021 dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der dazu gehörigen sogenannten Patronatserklärung der Stadt.

In der Planung 2019 ff wird weiterhin eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt i.H.v. rd. 0,4 Mio. EUR für die Jahre 2019 – 2020 ausgewiesen. Diese steht im Zusammenhang mit der Abrechnung und Nachkalkulation der Abfallgebühren. Auf Grundlage dessen wird voraussichtlich mit der Jahresrechnung 2018 eine Sonderrücklage Gebührenausschleichsabgabe gebildet (rd. 1,3 Mio. EUR), die über den neuen Kalkulationszeitraum wieder als Entnahme Sonderrücklage gebucht werden soll.

7. Entwicklung des Schuldenstandes

Die durch die Stadt veranschlagten hohen Investitionen gem. Mehrjahresinvestitionsplanung 2019 - 2022 können wegen dem Fehlen anderer Deckungsmöglichkeiten nur mit Kreditneuaufnahmen finanziert werden. Die Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt reichen bei Weitem nicht aus. Um jedoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum auf einem vertretbaren Maß halten zu können, mussten daher für die Jahre 2019 - 2022 erhebliche **Kreditaufnahmen** nach § 63 ThürKO veranschlagt werden.

Auf Grund der Planwerte wird im Jahr 2019 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 17,4 Mio. EUR ausgewiesen. Im Jahr 2020 wird die Netto-Neuverschuldung 31,8 Mio. EUR betragen.

Der Anstieg 2020 ist insbesondere dem massiven Finanzierungsbedarfen i.V.m. der BUGA geschuldet.

Das ursprüngliche Ziel, bis zum Jahr 2025 eine weitest gehende Schuldenfreiheit der Stadt zu erreichen, ist damit nicht mehr umsetzbar. Der Abbau des Schuldenstandes ist daher gestoppt.

Für die neu veranschlagten Kredite wurde eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren angenommen. Der dafür notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung berücksichtigt. Für Tilgungsleistungen werden 2019 14,1 Mio. EUR sowie 2020 14,2 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren werden sich die notwendigen Tilgungsleistungen und die Zinsausgabendurch die Kreditaufnahmen weiter erhöhen.

Die Eckkennziffern lassen sich wie folgt zusammen:

	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in EUR	in EUR	in EUR	EUR
2019	31.500.000	14.085.489	17.414.511	3.169.877
2020	46.000.000	14.152.262	31.847.738	3.299.570
2021	47.900.000	16.138.032	31.761.968	3.811.257
2022	34.700.000	17.671.278	17.028.722	4.399.012
<u>nachrichtlich</u> Plan 2018 einschl. Nachtrag	29.300.000	13.387.500	15.912.500	3.302.020
vorauss. RE 2018 ¹²		12.149.963,10		2.651.204,98
RE 2017		11.805.511,92		3.192.472,31

Tabelle 34 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt seit Jahren darunter liegt.

Jahr	rechnerische Tilgungszeit in Jahren
Plan 2020	11,2
Plan 2019	8,0
vorauss. RE 018	10,3
RE 2017	11,6

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2018 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2017	124.638.077 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER 2017	0 EUR
+ Kreditaufnahme 2018	0 EUR
./. ordentliche Tilgung 2018	<u>12.149.963 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2018	<u>112.488.114 EUR</u> ¹³

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2018 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 614.908,71 EUR enthalten.

¹² Die endgültige Höhe der Kreditaufnahmen wird erst im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2018 entschieden.

¹³ Verschuldung pro Einwohner 2018 = 528,35 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2018 = 212.903 Einwohner) nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2017 = 808 EUR/EW

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2019 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2018	112.488.114 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER 2018	29.300.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2019	31.500.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2019	<u>14.085.489 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2019	<u>159.202.625 EUR¹⁴</u>

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2019 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 0 EUR enthalten.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2020**

Schuldenstand per 31.12.2019	159.202.625 EUR
+ Kreditaufnahme 2020	46.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2020	<u>14.152.262 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2020	<u>191.050.363 EUR</u>

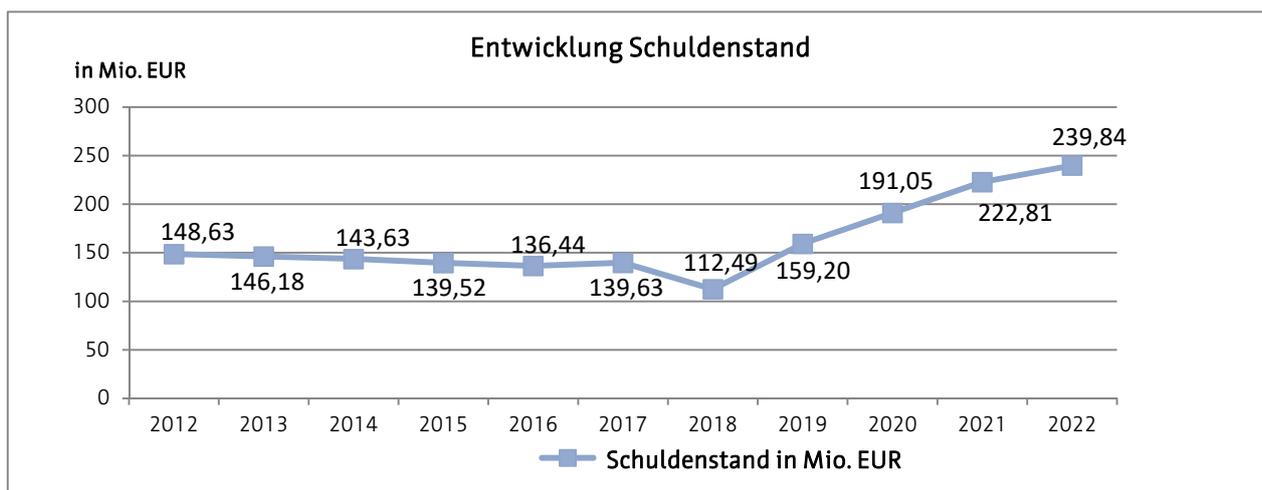


Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand

8. Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

Die Finanzplanung spiegelt die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Stadt innerhalb des Finanzplanungszeitraums zur Verfügung stehen, wider. Insofern ist die

¹⁴ Verschuldung pro Einwohner 2019 = 747,77 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2018 = 212.903 Einwohner)

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

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 entbindet die Stadt nicht von der Verpflichtung, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO).

Dabei ist die im Zuge des ersten Haushaltsjahres (2019) weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2020) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2017	Plan einschl. Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan	
					2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	644.903	683.245	703.674	700.725	698.026	711.239
Einnahmen VMH	80.475	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788
Einnahmen gesamt	725.378	825.005	884.827	880.986	799.425	807.027
Ausgaben VWH	644.903	683.245	703.674	700.725	698.026	711.239
Ausgaben VMH	80.475	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788
Ausgaben gesamt	725.378	825.005	884.827	880.986	799.425	807.027
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		<i>99.627</i>	<i>59.822</i>	<i>-3.841</i>	<i>-85.402</i>	<i>7.602</i>
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		<i>13,7%</i>	<i>7,3%</i>	<i>-0,4%</i>	<i>-9,7%</i>	<i>1,0%</i>

Tabelle 35 - Finanzplan

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

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

- die Auswirkungen aus den Bundes- bzw. Landesgesetzen zur Entlastung der Kommunen ab 2016 ff. (hier insbesondere Entlastung der Sozialausgaben, Entlastung der Ausgaben für Flüchtlinge),
- die voraussichtlich zu erwartenden allgemeinen Zuweisungen des Landes (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung),
- die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung Oktober 2018 und deren mittelfristigen Fortschreibungen,
- die tendenzielle Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen,
- die Deckelung und Reduzierung von Ausgaben im Personal- und Sachkostenbereich,
- die mittelfristigen Investitionsschwerpunkte und deren Fördermöglichkeiten sowie
- sonstige gesetzliche Änderungen (soweit bekannt) und
- durch entsprechende Kreditaufnahmen für Investitionen.

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

HGr.	Bez.	RE 2017	Plan einschl. Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Steuern, allg. Zuweisungen	383.913	399.277	412.364	416.502	417.073	422.597
	<u>darunter:</u>						
	Gewerbesteuer	93.616	96.100	104.000	105.000	106.000	107.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	202.634	220.908	228.937	222.876	220.823	223.954
2	sonstige Finanzeinnahmen	58.356	63.060	62.373	61.346	60.130	64.689
4	Personalausgaben	165.399	173.878	184.026	188.849	190.000	190.691
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.194	231.578	235.692	229.831	226.144	224.452
7	Zuweisungen und Zuschüsse	221.869	239.563	247.088	249.670	251.721	256.898
	<u>darunter:</u>						
	soziale Leistungen Gr. 73 bis 78, Gr. 79	115.889	124.563	126.017	128.630	129.930	131.730
8	sonstige Finanzausgaben	43.442	38.226	36.869	32.373	30.161	39.197

Tabelle 36 - Finanzplan für einzelne HGr des Verwaltungshaushaltes

Bezogen auf die veranschlagte Schlüsselzuweisung wird ergänzend ausgeführt:

Für den Finanzplanungszeitraum wird unter Berücksichtigung des Einwohnerzuwachses mit folgenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, die sich zwischen 142,1 und 146,2 Mio. EUR einpendeln werden. Allerdings ist durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft die Schlüsselzuweisung größeren Schwankungsrisiken unterworfen.

	Rechnungsergebnisse					Plandaten				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Schlüsselzuweisung	145,2	142,2	148,7	140,0	139,6	147,0	144,6	146,2	142,1	143,1
<i>nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>		-2,1%	4,6%	-5,8%	-6,1%	5,3%	-1,6%	1,1%	-2,8%	0,7%

Tabelle 37 - Entwicklung Schlüsselzuweisung

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

HGr.	Bez.	RE 2017	Plan einschl. Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
36	Zuweisungen für Investitionen	17.485	59.851	85.485	85.332	27.290	26.952
93,94-96,98	investive Maßnahmen	56.259	119.117	156.172	157.215	81.297	78.117

Tabelle 38 - Entwicklung der HGr. 36 und 93/94-96

Im Detail wird auf die Erläuterung zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen unter Punkt 5.2 des Vorberichtes verwiesen.

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich RE 2017	Plan 2018 einschl. Nachtrag	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
laufende Einnahmen	644.947.531	683.244.988	703.332.093	700.336.434	697.588.518	710.801.658
laufende Ausgaben	626.809.372	672.180.145	694.427.123	696.172.234	696.392.018	703.611.604
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rg	18.138.159	11.064.843	8.904.970	4.164.200	1.196.500	7.190.054
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Tabelle 39 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde stellt daher das wesentlichste Beurteilungskriterium zur Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar. Insbesondere hinsichtlich der notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Doppelhaushaltes 2019/2020 ist dies von entscheidender Bedeutung.

Die Übersicht verdeutlicht, dass für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 eine positive dauernde Leistungsfähigkeit und eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

9. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 53 a Abs. 1 ThürKO gilt für die Erstellung eines HSK folgende gesetzliche Grundlage:

„Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn:

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

Die in den Jahresrechnungen 2014 und 2015 ausgewiesenen Soll-Fehlbeträge (4,858 Mio. EUR und 1,824 Mio. EUR) wurden bereits 2015 bzw. 2016 ausgeglichen. Die Jahresrechnungen 2016 und 2017 schlossen ohne Soll-Fehlbetrag ab.

Angesichts der angespannten Finanzlage, gerade auch in Bezug auf die Schwierigkeiten bei der Aufstellung der Haushaltspläne, hat sich die Stadt 2016 dazu entschlossen ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2016 – 2022 zu erstellen (siehe DS 1384/16 gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016). Zur Umsetzung und Prüfung der durch den Stadtrat bestätigten HSK-Maßnahmen wurden durch die Verwaltungsspitze entsprechende weitere Prüfaufträge und Festlegungen getroffen.

Insgesamt wird angemerkt, dass sich die finanzielle Situation der Stadt seit Erstellung des HSK erheblich verbessert hat. Auch die Jahresrechnung 2018 wird voraussichtlich ohne Soll-Fehlbeträge abgeschlossen werden.

Die Landeshauptstadt steht allerdings auch unter Beachtung der positiven wirtschaftlichen und steuerlichen Entwicklung und der wachsenden Einwohnerzahlen vor ständig wachsenden Aufgaben und Herausforderungen. Dem muss auch die finanzielle Situation Rechnung tragen.

10. Kassenlage

Es zeichnet sich sowohl für 2019 als auch für 2020 ab, dass die Stadt Erfurt ihre *laufenden Ist-Ausgaben* durch *laufende Ist-Einnahmen* decken kann und somit die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien voraussichtlich nicht notwendig sein wird.

Nachrichtlich wird angemerkt, dass die Kassenkredite 2017 an 45 und 2018 lediglich an 14 Tagen in Anspruch genommen werden mussten. Die höchste Inanspruchnahme lag dabei 2017 bei 15,9 und 2018 bei 5,7 Mio. EUR. Die Kassenkredite konnten durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden.

Die Zinsausgaben für die Inanspruchnahme der Kassenkredite lagen im Jahr 2018 bei rd. 0,01 TEUR.

Demgegenüber sind die Ausgaben für die sogen. Verwahrentgelte (Negativ-Zinsen) stark angestiegen. Für das Haushaltsjahr 2019 basiert die Planung von rd. 100 TEUR aus den Erfahrungen aus dem Vorjahr (116,2 TEUR).

In den Haushaltssatzungen 2019 und 2020 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

11. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 9 Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz und 31 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die Landeshauptstadt Erfurt hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH, Kaisersaal Erfurt GmbH und Erfurt Tourismus und Marketing GmbH.

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt. Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der LHE und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen- und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 sowie die Mengen des Ist 2017 zu Grunde gelegt. Erkennbare Änderungen, die zu einem Mengenanstieg oder -rückgang führen, wurden berücksichtigt.

In den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 26,9 Mio. EUR bzw. 21,9 Mio. EUR. Der anspruchsvolle Investitionsplan beinhaltet den Kanalneubau mit 8,5 Mio. EUR in 2019 und 9,0 Mio. EUR in 2020. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Büßleben, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Gispersleben, Stotternheim und Molsdorf. In den Ortsteilen Rohda/Haarberg, Hohenwinden und Wallichen werden Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen. In die Kläranlage werden 6,2 Mio. EUR bzw. 7,6 Mio. EUR investiert. Dies betrifft vorrangig Ersatzinvestitionen im

Bereich der Maschinenteknik und den Ersatz von technischen Bauwerken. Hierbei spielen Ersatzinvestitionen der Belüftung für die Nitrifikation, der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle.

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 sind Jahresgewinne von 8.954,5 TEUR und 6.556,7 TEUR geplant. Jeweils 3.750,0 TEUR Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. Mit 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, dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wurde das Angebot der Domstufenfestspiele um fünf Vorstellungen erweitert. Das dreiwöchige Festival spielt inzwischen 50 % der Eigeneinnahmen des Theaters ein. Der Vertrag zur Finanzierung des Theater Erfurt wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Danach zahlt der Freistaat für die Jahre 2017 bis 2021 je einen Festbetrag in Höhe von 7.575,0 TEUR, die Stadt Erfurt übernimmt einen Festbetrag in Höhe von 11.025,0 TEUR. Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater Mittel zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen zu. Im Mai 2018 stellte das Theater Erfurt bei der Thüringer Staatskanzlei einen Fördermittelantrag für die Rohrsanierung und für Investitionen. Dieser wurde am 07.12.2018 bewilligt. Demnach erhält das Theater für die Rohrsanierung für 2018 und 2019 insgesamt 322.024,85 EUR und für Investitionen im Jahr 2019 282.000 EUR. Darüber hinaus stellt die Stadt Erfurt dem Theater für das Jahr 2019 zusätzlich 100.000 EUR als Zuwendungen zur Aufwandsdeckung zur Verfügung. Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanziellen Aufwendungen des Theaters nicht mehr ab. Die Werkleitung hat zum Gegensteuern in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Sachkosten eingeleitet und ist bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu verbessern. Eine kontinuierliche Steigerung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse) ist vorgesehen. In 2019 sollen die Einnahmen 4.450,0 TEUR bzw. in 2020 4.650,0 TEUR betragen. Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge durch das Theater nicht beeinflussbar.

Um den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten und das Gebäude auch weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind umfangreiche Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Diese Maßnahmen konnten aufgrund fehlender Mittel nicht ausreichend in den vorliegenden Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2019/2020 berücksichtigt werden. Insofern besteht weiterhin ein Instandhaltungs- und Investitionsstau.

Das Theater Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von -955,9 TEUR bzw. -905,9 TEUR.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Zum 01.01.2019 sollten die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat angepasst werden. Die entsprechende Beschlussfassung des Stadtrates steht jedoch noch aus, so dass gegenwärtig nur von Umsatzerlösen auf der Basis des Jahres 2018 ausgegangen wurde. Für den vorliegenden Planungszeitraum 2019/2020 wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung

der Umsatzerlöse ausgegangen. In 2019 werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.350,0 TEUR, in 2020 in Höhe von 2.500,0 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2019 beträgt 609,0 TEUR. Für 2020 sind 828,0 TEUR eingeplant. Dies betrifft Maßnahmen für den Wegebau, den Umbau des Kassenbereiches und die Einfriedungen. Weiterhin soll der 2. Bauabschnittes der Afrikasavanne/ Giraffen mit der Planung begonnen, die Umgestaltung des Plateaus und der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum in Angriff genommen werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan für die Jahre 2019 und 2020 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung aus dem städtischen Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag von – 150,0 TEUR.

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

Der ESB erwartet in 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 2.595,2 TEUR und in 2020 in Höhe von 2.491,2 TEUR. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 12.274,3 TEUR für 2019 bzw. 12.657,3 TEUR für 2020 vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB 576,5 TEUR für die Sportförderung (in 2020: 278,0 TEUR) und 45,3 TEUR (in 2020: 45,3 TEUR) für das Fan-Projekt. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2019 beträgt 4.047,2 TEUR, für 2020 5.408,6 TEUR. Schwerpunkte bilden hierbei die Sanierung der Sportplatzanlage Essener Straße sowie die Sanierung der kleinen Eishalle. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich in 2019 auf 1.410,0 TEUR und in 2020 auf 3.409,0 TEUR.

Der ESB plant unter diesen Voraussetzungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von -130,1 TEUR bzw. -314,1 TEUR.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) übernimmt die Vermarktung, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Multifunktionsarena und tätigt sämtliche Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena.

Im Geschäftsjahr 2019 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.565,0 TEUR und in 2020 in Höhe von 1.609,5 TEUR erwartet. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist darüber hinaus ein Zuschuss in Höhe von 1.518,5 TEUR in 2019 und in 2020 in Höhe von 1.468,2 TEUR durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Das zu zahlende Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH beläuft sich im Jahr 2019 auf 615,0 TEUR und im Jahr 2020 auf 630,4 TEUR. Investitionen sind nicht vorgesehen.

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 ergeben sich unter den genannten Rahmenbedingungen Jahresgewinne von 104,0 TEUR und 64,9 TEUR.

Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) auch in 2019 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst. Eine weitere Aufgabe

der SWE-Gruppe stellt die Beteiligung an der Vorbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt dar. Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Die finanziellen Ziele wurden im Rahmen des Strategiereviewprozesses vereinbart und sind Basis der Beteiligungssteuerung innerhalb des Konzerns sowie der finanziellen Absicherung des anteiligen Finanzierungsbeitrages zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2021. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Jahresgewinn von 2.007,0 TEUR vor. Eine Ausschüttung an die Landeshauptstadt Erfurt ist nicht vorgesehen. Die im Zeitraum 2019 bis 2021 erzielten Gewinne sollen im Unternehmen thesauriert werden und dienen der Finanzierung des Durchführungshaushaltes der Bundesgartenschau in Erfurt im Jahr 2021. Den Ausgangspunkt der Aktualisierung des Finanzierungskonzeptes für den Durchführungshaushalt der Bundesgartenschau bilden die Annahme der zu realisierenden Umsatzerlöse und die Fortschreibung des Kostenbudgets um aktuelle Erkenntnisse und die prognostizierte Preisentwicklung. Im Ergebnis ergab sich ein Kostenbudget in Höhe von max. 47,1 Mio. EUR, welches unter Einbeziehung der Umsatzerlöse zu einem Finanzierungszuschuss von 16 Mio. EUR führt.

Neben dem Ansparmodell, welches bereits mit 5 Mio. EUR (10 mal 0,5 Mio. EUR) mit Stadtratsbeschluss 2493/11 vorgesehen ist, soll darüber hinaus seitens der Landeshauptstadt Erfurt der Verzicht auf die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens i. H. v. 5 Mio. EUR erklärt werden. Zur Finanzierung der noch verbleibenden 6 Mio. EUR Zuschussbedarf wurde der Verzicht auf die Ausschüttung sämtlicher Jahresüberschüsse der Jahre 2018 bis 2021 vereinbart, um diese Mittel dem Durchführungshaushalt der BUGA Erfurt 2021 gGmbH zuzuführen. Dies bedeutet, dass die SWE GmbH neben der jährlichen Ansparfinanzierung noch einen zusätzlichen Betrag in Höhe von mind. 1,5 Mio. EUR für die Jahre 2018 bis 2021 zu erwirtschaften hat und sich dadurch das Zielergebnis auf 2,0 Mio. EUR p.a. für diesen Zeitraum erhöht.

Des Weiteren stellt die SWE GmbH der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega gGmbH) zur Vorbereitung auf die Bundesgartenschau zusätzlich eine weitere Million EUR Eigenkapital (2019: 300 TEUR, 2020: 700 TEUR) zur Verfügung. Dieser Betrag dient der Finanzierung von Eigenmitteln aus höheren Investitionskosten für das Projekt Danakil und die Sanierung der Hallen 2 und 4. Weiterhin wurden durch die SWE GmbH weitere 0,6 Mio. EUR in der Wirtschaftsplanung 2019 ff. zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus (u. a. Hallenhöfe, Themengärten) abgebildet und die zugrundeliegende Finanzierungsvereinbarung zwischen der SWE GmbH und der ega gGmbH angepasst. Eine weitere finanzielle Unterstützung seitens der SWE GmbH ist für die Zukunft nicht vorgesehen.

Gegenüber der Vorjahresplanung sind in der mittelfristigen Erfolgsplanung deutliche Abweichungen innerhalb des Beteiligungsergebnisses zu verzeichnen. Das Beteiligungsergebnis ist im Wesentlichen beeinflusst durch den höheren Finanzierungszuschuss an die ega gGmbH, das geringere Ergebnis der SWE Energie GmbH (SWE E GmbH) aufgrund auslaufender KWK-Boni (Kraft-Wärme-Kopplung) und gleichzeitiger höherer Verlustübernahmen der Erfurter Verkehrsbetriebe AG. Die mit der Vergabe zur Beschaffung der Straßenbahnen vereinbarten Konditionen sowie die Finanzierung und erreichten Fördermittel werden sich mittelfristig positiv auf den Wirtschaftsplan der SWE GmbH auswirken. Außerdem ist zu erwähnen, dass abweichend zur Wirtschaftsplanung 2018 ff. die SWE E GmbH die Modernisierung einer Erzeugungsanlage (2019 bis 2022) sowie damit verbundene Erträge aus der KWK-Förderung ab dem Jahr 2022 eingeplant hat. In den

Planjahren 2022 (743 TEUR) und 2023 (300 TEUR) wurde jeweils eine Risikoposition beim Finanzierungszuschuss an die ega gGmbH im Hinblick auf die geplanten Umsatzerhöhungen nach Durchführung der Bundesgartenschau berücksichtigt. Außerdem belastet eine erhöhte Kreditaufnahme in der Mittelfristplanung u. a. wegen der zu finanzierenden Ausschüttung im Jahr 2022 das Zins- und letztendlich auch das Jahresergebnis. Die im Stadtratsbeschluss 2493/11 festgelegte maximale Höhe von 12 Mio. EUR für die Verlustübernahmen wird erneut deutlich überschritten.

Der mittelfristige Investitionsplan ist von der Vorhalteposition für den Ausbau der Beteiligungen, insbesondere unter dem Strategieschwerpunkt Breitbandausbau sowie der Abbildung der ega/BUGA-Finanzierung von in Summe 18.050 TEUR für die Jahre 2019 bis 2022 geprägt.

Die **Erfurter Verkehrsbetrieb AG (EVAG)** erbringt für die Landeshauptstadt Erfurt die Dienstleistungen des öffentlichen Personenverkehrs in der Landeshauptstadt Erfurt und der Region. Der Wirtschaftsplan 2019 der EVAG wurde am 19.09.2018 durch die 36. ordentliche Hauptversammlung der EVAG beschlossen. Hierbei wurde mit Finanzhilfen vom Freistaat Thüringen für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 5.500 TEUR geplant. Ein Bescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVWA) über die Gewährung von Finanzhilfen gemäß § 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) i.V.m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) liegt noch nicht vor. Die geplanten Investitionen für 2019 bis 2023 enthalten im Wesentlichen die Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen. Daneben wird in den Erhalt von Infrastruktur und Anlagen investiert. Die EVAG erhält Zuschüsse für Investitionen vom Freistaat Thüringen in Höhe von 9.046,0 TEUR im Jahr 2019 bzw. 8.301,0 TEUR im Jahr 2020.

Die **Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo)** ist gemessen an der Anzahl der Wohnungen mit ca. 12.300 Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Erfurt. Die durchschnittliche Miete beträgt 5,17 EUR. Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in nahezu allen Erfurter Stadtgebieten. Die KoWo ist ein effizient aufgestelltes, wirtschaftlich gesundes und aus Sicht der Hausbanken ein aktuell wirtschaftlich gesundes Unternehmen. Für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 werden positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Allerdings steht die Gesellschaft mit den notwendigen Instandsetzungen der Objekte vor einer enormen Hausforderung. Ein bedeutender Schwerpunkt des vorgelegten Wirtschaftsplanes ist demzufolge die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen, die auf einer aktuellen detaillierten technischen Bestandsanalyse basiert. Der Instandsetzungsaufwand im mittelfristigen Planungszeitraum 2019 bis 2023 beträgt 92,4 Mio. EUR. Insbesondere sollen in den kommenden Jahren notwendige Instandsetzungen an haustechnischen Anlagen wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung sowie Instandsetzungen an Fenstern und Fassaden durchgeführt werden. Rund 19,5 Mio. EUR sollen in die laufende Instandhaltung fließen. Weitere wesentliche Schwerpunkte der Planung sind das Neubauprojekt in der Talliner Straße sowie der Aufbau einer Servicegesellschaft. Die Gesellschaft prognostiziert für 2019 einen Jahresüberschuss von 1.158,2 TEUR. Für das Jahr 2019 sind Investitionen von 1.740,0 TEUR geplant. Entsprechend der Zielvorgabe der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist eine Ausschüttung von 500,0 TEUR geplant.

Die **Erfurter Bahn GmbH** (EB) ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Die bestehenden Verkehrsverträge werden unverändert fortgeführt. Konkret betrifft dies das Dieselnetz Ostthüringen (2012-2024), die Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda-Hof (2012–2022) sowie die Verkehrsverträge Kissinger Stern (2014-2026) und Pfefferminzbahn (2017-2024). Insgesamt werden für das Jahr 2019 6.752 Tausend durch die Aufgabenträger bestellte Fahrplankilometer (Fplkm) unterstellt, davon 144 TFplkm die in Form vom Schienenersatzverkehr und Busnotverkehr erbracht werden.

Für 2019 plant die EB einen Jahresfehlbetrag von -2.224,3 TEUR. Im Saldo werden 2.532,9 TEUR aus den Rücklagen entnommen, so dass für 2019 ein Bilanzgewinn von 308,7 TEUR verbleibt. Hieraus soll eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. 300,0 TEUR brutto bzw. 252,0 TEUR netto erfolgen. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der Süd-Thüringen Bahn GmbH) werden im Jahr 2019 in Höhe von 474,3 TEUR geplant. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. In den Jahren 2019 bis 2023 sind Investitionen von insgesamt 6.239,3 TEUR geplant. Neben Investitionen in Software, Werkzeuge, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung plant die EB den Kauf einer angrenzenden Immobilie um den wachsenden Anforderungen für die Lager- und Büroräume nebst Ausbildung zu lösen. Die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer wurden in 2018 abgeschlossen. Aus den tariflich vereinbarten Veränderungen ergibt sich ein Anstieg der Anzahl an Beschäftigten. Aufgrund der sich zuspitzenden Personalsituation auf dem Stellenmarkt insbesondere für Fachkräfte wird die EB zukünftig mehr in die eigene Ausbildung investieren. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gestaltet sich stabil. Um diese weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich. Risiken stellen die Kostenentwicklungen der Produktionsfaktoren Personal und Diesel dar, die Entwicklung der Trassen- und Stationsentgelte und eine mögliche Reduzierung der Zuwendungen der Aufgabenträger.

Die **Kaisersaal Erfurt GmbH** ist Eigentümerin der Immobilien des Kaisersaales und hat die Vermarktung der Gebäude, Gaststätten und Säle mit einem Pachtvertrag auf die Kaisersaal Gastronomie und Veranstaltungs- GmbH übertragen. Der Wirtschaftsplan der Kaisersaal Erfurt GmbH ist im Planjahr 2019 und in der mittelfristigen Planung im Wesentlichen von der Abarbeitung des vorhandenen Instandhaltungs- und Investitionsstaus sowie der weiteren Umsetzung der Brandschutzmaßnahme gekennzeichnet. Die Gesellschaft geht planseitig von einer weitgehend stabilen Erlös- und Kostenstruktur aus. Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 werden Verluste von 321,2 TEUR bzw. 126,9 TEUR prognostiziert. Für 2019 sind Investitionen von 75,0 TEUR vorgesehen; in 2020 in Höhe von 160,0 TEUR. Die noch bestehenden Darlehen werden durch weitere Prolongationen und planmäßige Tilgungen bis zum Jahr 2020 ausgeglichen sein. Neue Kreditaufnahmen sind darüber hinaus nicht geplant. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Mittelfristig wurde bereits ab dem Jahr 2016 der Zuschuss um jährlich kontinuierlich 100,0 TEUR abgesenkt, bis dieser nunmehr einen Wert von 300,0 TEUR im Planjahr erreicht hat. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich

darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG)** ist ausgerichtet auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt Erfurt, die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing.

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Bekanntheitsgrad sowie die Profilierung und die Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt zu steigern. Die Finanzierung der Betätigung der ETMG beruht auf zwei Säulen, der Zuweisung von städtischen Zuschüssen und der Erwirtschaftung eigener Unternehmenserlöse. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 2530/16 vom 04.03.2016 erfolgte die Betrauung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie dem Betrieb der hierfür erforderlichen Infrastruktur im Gebiet der LHE auf der Grundlage eines Betrauungsaktes. Das "Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der ETMG", mit dem sich die Gesellschafter im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung Marketing bekannt haben, bewährte sich auch weiterhin. So wurden als Prämissen der künftigen Entwicklung der ETMG die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet, was sich in den erzielten wirtschaftlichen Eckdaten widerspiegelt und auch die Basis für den Wirtschaftsplan 2019 bildet. Für 2019 sind Investitionen von 80,0 TEUR geplant, wovon ein Teil in den Abschluss des Projektes: "Aufwertung des Ticketverkaufs in der Erfurt Tourist Information zu einem noch zeitgemäßen Ticketshop" investiert werden soll. Des Weiteren sind Investitionen in die Hard- und Softwareausstattung notwendig. Die Finanzierung hierfür erfolgt über Kredite sowie Eigenmittel. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 1.150 TEUR wird ein Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt von 1.150,0 TEUR eingeplant. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2019 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung.

Die Zuschüsse der LHE an die Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe entsprechen den Möglichkeiten, die der städtische Haushalt bietet. Jedoch kann der wirtschaftliche Bedarf in einigen Fällen nicht vollständig gedeckt werden.

III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2019/2020

1. Allgemeine Grundsätze

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

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

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

Der für die Finanzverwaltung zuständige Beigeordnete 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 dem für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten zur Mitzeichnung vorzulegen.

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

4. Rechnungseingangsbuch

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

Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die

Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen. Die Vollständigkeit der Erfassung ist durch die Fachämter zu sichern.

5. Investitionen

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

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b¹⁵ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten. Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

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

6. Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13)

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b¹⁶ 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

¹⁵ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 50.000 EUR (VOL) bzw. 100.000 EUR (VOB); bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 25.000 EUR

¹⁶ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

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

Die Ausgabeansätze des VMH dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit rechtzeitig Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 27 Abs.1 ThürGemHV). Eine Verfügung nach § 27 Abs.1 ThürGemHV liegt bereits bei der Vergabe von Aufträgen vor.

9. Fördermittel

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

- a) Für die Antragstellung, Abrechnung und Kontrolle der Fördermittel (einschließlich der Einhaltung der mit 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.

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 Zweckungszweckes 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.

11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge,
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte),
- Leasingverträge¹⁷.

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

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

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

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im 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.

14. Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen im VWH

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

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 ThürGemHV bleiben die Ausgabeansätze bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
00000.41000	02201.44400	02710.44400	05100.43400	11200.41000	14000.43400	22500.43400	
00000.41100	02201.45100	02710.44800	05100.44400	11200.41100	14000.44400	22500.44400	
00000.41400	02205.41000	02710.45100	05100.45100	11200.41400	14000.45100	22500.45100	
00000.43000	02205.41100	03000.41000	06000.41000	11200.43000	16000.41000	23000.41000	
00000.43400	02205.43000	03000.41100	06000.41100	11200.43400	16000.41100	23000.41100	
00000.44400	02205.45100	03000.41400	06000.41400	11200.44400	16000.41400	23000.41400	
00000.44800	02206.41000	03000.43000	06000.43000	11200.45100	16000.43000	23000.43000	
00000.45100	02206.41100	03000.43400	06000.43400	11300.41000	16000.43400	23000.43400	
00100.41000	02206.41400	03000.44400	06000.44400	11300.41100	16000.44400	23000.44400	
00100.41100	02206.43000	03000.45100	06000.45100	11300.41400	16000.45100	23000.45100	
00100.41400	02206.43400	03010.41000	06100.41000	11300.43000	20000.41000	23100.41000	
00100.43000	02206.44400	03010.41100	06100.41100	11300.43400	20000.41100	23100.41100	
00100.43400	02207.41000	03010.41400	06100.41400	11300.44400	20000.41400	23100.41400	
00100.44400	02207.41100	03010.43000	06100.43000	11300.44800	20000.43000	23100.43000	
00100.44800	02207.41400	03010.43400	06100.43400	11300.45100	20000.43400	23100.43400	
00100.45100	02207.43000	03010.44400	06100.44400	11400.41000	20000.44400	23100.44400	
01000.41000	02207.43400	03300.41000	06100.44800	11400.41100	20000.45100	23100.45100	
01000.41100	02207.44400	03300.41100	06100.45100	11400.41400	20010.41000	23200.41000	
01000.41400	02300.41000	03300.41400	08000.41000	11400.43000	20010.41100	23200.41100	
01000.43000	02300.41100	03300.43000	08000.41100	11400.43400	20010.41400	23200.41400	
01000.43400	02300.41400	03300.43400	08000.41400	11400.44400	20010.43000	23200.43000	
01000.44400	02300.43000	03300.44400	08000.43000	11500.41000	20010.43400	23200.43400	
01000.45100	02300.43400	03300.45100	08000.43400	11500.41100	20010.44400	23200.44400	
02000.41000	02300.44400	03400.41000	08000.44400	11500.41400	20010.44800	23200.45100	
02000.41100	02300.45100	03400.41100	08000.45100	11500.43000	20010.45100	24000.41000	
02000.41400	02400.41000	03400.41400	08010.41000	11500.43400	20100.41000	24000.41100	
02000.43000	02400.41100	03400.43000	08010.41100	11500.44400	20100.41400	24000.41400	
02000.43400	02400.41400	03400.43400	08010.41400	12100.41000	20100.43400	24000.43000	
02000.44400	02400.43000	03400.44400	08010.43000	12100.41100	20100.44400	24000.43400	
02000.45100	02400.43400	03400.45100	08010.43400	12100.41400	20100.45100	24000.44400	
02010.41000	02400.44400	03500.41000	08010.44400	12100.43000	20400.41400	24000.45100	
02010.41100	02400.44800	03500.41100	11000.41000	12100.43400	20400.43000	26000.41000	
02010.41400	02400.45100	03500.41400	11000.41100	12100.44400	20400.43400	26000.41100	
02010.43000	02700.41000	03500.43000	11000.41400	12100.44800	20400.44400	26000.41400	
02010.43400	02700.41100	03500.43400	11000.43000	12100.45100	21100.41000	26000.43000	
02010.44400	02700.41400	03500.44400	11000.43400	12110.41000	21100.41100	26000.43400	
02010.45100	02700.43000	03500.45100	11000.44400	12110.41100	21100.41400	26000.44400	
02200.41000	02700.43400	03700.41000	11000.45100	12110.41400	21100.43000	27001.41000	
02200.41100	02700.44400	03700.41100	11000.46000	12110.43000	21100.43400	27001.41100	
02200.41400	02700.44800	03700.41400	11099.41000	12110.43400	21100.44400	27001.41400	
02200.41410	02700.45100	03700.43000	11099.41100	12110.44400	21100.44800	27001.43000	
02200.43000	02701.41000	03700.43400	11099.41400	12110.45100	21100.45100	27001.43400	
02200.43400	02701.41100	03700.44400	11099.43000	13000.41000	21110.41000	27001.44400	
02200.44000	02701.41400	05000.41000	11099.43400	13000.41100	21110.41100	27001.45100	
02200.44400	02701.43000	05000.41100	11099.44400	13000.41400	21110.41400	27002.41000	
02200.44800	02701.43400	05000.41400	11099.44800	13000.43000	21110.43000	27002.41100	
02200.45000	02701.44400	05000.43000	11099.45100	13000.43400	21110.43400	27002.41400	
02200.45100	02701.44800	05000.43400	11100.41000	13000.44400	21110.44400	27002.43000	
02200.46000	02701.45100	05000.44400	11100.41100	13000.44800	21110.44800	27002.43400	
02201.41000	02710.41000	05000.45100	11100.41400	13000.45100	21110.45100	27002.44400	
02201.41100	02710.41100	05100.41000	11100.43000	14000.41000	22500.41000	27002.45100	
02201.41400	02710.41400	05100.41100	11100.43400	14000.41100	22500.41100	27004.41000	
02201.43000	02710.43000	05100.41400	11100.44400	14000.41400	22500.41400	27004.41100	
02201.43400	02710.43400	05100.43000	11100.45100	14000.43000	22500.43000	27004.41400	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	27004.43000	29540.43400	31020.44800	32130.43000	35200.45100	40500.43000	45310.43000
	27004.43400	29540.44400	31020.45100	32130.43400	35201.41000	40500.43400	45310.43400
	27004.44400	30000.41000	31021.41000	32130.44400	35201.41100	40500.44400	45310.44400
	27004.45100	30000.41100	31021.41100	32130.44800	35201.41400	40500.45000	45410.41000
	27005.41000	30000.41400	31021.41400	32130.45100	35201.43000	40500.45100	45410.41100
	27005.41100	30000.43000	31021.43000	32140.41000	35201.43400	40600.41000	45410.41400
	27005.41400	30000.43400	31021.43400	32140.41100	35201.44400	40600.41100	45410.43000
	27005.43000	30000.44400	31021.44400	32140.41400	35201.44800	40600.41400	45410.43400
	27005.43400	30000.44800	31021.44800	32140.43000	36600.41000	40600.43000	45410.44400
	27005.44400	30000.45100	31030.41000	32140.43400	36600.41100	40600.43400	45420.41000
	27005.45100	30010.41000	31030.41100	32140.44400	36600.41400	40600.44400	45420.41100
	27006.41000	30010.41100	31030.41400	32140.44800	36600.43000	40700.41000	45420.41400
	27006.41100	30010.41400	31030.43000	32500.41000	36600.43400	40700.41100	45420.43000
	27006.41400	30010.43000	31030.43400	32500.41100	36600.44400	40700.41400	45420.43400
	27006.43000	30010.43400	31030.44400	32500.41400	40000.41000	40700.43000	45420.44400
	27006.43400	30010.44400	31030.44800	32500.43000	40000.41100	40700.43400	45500.41000
	27006.44400	30010.44800	31030.45100	32500.43400	40000.41400	40700.44400	45500.41100
	27006.45100	30020.41000	31033.41000	32500.44400	40000.43000	40700.45100	45500.41400
	27008.41000	30020.41100	31033.41100	32500.44800	40000.43400	43110.41000	45500.43000
	27008.41100	30020.41400	31033.41400	33300.41000	40000.44400	43110.41100	45500.43400
	27008.41400	30020.43000	31033.43000	33300.41100	40000.45100	43110.41400	45500.44400
	27008.43000	30020.43400	31033.43400	33300.41400	40010.41000	43110.43000	45500.45100
	27008.43400	30020.44400	31033.44400	33300.43000	40010.41100	43110.43400	45710.41000
	27008.44400	30020.44800	31033.44800	33300.43400	40010.41400	43110.44400	45710.41100
	27008.45100	30020.45100	31040.41000	33300.44400	40010.43000	43110.44800	45710.41400
	27010.41000	30030.41000	31040.41100	33300.44800	40010.43400	43110.45100	45710.43000
	27010.41100	30030.41100	31040.41400	33300.45100	40010.44400	43501.41400	45710.43400
	27010.41400	30030.41400	31040.43000	35000.41000	40020.41000	43501.43400	45710.44400
	27010.43000	30030.43000	31040.43400	35000.41100	40020.41100	43501.44400	45720.41000
	27010.43400	30030.43400	31040.44400	35000.41400	40020.41400	43501.45100	45720.41100
	27010.44400	30030.44400	31040.44800	35000.43000	40020.43000	43610.41000	45720.41400
	27010.45100	30030.44800	31050.41000	35000.43400	40020.43400	43610.41100	45720.43000
	28100.41000	31001.41000	31050.41100	35000.44400	40020.44400	43610.41400	45720.43400
	28100.41100	31001.41100	31050.41400	35000.44800	40020.45100	43610.43000	45720.44400
	28100.41400	31001.41400	31050.43000	35000.45100	40030.41000	43610.43400	45720.45100
	28100.43000	31001.43000	31050.43400	35010.41000	40030.41100	43610.44400	45730.41000
	28100.43400	31001.43400	31050.44400	35010.41100	40030.41400	43610.45100	45730.41100
	28100.44400	31001.44400	31050.44800	35010.41400	40030.43000	45150.41000	45730.41400
	28100.45100	31001.44800	31050.45100	35010.43000	40030.43400	45150.41100	45730.43000
	29520.41000	31002.41000	31060.41000	35010.43400	40030.44400	45150.41400	45730.43400
	29520.41100	31002.41100	31060.41100	35010.44400	40400.41000	45150.43000	45730.44400
	29520.41400	31002.41400	31060.41400	35010.44800	40400.41100	45150.43400	45740.41000
	29520.43000	31002.43000	31060.43000	35020.41000	40400.41400	45150.44400	45740.41100
	29520.43400	31002.43400	31060.43400	35020.41100	40400.43000	45210.41000	45740.41400
	29520.44400	31002.44400	31060.44400	35020.41400	40400.43400	45210.41100	45740.43000
	29520.45100	31010.41000	31060.45100	35020.43000	40400.44000	45210.41400	45740.43400
	29530.41000	31010.41100	32110.41000	35020.43400	40400.44400	45210.43000	45740.44400
29530.41100	31010.41400	32110.41100	35020.44000	40400.44800	45210.43400	46010.41000	
29530.41400	31010.43000	32110.41400	35020.44400	40400.45100	45210.44400	46010.41100	
29530.43000	31010.43400	32110.43000	35020.44800	40410.41000	45250.41000	46010.41400	
29530.43400	31010.44400	32110.43400	35020.45100	40410.41100	45250.41100	46010.43000	
29530.44400	31010.44800	32110.44400	35200.41000	40410.41400	45250.41400	46010.43400	
29530.44800	31020.41000	32110.44800	35200.41100	40410.43000	45250.43000	46010.44400	
29530.45100	31020.41100	32110.45100	35200.41400	40410.43400	45250.43400	46010.44800	
29540.41000	31020.41400	32120.44800	35200.43000	40410.44400	45250.44400	46040.41400	
29540.41100	31020.43000	32130.41000	35200.43400	40500.41000	45310.41000	46040.43400	
29540.41400	31020.43400	32130.41100	35200.44400	40500.41100	45310.41100	46040.44400	
29540.43000	31020.44400	32130.41400	35200.44800	40500.41400	45310.41400	46080.41000	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	46080.41100	50110.41400	58099.45100	60100.41400	61300.43000	67500.43000	75200.41100
	46080.41400	50110.43400	58100.41000	60100.43000	61300.43400	69000.41100	75200.41400
	46080.43000	50110.44400	58100.41100	60100.43400	61300.44400	69000.41400	75200.43400
	46080.43400	50110.45100	58100.41400	60100.44400	61300.44800	69000.43000	75200.44400
	46080.44400	50120.41000	58100.43000	60100.45100	61300.45000	69000.43400	75200.44800
	46400.41000	50120.41400	58100.43400	60200.41000	61300.45100	69000.44400	75200.45000
	46400.41100	50120.43400	58100.44400	60200.41100	61300.46000	69000.44800	75200.46000
	46400.41400	50120.44400	58100.44800	60200.41400	61400.41000	69000.45000	76000.41000
	46400.43000	50120.45100	58100.45100	60200.43000	61400.41100	69000.45100	76000.41100
	46400.43400	50200.41000	58200.41000	60200.43400	61400.41400	69000.46000	76000.41400
	46400.44400	50200.41100	58200.41100	60200.44400	61400.43000	72000.41000	76000.43000
	46400.44800	50200.41400	58200.41400	60200.44800	61400.43400	72000.41100	76000.43400
	46400.45100	50200.43000	58200.43000	60200.45100	61400.44400	72000.41400	76000.44400
	46420.41000	50200.43400	58200.43400	61010.41000	61400.45000	72000.43000	76000.44800
	46420.41100	50200.44400	58200.44400	61010.41100	61400.45100	72000.43400	76000.45100
	46420.41400	50200.45100	58200.44800	61010.41400	61400.46000	72000.44400	77010.41000
	46420.43000	50210.41000	58200.45100	61010.43000	61510.41000	73000.41000	77010.41100
	46420.43400	50210.41100	58300.41000	61010.43400	61510.41100	73000.41100	77010.41400
	46420.44400	50210.41400	58300.41100	61010.44400	61510.41400	73000.41400	77010.43000
	46420.45100	50210.43000	58300.41400	61010.44800	61510.43000	73000.43000	77010.43400
	46630.41000	50210.43400	58300.43000	61010.45100	61510.43400	73000.43400	77010.44400
	46630.41100	50210.44400	58300.43400	61020.41000	61510.44400	73000.44400	77010.45100
	46630.41400	50299.41000	58300.44400	61020.41100	61510.44800	73000.44800	78000.41000
	46630.43000	50299.41100	58300.44800	61020.41400	61540.41000	73100.41000	78000.41100
	46630.43400	50299.41400	58300.45100	61020.43000	61540.41400	73100.41100	78000.41400
	46630.44400	50299.43000	59000.41000	61020.43400	61540.43400	73100.41400	78000.43000
	46640.41000	50299.43400	59000.41100	61020.44400	61540.44400	73100.43000	78000.43400
	46640.41100	50299.44400	59000.41400	61020.44800	61540.45100	73100.43400	78000.44400
	46640.41400	50299.45100	59000.43000	61200.41000	62000.41100	73100.44400	78000.45100
	46640.43000	58000.41000	59000.43400	61200.41100	63400.41000	75000.41000	79100.41000
	46640.43400	58000.41100	59000.44400	61200.41400	63400.41100	75000.41100	79100.41100
	46640.44400	58000.41400	59000.44800	61200.43000	63400.41400	75000.41400	79100.41400
	48100.41000	58000.43000	59000.45100	61200.43400	63400.43000	75000.43000	79100.43000
	48100.41100	58000.43400	59200.41000	61200.44400	63400.43400	75000.43400	79100.43400
	48100.41400	58000.44400	59200.41100	61200.45000	63400.44400	75000.44400	79100.44400
	48100.43000	58000.44800	59200.41400	61200.45100	63400.45100	75000.44800	79100.44800
	48100.43400	58000.45000	59200.43000	61200.46000	67000.41000	75000.45000	79100.45100
	48100.44400	58000.45100	59200.43400	61210.41000	67000.41100	75000.45100	88020.41000
	48300.41400	58000.46000	59200.44400	61210.41100	67000.41400	75000.46000	88020.41100
	48300.43400	58010.41400	59200.44800	61210.41400	67000.43000	75100.43400	88020.41400
	48300.44400	58010.43400	59200.45100	61210.43000	67000.43400	75100.44400	88020.43000
	50100.41000	58010.44400	60000.41000	61210.43400	67000.44400	75100.44800	88020.43400
	50100.41100	58099.41000	60000.41100	61210.44400	67000.45100	75100.41000	88020.44400
	50100.41400	58099.41100	60000.41400	61210.45000	67500.43400	75100.41100	
	50100.43000	58099.41400	60000.43000	61210.45100	67500.44400	75100.41400	
	50100.43400	58099.43000	60000.43400	61210.46000	69000.41000	75100.43000	
	50100.44400	58099.43400	60000.44400	61300.41000	67500.41000	75100.45000	
	50100.45100	58099.44400	60100.41000	61300.41100	67500.41100	75100.46000	
	50110.41000	58099.44800	60100.41100	61300.41400	67500.41400	75200.41000	

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
02000.50010	26000.50010	30030.50010	32500.50010	46070.50010	58099.50010	81010.50010	
05000.50010	27001.50010	31010.50010	33300.50010	46080.50010	58100.50010	88000.50010	
12100.50010	27002.50010	31020.50010	35000.50010	46200.50010	60100.50010	88011.50010	
12110.50010	27004.50010	31030.50010	35010.50010	46400.50010	63400.50010	88012.50010	
13000.50010	27005.50010	31033.50010	35200.50010	46410.50010	67000.50010	88015.50010	
20000.50010	27006.50010	31040.50010	40000.50010	46420.50010	69000.50010	88016.50010	
21100.50010	27008.50010	31050.50010	40700.50010	46601.50010	73000.50010	88017.50010	
22500.50010	27010.50010	31060.50010	43110.50010	46630.50010	75000.50010	88030.50010	
23000.50010	28100.50010	31061.50010	43501.50010	46640.50010	75100.50010		
23100.50010	29520.50010	32110.50010	43610.50010	50100.50010	75200.50010		
23200.50010	30000.50010	32120.50010	46010.50010	50200.50010	76000.50010		
24000.50010	30020.50010	32130.50010	46040.50010	58000.50010	77010.50010		

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
02000.54010	23100.54050	28100.54050	31061.54030	43501.54030	46630.54020	73100.54030	
12100.54010	23100.54070	28100.54070	32110.54010	43501.54070	46630.54030	73100.54050	
12100.54030	23200.54010	29520.54010	32110.54030	43610.54010	46630.54050	73100.54070	
12100.54040	23200.54030	29520.54020	32110.54050	43610.54020	46630.54070	75000.54010	
12100.54070	23200.54050	29520.54030	32110.54070	43610.54030	46640.54010	75000.54020	
12110.54010	23200.54070	29520.54050	32120.54010	43610.54040	46640.54020	75000.54030	
12110.54030	24000.54010	29520.54070	32120.54020	43610.54050	46640.54030	75000.54040	
12110.54070	24000.54020	30000.54010	32120.54030	43610.54060	46640.54040	75000.54060	
13000.54010	24000.54030	30000.54020	32120.54070	43610.54070	46640.54050	75000.54070	
13000.54020	24000.54050	30000.54030	32130.54010	46010.54010	46640.54060	75100.54030	
13000.54030	24000.54060	30000.54070	32130.54030	46010.54020	46640.54070	75200.54010	
13000.54050	24000.54070	30010.54010	32130.54050	46010.54030	46800.54030	75200.54020	
13000.54060	26000.54010	30010.54030	32130.54070	46010.54050	50200.54010	75200.54030	
13000.54070	26000.54020	30010.54050	32500.54010	46010.54060	50200.54020	75200.54070	
16000.54010	26000.54030	30010.54070	32500.54030	46010.54070	50200.54030	76000.54010	
16000.54020	26000.54050	30020.54010	32500.54050	46040.54010	50200.54050	76000.54020	
16000.54030	26000.54060	30020.54030	32500.54070	46040.54030	50200.54070	76000.54030	
16000.54070	26000.54070	30020.54050	33300.54010	46040.54050	58000.54010	76000.54050	
20000.54010	27001.54010	30020.54070	33300.54020	46040.54070	58000.54020	76000.54060	
20000.54020	27001.54030	30030.54010	33300.54030	46070.54010	58000.54030	76000.54070	
20000.54030	27001.54050	30030.54020	33300.54050	46070.54020	58000.54070	77010.54070	
20000.54050	27001.54060	30030.54030	33300.54070	46070.54030	58099.54070	88000.54010	
20000.54060	27001.54070	30030.54070	35000.54010	46070.54050	58100.54010	88000.54020	
20000.54070	27002.54010	31010.54010	35000.54020	46070.54070	58100.54020	88000.54030	
20010.54010	27002.54020	31010.54020	35000.54030	46080.54010	58100.54030	88000.54050	
20010.54020	27002.54030	31010.54030	35000.54050	46080.54030	58100.54070	88000.54060	
20010.54030	27002.54050	31010.54050	35000.54060	46080.54050	60100.54010	88000.54070	
20010.54040	27002.54070	31010.54070	35000.54070	46080.54070	60100.54020	88011.54010	
20010.54050	27004.54010	31020.54010	35010.54010	46200.54010	60100.54030	88011.54050	
20010.54060	27004.54020	31020.54030	35010.54020	46200.54030	60100.54060	88011.54070	
20010.54070	27004.54030	31020.54070	35010.54030	46200.54050	60100.54070	88012.54010	
21100.54010	27004.54070	31030.54010	35010.54050	46200.54070	63400.54010	88012.54070	
21100.54020	27005.54010	31030.54030	35010.54060	46400.54010	63400.54020	88015.54010	
21100.54030	27005.54030	31030.54040	35010.54070	46400.54020	63400.54030	88015.54070	
21100.54050	27005.54050	31030.54050	35200.54010	46400.54030	63400.54070	88016.54010	
21100.54060	27005.54070	31030.54070	35200.54020	46400.54050	67000.54010	88016.54020	
21100.54070	27006.54010	31033.54010	35200.54030	46400.54070	67000.54020	88016.54030	
22500.54010	27006.54020	31033.54030	35200.54050	46410.54010	67000.54070	88016.54070	
22500.54020	27006.54030	31033.54050	35200.54070	46410.54020	67000.62700	88030.54010	
22500.54030	27006.54070	31040.54010	35201.54030	46410.54030	69000.54010	88030.54020	
22500.54050	27008.54010	31040.54020	40700.54010	46410.54050	69000.54020	88030.54030	
22500.54060	27008.54020	31040.54030	40700.54020	46410.54060	69000.54030	88030.54040	
22500.54070	27008.54030	31040.54050	40700.54030	46410.54070	69000.54040	88030.54050	
23000.54010	27008.54070	31040.54070	40700.54050	46420.54010	69000.54050	88030.54060	
23000.54020	27010.54010	31050.54010	40700.54070	46420.54020	69000.54060	88030.54070	
23000.54030	27010.54020	31050.54020	43110.54010	46420.54030	69000.54070		
23000.54050	27010.54030	31050.54030	43110.54020	46420.54050	73000.54010		
23000.54060	27010.54050	31050.54070	43110.54030	46420.54070	73000.54030		
23000.54070	27010.54070	31060.54010	43110.54050	46601.54010	73000.54050		
23100.54010	28100.54010	31060.54030	43110.54070	46601.54050	73000.54070		
23100.54030	28100.54030	31060.54070	43501.54010	46630.54010	73100.54010		

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
0	00000.40100	11	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates							
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	00000.40300	00000.40310	00000.40320	00000.40330	
			00000.40340	00000.40350	00000.41610	00000.43810	00000.44810	00000.52020	00000.52021	
			00000.52150	00000.52151	00000.52500	00000.56200	00000.60400	00000.61600	00000.61610	
			00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.65030	00000.65100	00000.65210	
			00000.65410	00000.65420	00000.65430	00000.65850	02701.40100	02701.40320	02701.40330	
			02701.40340	02701.40350	02701.40360	02701.40370	02701.40380			
00000.65230	11	Fernsprechgebühren								
		00000.65230	00100.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02200.65230	02207.65230		
		02300.65230	02400.65230	02700.65230	02701.65230	02710.65230	03000.65230	03010.65230		
		03300.65230	03400.65230	03500.65230	03700.65230	05000.65230	05100.65230	06000.65230		
		06000.65231	06100.65230	08000.65230	11000.65230	11099.65230	11100.65230	11200.65230		
		11300.65230	11400.65230	12100.65230	12110.65230	12199.65230	12200.65230	12300.65230		
		12400.65230	13000.65230	14000.65230	16000.65230	20000.65230	20010.65230	20100.65230		
		30000.65230	30010.65230	30020.65230	30030.65230	31010.65230	31020.65230	31030.65230		
		31033.65230	31040.65230	31050.65230	31060.65230	31061.65230	32110.65230	32120.65230		
		32130.65230	32140.65230	32500.65230	33300.65230	35000.65230	35010.65230	35200.65230		
		36600.65230	40000.65230	40020.65230	40030.65230	40700.65230	43110.65230	43501.65230		
		43610.65230	46010.65230	46040.65230	46080.65230	46400.65230	46420.65230	46630.65230		
		46640.65230	50100.65230	50200.65230	50299.65230	58000.65230	58010.65230	58099.65230		
		58100.65230	58200.65230	60000.65230	60100.65230	60200.65230	61010.65230	61200.65230		
		61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230	75000.65230		
		75100.65230	75200.65230	77010.65230	78000.65230	79100.65230	88020.65230			
		00000.65240	11	Portokosten						
				00000.65240	00100.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240
				02300.65240	02400.65240	02700.65240	02701.65240	02710.65240	03000.65240	03010.65240
				03300.65240	03400.65240	03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240	06000.65240
06100.65240	08000.65240			08000.65241	08010.65240	11000.65240	11099.65240	11100.65240		
11200.65240	11300.65240			12100.65240	12199.65240	12200.65240	12300.65240	12400.65240		
13000.65240	14000.65240			16000.65240	20000.65240	20010.65240	21100.65240	22500.65240		
23000.65240	23100.65240			23200.65240	24000.65240	26000.65240	27001.65240	27002.65240		
27004.65240	27005.65240			27006.65240	27008.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240		
30000.65240	30010.65240			30020.65240	30030.65240	31010.65240	31020.65240	31030.65240		
31033.65240	31040.65240			31050.65240	31060.65240	32110.65240	32500.65240	33300.65240		
35000.65240	35010.65240			35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240	40700.65240		
46010.65240	46040.65240			46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240	50299.65240		
58000.65240	58099.65240			58100.65240	58200.65240	60000.65240	60100.65240	60200.65240		
61010.65240	61200.65240			61300.65240	63400.65240	69000.65240	72000.65240	73000.65240		
75000.65240	75100.65240			75200.65240	78000.65240	79100.65240	79140.65240			
00100.40120	11			Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter						
				00100.40120	00100.41610	00100.52150	00100.56200	00100.60400	00100.63710	00100.63720
				00100.63751	00100.65030	00100.65100	00100.65410	00100.65420	00100.65530	00100.65850
				00100.66020	02701.65030					
00100.63610	11	Öffentlichkeitsarbeit								
		00100.63610	02400.63610	02700.63610	02701.63610	02710.63610	05100.63610	06100.63610		
		11000.63610	12100.63610	12199.63610	13000.63610	35000.63610	35010.63610	36600.63610		
		40000.63610	40700.63610	50100.63610	58000.63610	58099.63610	58200.63610	60000.63610		
		60100.63610	60200.63610	61010.63610	75000.63610	79100.63610				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	01000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			01000.52020	01000.52150	01000.52151	01000.52500	01000.56200	01000.65030	01000.65100
			01000.65410	01000.65500					
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung						
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02200.65420	02300.65420	02400.65420	02700.65420
			02701.65420	02710.65420	03000.65420	03010.65420	03300.65420	03400.65420	03500.65420
			03700.65420	05000.65420	05100.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421
			08010.65420	11000.65420	11099.65420	11100.65420	11200.65420	11300.65420	11400.65420
			12100.65420	12110.65420	13000.65420	20000.65420	20010.65420	20100.65420	30000.65420
			30020.65420	30030.65420	31010.65420	31020.65420	31030.65420	31033.65420	31040.65420
			31050.65420	31060.65420	32110.65420	32130.65420	32500.65420	33300.65420	35000.65420
			35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420	40500.65420	40600.65420	40700.65420
			43110.65420	46010.65420	46080.65420	46400.65420	46420.65420	46630.65420	50100.65420
			50110.65420	50200.65420	50299.65420	58000.65420	58099.65420	58200.65420	60000.65420
			60100.65420	60200.65420	61010.65420	61020.65420	61200.65420	61210.65420	61300.65420
			61400.65420	73000.65420	75000.65420	75100.65420	78000.65420	79100.65420	
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010
			02000.56200	02000.57100	02000.60010	02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040
			02000.65100	02000.65410	02000.65820	02000.65850			
	02000.53000	23	Mieten und Pachten						
			02000.53000	02010.53000	06100.53000	08000.53000	11000.53000	11200.53000	13000.53000
			14000.53000	16000.53000	20000.53000	20010.53000	24000.53000	30020.53000	31010.53000
			31030.53000	31033.53000	31061.53000	32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000
			35201.53000	40000.53000	43610.53000	46010.53000	46060.53000	46080.53000	46400.53000
			46410.53000	46630.53000	46640.53000	46800.53000	58000.53000	58099.53000	59200.53000
			60000.53000	60100.53000	60200.53000	63000.53000	63400.53000	68000.53000	73000.53000
			73100.53000	75000.53000	75100.53000	76000.53000	79100.53000	87200.53000	88000.53000
			88000.53001	88017.53000	88030.53000				
	02000.54100	23	Glas- und Gebäudereinigung						
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	13000.54100	20000.54100	21100.54100
			22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100	26000.54100	27001.54100
			27002.54100	27004.54100	27005.54100	27006.54100	27008.54100	27010.54100	28100.54100
			29520.54100	30000.54100	30020.54100	30030.54100	31010.54100	31020.54100	31030.54100
			31033.54100	31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100	32120.54100
			32130.54100	32500.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100	35200.54100	35201.54100
			40000.54100	40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100	46040.54100	46400.54100
			46420.54100	46630.54100	46640.54100	50100.54100	50200.54100	58000.54100	58099.54100
			58100.54100	60100.54100	60200.54100	63400.54100	69000.54100	73000.54100	75000.54100
			75100.54100	75200.54100	76000.54100	77010.54100	88000.54100	88020.54100	88030.54100
	02000.54250	23	Sonstige Abgaben						
			02000.54250	12100.54250	13000.54250	20000.54250	21100.54250	22500.54250	23000.54250
			23100.54250	23200.54250	24000.54250	26000.54250	27001.54250	27002.54250	27004.54250
			27005.54250	27006.54250	27008.54250	27010.54250	28100.54250	29520.54250	30000.54250
			30020.54250	30030.54250	31010.54250	31020.54250	31030.54250	31033.54250	31040.54250
			31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250	32130.54250	32500.54250	33300.54250
			35000.54250	35010.54250	35200.54250	40700.54250	43110.54250	43610.54250	46010.54250
			46040.54250	46400.54250	46410.54250	46420.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250
			60100.54250	63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250	88011.54250	88012.54250
			88015.54250	88016.54250	88030.54250				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.54300	23	Bewachungskosten						
			02000.54300	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300	24000.54300	26000.54300
			27002.54300	27006.54300	27008.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300	30030.54300
			31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300	31050.54300	31060.54300
			32110.54300	32120.54300	32130.54300	32500.54300	33300.54300	35000.54300	35200.54300
			40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500	46640.54300	58000.54300	58099.54300
			58100.54300	63400.50500	77010.54300	88030.50500	88030.54300		
	02000.64600	30	Versicherungen						
			02000.64600	02300.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600	20000.55020	20000.64600
			20100.55020	21100.55020	27001.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600	32500.64600
			35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	50200.55020	58000.55020
			58000.64600	58099.64600	60000.55020	60200.55020	60200.64600	61200.55020	61210.55020
			61300.55020	61400.55020	63400.55020	63400.64600	69000.55020	73000.55020	75000.55020
			75000.64600	75100.55020	77010.55020	77010.55030	78000.55020	88000.64600	88012.64600
			88015.64600	88016.64600	88020.55020	88030.64600			
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	02701.65220	03500.65220	05000.65220
			06100.65220	11000.65220	11099.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12100.65220
			12199.65220	13000.65220	14000.65220	16000.65220	20000.65220	30000.65220	30020.65220
			30030.65220	31010.65220	31020.65220	31030.65220	31033.65220	31040.65220	31050.65220
			31060.65220	31061.65220	32110.65220	32130.65220	33300.65220	35000.65220	35200.65220
			35201.65220	40000.65220	40700.65220	43110.65220	43500.65220	43501.65220	43550.65220
			43560.65220	43610.65220	46010.65220	46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220
			46640.65220	50100.65220	50200.65220	50299.65220	58000.65220	58099.65220	60000.65220
			60100.65220	60200.65220	61010.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220	73000.65220
			75000.65220	75100.65220	88020.65220				
	02010.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02010.41610	02010.44810	02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151
			02010.53010	02010.54250	02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.65030	02010.65410
	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen						
			02010.55000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010	11400.55000
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	20000.55000	20000.55010
			20100.55000	20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27001.55000	27001.55010
			27002.55000	27002.55010	27010.55000	27010.55010	31010.55000	31010.55010	31030.55000
			31030.55010	31040.55000	31040.55010	31050.55000	31050.55010	32110.55000	32110.55010
			32500.55000	33300.55000	35200.55000	35200.55010	35201.55000	35201.55010	40000.55000
			40000.55010	40700.55000	40700.55010	43501.55000	46040.55000	46080.55000	46080.55010
			46630.55000	46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010	58000.55000
			58000.55010	58099.55000	58099.55010	58100.55000	58100.55010	58200.55000	58200.55010
			60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010	60200.55000	60200.55010	61010.55000
			61010.55010	61200.55000	61200.55010	61210.55000	61210.55010	61300.55000	61300.55010
			61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010	69000.55000	69000.55010	73000.55000
			73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000	75100.55010	77010.55000	77010.55010
			77010.55050	77010.55060	78000.55000	78000.55010	88020.55000	88020.55010	
	02010.61210	01	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)						
			02010.61210	02010.61220	02010.65100				
	02010.71830	01	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche						
			02010.71830	02010.71840					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02200.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151	02200.52500
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240	02200.56250
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64320	02200.65030	02200.65040
			02200.65100	02200.65300	02200.65410	02200.65500	02200.65850	02200.66100	
	02203.41630	11	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst						
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230		
	02207.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02207.41610	02207.44810	02207.52020	02207.52021	02207.52150	02207.52151	02207.56200
			02207.60100	02207.65030	02207.65410	02207.65850			
	02300.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02300.41610	02300.44810	02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151	02300.52500
			02300.56200	02300.61600	02300.65030	02300.65100	02300.65410	02300.65510	
	02400.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151	02400.52300
			02400.52500	02400.54900	02400.56010	02400.56200	02400.57500	02400.60400	02400.60410
			02400.63731	02400.64320	02400.65030	02400.65100	02400.65300	02400.65310	02400.65410
			02400.67500	02400.71600	02400.71800				
	02700.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02700.41610	02700.43810	02700.44810	02700.52020	02700.52150	02700.52300	02700.56200
			02700.57500	02700.60400	02700.61600	02700.63300	02700.65030	02700.65100	02700.65410
			02700.65800						
	02701.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02701.41610	02701.52020	02701.52150	02701.52300	02701.52500	02701.56200	02701.57500
			02701.60400	02701.60410	02701.60420	02701.61600	02701.61610	02701.61620	02701.63300
			02701.65100	02701.65410	02701.71800	02701.71810			
	02710.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02710.52020	02710.52150	02710.56200	02710.60410	02710.60420	02710.63300	02710.65030
			02710.65100	02710.65410	02710.71100	02710.71800			
	03000.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200	03000.60100
			03000.61600	03000.61610	03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610	03000.65030
			03000.65100	03000.65410	03000.65500				
	03010.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200	03010.60100
			03010.65030	03010.65100	03010.65410	03010.65500			
	03300.52020	21	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03300.52020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010	03300.56010
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500	03300.65800
			03300.65810	03300.65850					
	03400.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03400.52020	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.56200
			03400.60400	03400.61600	03400.65030	03400.65100	03400.65410	03400.65500	03400.65850
	03500.52020	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
			03500.65030	03500.65040	03500.65100	03500.65410			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	03700.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.52151	03700.53010	03700.56200	03700.65030
			03700.65100	03700.65300	03700.65410				
	05000.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.53010	05000.54150
			05000.54900	05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600	05000.65030
			05000.65100	05000.65410	05000.65500	05000.65800	05000.65850	05000.66100	
	05100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.56200	05100.60400
			05100.61010	05100.61100	05100.65030	05100.65100	05100.65410		
	05110.40400	11	Entschädigungen						
			05110.40400	05110.60400	05110.61600	05110.63610	05110.65230	05110.65240	05110.65420
	05200.40400	11	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen						
			05200.40400	05200.52500	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.65030
			05200.65240	05200.65300	05200.67210				
	06000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151	06000.52501	06000.52502	06000.52600
			06000.52610	06000.52620	06000.53010	06000.56200	06000.60010	06000.60400	06000.61600
			06000.64320	06000.65030	06000.65100	06000.65210	06000.65211	06000.65410	06000.66100
	06100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500	06100.54900
			06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010	06100.60400	06100.60420
			06100.61600	06100.63400	06100.64320	06100.65030	06100.65100	06100.65410	06100.65850
	08000.52150	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			08000.52150	08000.56200	08000.65030	08000.65100	08000.65410	08000.65500	
	08000.52151	11	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten						
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	
	08010.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			08010.52020	08010.52150	08010.52500	08010.56010	08010.56200	08010.57500	08010.60010
			08010.65030	08010.65100	08010.65410	08010.65850			
1	11000.51010	32	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes						
			11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150	11000.52151	11000.52500	11000.53010
			11000.53020	11000.53030	11000.54150	11000.56010	11000.56200	11000.57400	11000.57500
			11000.57600	11000.60010	11000.61600	11000.61610	11000.61620	11000.65030	11000.65100
			11000.65410	11000.65500	11000.65530	11000.65800	11000.65850		
	11000.53011	67	Leasing Fahrzeuge						
			11000.53011	11100.53011	11400.53011	12100.53011	12110.53011	13000.53011	20000.53011
			20100.53011	31010.53011	32110.53011	33300.53011	35200.53011	35201.53011	40000.53011
			40700.53011	46630.53011	50100.53011	50200.53011	58000.53011	58099.53011	58100.53011
			58200.53011	60000.53011	60100.53011	60200.53011	61010.53011	61200.53011	61210.53011
			61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011	73000.53011	75000.53011	77010.53011
			78000.53011	88020.53011					
	11099.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11099.52020	11099.52021	11099.52150	11099.52151	11099.52500	11099.56200	11099.57500
			11099.61600	11099.65030	11099.65100	11099.65410	11099.65800	11099.65850	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
11100.52020	32		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010	11100.53020
			11100.53030	11100.56010	11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.60010	11100.61600
			11100.65030	11100.65100	11100.65410	11100.65500	11100.65510	11100.65800	11100.65850
11200.52020	32		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151	11200.52500	11200.53010	11200.54150
			11200.54900	11200.56200	11200.57500	11200.60010	11200.61600	11200.61610	11200.65030
			11200.65100	11200.65410	11200.65500	11200.65800	11200.65810	11200.65850	
11300.52020	32		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11300.52020	11300.52021	11300.52150	11300.52151	11300.52500	11300.53010	11300.56200
			11300.57400	11300.57500	11300.60010	11300.61600	11300.65100	11300.65410	11300.65500
11400.52020	66		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010
			11400.56200	11400.65030	11400.65100	11400.65410	11400.65850		
12100.40100	31		Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten						
			12100.40100	12100.41610	12100.44810	12100.50100	12100.50200	12100.51000	12100.51100
			12100.51400	12100.52020	12100.52021	12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500
			12100.53010	12100.54150	12100.54900	12100.56010	12100.56200	12100.57500	12100.57600
			12100.60010	12100.60030	12100.60400	12100.60410	12100.60420	12100.63700	12100.64320
			12100.65030	12100.65100	12100.65410	12100.65500	12100.65501	12100.65502	12100.65503
			12100.65510	12100.65520	12100.65530	12100.65540	12100.65560	12100.65561	12100.65800
			12100.66100	12100.71800	12100.71891	12199.65100	12200.65100	12300.65100	12400.65100
12110.51000	31		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			12110.51000	12110.52020	12110.52021	12110.52130	12110.52150	12110.52151	12110.52500
			12110.56010	12110.56200	12110.57600	12110.61600	12110.65030	12110.65100	12110.65410
			12110.65500						
13000.40100	37		Aufwandsentschädigungen Feuerwehr						
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020	13000.50100
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130	13000.52150
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150	13000.54900
			13000.55000	13000.55010	13000.56010	13000.56200	13000.56210	13000.57010	13000.57400
			13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.61600	13000.64320
			13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.65410	13000.66100	13000.67700	13000.67710
			13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71800	13000.71810		
13000.68000	20		Kalkulatorische Abschreibungen						
			13000.68000	14000.68000	16000.68000	20000.68000	21100.68000	22500.68000	23000.68000
			23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000	27001.68000	27002.68000	27004.68000
			27005.68000	27006.68000	27008.68000	27010.68000	28100.68000	29510.68000	29520.68000
			31010.68000	31020.68000	31030.68000	31040.68000	31050.68000	32110.68000	32500.68000
			33300.68000	35000.68000	35010.68000	35200.68000	46400.68000	46410.68000	46420.68000
			46601.68000	46630.68000	58000.68000	58099.68000	58100.68000	58200.68000	58300.68000
			58300.68500	69000.68000	73000.68000	73100.68000	75000.68000	75100.68000	75200.68000
			77010.68000	79140.68000	79500.68000	81010.68000	88000.68000	88011.68000	88012.68000
			88015.68000	88016.68000	88017.68000				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
	13000.68500	20	Verzinsung Anlagekapital							
			13000.68500	14000.68500	16000.68500	20000.68500	21100.68500	22500.68500	23000.68500	
			23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500	27001.68500	27002.68500	27004.68500	
			27005.68500	27006.68500	27008.68500	27010.68500	28100.68500	29510.68500	29520.68500	
			31010.68500	31020.68500	31030.68500	31040.68500	31050.68500	32110.68500	32500.68500	
			33300.68500	35000.68500	35010.68500	35200.68500	46400.68500	46410.68500	46420.68500	
			46601.68500	46630.68500	58000.68500	58099.68500	58100.68500	58200.68500	69000.68500	
			73000.68500	73100.68500	75000.68500	75100.68500	75200.68500	77010.68500	79140.68500	
			79500.68500	81010.68500	88000.68500	88011.68500	88012.68500	88015.68500	88016.68500	
			88017.68500							
	14000.40100	37	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz							
			14000.40100	14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151	14000.52300	
			14000.52500	14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010	14000.56010	
			14000.56210	14000.57010	14000.57500	14000.65030	14000.65100	14000.65410		
	16000.41610	11	Beschäftigungsentgelte							
			16000.41610	16000.44810	16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151	
			16000.52500	16000.54150	16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56200	16000.56210	
			16000.57500	16000.59010	16000.65030	16000.65100	16000.65410	16000.65500	16000.66100	
			16000.67720	16000.67800	16000.67810					
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)							
			16000.67900	20000.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900	23100.67900	
			23200.67900	24000.67900	26000.67900	27001.67900	27002.67900	27004.67900	27005.67900	
			27006.67900	27008.67900	27010.67900	28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900	
			35000.67900	35010.67900	35020.67900	35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900	
			58099.67900	58100.67900	58200.67900	58300.67900	63400.67900	67000.67900	73000.67900	
			73100.67900	75000.67900	75100.67900	75200.67900				
2	20000.41610	11	Beschäftigungsentgelte							
			20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.52020	20000.52021	20000.52150	20000.52151	
			20000.52300	20000.52500	20000.54150	20000.54900	20000.56200	20000.57035	20000.57100	
			20000.57200	20000.59020	20000.59102	20000.59110	20000.59111	20000.60400	20000.61600	
			20000.64320	20000.65030	20000.65100	20000.65410	20000.65412	20000.65800	20000.67200	
			20000.67500	20000.71800	20000.71891					
	20010.56200	23	externe Fortbildungskosten							
			20010.56200	20010.65030	20010.65410	20010.65500	20010.71500			
	20100.52130	23	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik							
			20100.52130	20100.52150	20100.54900	20100.56010				
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte							
			21100.41610	21100.44810	21100.52020	21100.52021	21100.52130	21100.52140	21100.52150	
			21100.52151	21100.52200	21100.52300	21100.52500	21100.54150	21100.54900	21100.56010	
			21100.56200	21100.57035	21100.57100	21100.59010	21100.59011	21100.59110	21100.59111	
			21100.59120	21100.59200	21100.59700	21100.60010	21100.60100	21100.61600	21100.61602	
			21100.61610	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	
			21100.71100	21100.71110	21100.71800	21100.84800				
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen							
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	26000.50020	
			27001.50020	27002.50020	27004.50020	27005.50020	27006.50020	27008.50020	27010.50020	
			28100.50020	29520.50020						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	21100.57030	40	Verpflegung durch Dritte						
			21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800	23100.57030
			23200.57010	27001.57010	27001.57030	27002.57010	27004.57010	27004.57030	27004.71800
			27005.57010	27005.57030	27005.57035	27006.57010	27006.57030	27008.57010	27008.57030
			27010.57010	28100.57030	28100.71800				
	21100.64700	23	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden						
			21100.64700	22500.64700	23000.64700	23100.64700	23200.64700	24000.64700	26000.64700
			27001.64700	27002.64700	27004.64700	27005.64700	27006.64700	27007.64700	27008.64700
			27010.64700	28100.64700	29520.64700	46400.64700	46410.64700	60100.64700	88030.64700
	21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice						
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920	26000.67920
			27001.67920	27002.67920	27004.67920	27005.67920	27006.67920	27008.67920	27010.67920
			28100.67920	29520.67920					
	21110.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			21110.41610	21110.44810	21110.56200	21110.71800			
	22500.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151	22500.52200
			22500.52300	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57100	22500.57200
			22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200	22500.59700
			22500.60010	22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64320	22500.65030	22500.65100
			22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800	22500.71100	22500.71890	
	23000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151	23000.52200
			23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57100	23000.59010	23000.59011
			23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.59700	23000.60010	23000.60100
			23000.61602	23000.61610	23000.64320	23000.65030	23000.65100	23000.65220	23000.65230
			23000.65420	23000.65800	23000.71100				
	23100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151	23100.52200
			23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100	23100.59010	23100.59110
			23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64320	23100.65030	23100.65100
			23100.65220	23100.65230	23100.65420				
	23200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151	23200.52200
			23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57100	23200.58100	23200.59110
			23200.65030	23200.65220	23200.65230	23200.65420			
	24000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			24000.52020	24000.52021	24000.52130	24000.52140	24000.52150	24000.52151	24000.52200
			24000.52300	24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.57100	24000.57200
			24000.59010	24000.59011	24000.59101	24000.59110	24000.59120	24000.59200	24000.60010
			24000.60100	24000.61602	24000.64320	24000.65030	24000.65100	24000.65220	24000.65230
			24000.65300	24000.65412	24000.65420	24000.65800	24000.84800		
	26000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			26000.52020	26000.52021	26000.52130	26000.52140	26000.52150	26000.52151	26000.52200
			26000.52300	26000.52500	26000.54150	26000.54900	26000.56010	26000.57030	26000.57035
			26000.57100	26000.57200	26000.59010	26000.59011	26000.59110	26000.59120	26000.59200
			26000.59700	26000.60010	26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	26000.64320
			26000.65030	26000.65100	26000.65220	26000.65230	26000.65420	26000.71100	26000.71110

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27001.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			27001.41610	27001.43810	27001.44810	27001.52020	27001.52021	27001.52130	27001.52140
			27001.52150	27001.52151	27001.52200	27001.52300	27001.52500	27001.54150	27001.54900
			27001.56010	27001.57035	27001.57100	27001.59010	27001.59110	27001.59120	27001.59200
			27001.59700	27001.60010	27001.61602	27001.61610	27001.64320	27001.65030	27001.65100
			27001.65220	27001.65230	27001.65420				
	27002.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27002.52020	27002.52021	27002.52130	27002.52140	27002.52150	27002.52151	27002.52200
			27002.52300	27002.52500	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57100	27002.59010
			27002.59110	27002.59200	27002.59700	27002.60010	27002.61602	27002.64320	27002.65030
			27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420	27002.71100		
	27004.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27004.52020	27004.52021	27004.52130	27004.52140	27004.52150	27004.52151	27004.52200
			27004.52300	27004.52500	27004.54150	27004.54900	27004.57035	27004.57100	27004.59010
			27004.59012	27004.59110	27004.59120	27004.59200	27004.59700	27004.60010	27004.61602
			27004.64320	27004.65030	27004.65100	27004.65220	27004.65230	27004.65420	
	27005.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27005.52020	27005.52021	27005.52130	27005.52140	27005.52150	27005.52151	27005.52200
			27005.52300	27005.52500	27005.54150	27005.54900	27005.57100	27005.59010	27005.59012
			27005.59110	27005.59120	27005.59200	27005.60010	27005.61602	27005.64320	27005.65030
			27005.65100	27005.65220	27005.65230	27005.65420			
	27006.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27006.52020	27006.52021	27006.52130	27006.52140	27006.52150	27006.52151	27006.52200
			27006.52300	27006.52500	27006.54150	27006.54900	27006.57035	27006.57100	27006.59010
			27006.59012	27006.59110	27006.59120	27006.59200	27006.60010	27006.61602	27006.65030
			27006.65100	27006.65220	27006.65230	27006.65420			
	27008.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			27008.41610	27008.43810	27008.44810	27008.52020	27008.52021	27008.52130	27008.52140
			27008.52150	27008.52151	27008.52200	27008.52300	27008.52500	27008.54150	27008.54900
			27008.56010	27008.57035	27008.59010	27008.59110	27008.59120	27008.59200	27008.59700
			27008.60010	27008.61602	27008.64320	27008.65030	27008.65100	27008.65220	27008.65230
			27008.65420						
	27010.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27010.52020	27010.52021	27010.52130	27010.52140	27010.52150	27010.52151	27010.52200
			27010.52300	27010.52500	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57100	27010.58100
			27010.59110	27010.65030	27010.65220	27010.65230	27010.65420		
	28100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			28100.52020	28100.52021	28100.52130	28100.52140	28100.52150	28100.52151	28100.52200
			28100.52300	28100.52500	28100.54150	28100.54900	28100.56010	28100.57100	28100.59010
			28100.59011	28100.59101	28100.59110	28100.59120	28100.59200	28100.59700	28100.60010
			28100.60100	28100.61602	28100.61610	28100.64320	28100.65030	28100.65100	28100.65220
			28100.65230	28100.65420	28100.84800				
	29000.59200	40	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen						
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930		
	29520.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			29520.52020	29520.52021	29520.52130	29520.52140	29520.52150	29520.52151	29520.52200
			29520.52300	29520.54150	29520.54900	29520.57100	29520.59110	29520.65030	29520.65220
			29520.65230	29520.65420	29520.67400				
	29540.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			29540.41610	29540.43810	29540.44810				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
3	30000.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			30000.41610	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151	30000.54900	
			30000.56010	30000.56200	30000.57500	30000.60100	30000.60110	30000.60400	30000.60401	
			30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460	30000.60470	30000.61600	30000.61610	
			30000.63010	30000.63050	30000.64320	30000.65030	30000.65100	30000.65410	30000.65500	
			30000.65510	30000.65800	30000.65850	30000.71800	30000.71802	30000.71803	30000.71804	
			30000.71806	30000.71807	30000.71808	30000.71810	30000.71811	30000.71820		
30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900		
		30010.60400	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.63610	30010.65030			
30020.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		30020.41610	30020.52020	30020.52150	30020.52151	30020.52300	30020.54150	30020.54900		
		30020.57500	30020.60100	30020.60400	30020.61300	30020.61600	30020.65030	30020.65410		
		30020.65800								
30030.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150		
		30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58010	30030.58100	30030.60100	30030.60400		
		30030.61300	30030.61600	30030.64320	30030.65030	30030.65410	30030.65800			
31001.52020	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen								
		31001.52020	31001.52150	31001.65030						
31002.52150	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten								
		31002.52150	31002.57500	31002.65030						
31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		31010.41610	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151	31010.53010		
		31010.54150	31010.54900	31010.54910	31010.56010	31010.57500	31010.57501	31010.58010		
		31010.58100	31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60443	31010.60447	31010.60448		
		31010.60449	31010.60450	31010.60451	31010.60452	31010.60453	31010.60454	31010.60455		
		31010.60456	31010.60457	31010.60458	31010.60459	31010.60460	31010.60461	31010.60462		
		31010.60463	31010.60464	31010.60465	31010.60466	31010.60467	31010.60468	31010.60469		
		31010.63010	31010.64190	31010.64300	31010.64320	31010.64600	31010.65030	31010.65410		
		31010.65510	31010.65800	31010.65850	31010.66100					
31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150	31020.52151		
		31020.52300	31020.53010	31020.54150	31020.54900	31020.54910	31020.56010	31020.57500		
		31020.58010	31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400	31020.60423	31020.60425		
		31020.60426	31020.60427	31020.60428	31020.60429	31020.61600	31020.63010	31020.64190		
		31020.64300	31020.64320	31020.65030	31020.65410	31020.65800	31020.65850	31020.66100		
31021.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		31021.41610	31021.44810	31021.52020	31021.52021	31021.52150	31021.52151	31021.58100		
		31021.60010	31021.60100	31021.60400	31021.63010	31021.64320	31021.65030	31021.65410		
		31021.65850								
31030.41610	41	Beschäftigungsentgelte								
		31030.41610	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151	31030.52300		
		31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54910	31030.56010	31030.57500	31030.58010		
		31030.58100	31030.60010	31030.60100	31030.60120	31030.60410	31030.60411	31030.60412		
		31030.60413	31030.60414	31030.60415	31030.60416	31030.60417	31030.60418	31030.60419		
		31030.60420	31030.60421	31030.60422	31030.60423	31030.60424	31030.60425	31030.60444		
		31030.61600	31030.63010	31030.64190	31030.64300	31030.64320	31030.65030	31030.65410		
		31030.65800	31030.65850	31030.66100						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	31033.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31033.41610	31033.43810	31033.44810	31033.52020	31033.52021	31033.52150	31033.52151
			31033.53010	31033.54900	31033.54910	31033.57500	31033.58010	31033.58100	31033.60010
			31033.60100	31033.60400	31033.60401	31033.60402	31033.60403	31033.60404	31033.60405
			31033.63010	31033.64320	31033.65030	31033.65410	31033.65800	31033.65850	
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31040.41610	31040.43810	31040.44810	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151
			31040.52300	31040.52400	31040.53020	31040.54150	31040.54900	31040.54910	31040.56010
			31040.57500	31040.58010	31040.58100	31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60429
			31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.60435	31040.60436
			31040.60437	31040.60438	31040.60439	31040.63010	31040.64190	31040.64300	31040.64320
			31040.65030	31040.65410	31040.65510	31040.65800	31040.65850	31040.66100	
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151	31050.53020
			31050.54150	31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.58010	31050.58100	31050.60010
			31050.60100	31050.60400	31050.60412	31050.60413	31050.60414	31050.60415	31050.60416
			31050.63010	31050.64300	31050.64320	31050.65030	31050.65100	31050.65410	31050.65850
			31050.66100						
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31060.41610	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010	31060.54150
			31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010	31060.60100
			31060.64700	31060.65030	31060.65410	31060.65800	31060.65850	31060.66100	
	31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31061.41610	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151	31061.54150
			31061.54300	31061.54900	31061.60010	31061.60100	31061.65030	31061.65800	
	32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32110.41610	32110.44810	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54150	32110.54910	32110.57501	32110.58100	32110.60100	32110.60400	32110.60420
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60449	32110.60450	32110.60451	32110.60452
			32110.60453	32110.60454	32110.60455	32110.60456	32110.60457	32110.60458	32110.60459
			32110.60460	32110.60461	32110.60462	32110.61600	32110.63010	32110.64190	32110.64300
			32110.64320	32110.65030	32110.65410	32110.65800	32110.84800		
	32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60411	32120.60412
			32120.60413	32120.60414	32120.60415	32120.60416	32120.60417	32120.60418	32120.60419
			32120.60420	32120.61300	32120.61600	32120.63010	32120.64320	32120.65030	32120.65800
	32130.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900	32130.56010
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010	32130.64320
			32130.65030						
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411	32140.60412
			32140.60413	32140.63010	32140.64320	32140.65030	32140.65800	32140.65850	
	32500.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32500.41610	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300	32500.54150
			32500.54900	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010	32500.58100	32500.60100
			32500.60400	32500.60402	32500.60403	32500.60404	32500.61300	32500.61600	32500.63010
			32500.64190	32500.64300	32500.64320	32500.65030	32500.65410	32500.65510	32500.65800
			32500.66100	32500.71100					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	33300.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			33300.41610	33300.44810	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151	33300.52500
			33300.54150	33300.54900	33300.56200	33300.57500	33300.59010	33300.59110	33300.59220
			33300.60400	33300.61600	33300.65030	33300.65040	33300.65100	33300.65410	33300.65800
			33300.66100						
	35000.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35000.41610	35000.44810	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151	35000.52500
			35000.56210	35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020	35000.61600
			35000.63810	35000.63811	35000.63820	35000.64190	35000.64320	35000.65030	35000.65100
			35000.65500	35000.65510	35000.65850	35000.66100	35000.71100		
	35010.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.65030	35010.65100		
	35020.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35020.41610	35020.52021	35020.60400	35020.61020	35020.63810	35020.63811	35020.71100
			35020.71800	35020.84800					
	35200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300	35200.52500	35200.54900
			35200.56200	35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58110	35200.60010	35200.60100
			35200.60400	35200.60410	35200.63010	35200.64320	35200.65030	35200.65100	35200.65410
			35200.65850	35200.66100					
	35201.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			35201.52020	35201.52021	35201.52150	35201.52151	35201.52300	35201.52500	35201.53010
			35201.56210	35201.58100	35201.60010	35201.60100	35201.60400	35201.61600	35201.63100
			35201.64320	35201.65030	35201.65230	35201.65410	35201.66100	35201.71100	
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.65410	36600.65500
			36600.65540	36600.65850	36600.71800	36600.84800			
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500	40000.56200	40000.57500
			40000.61600	40000.61610	40000.61630	40000.61640	40000.61650	40000.63620	40000.65030
			40000.65100	40000.65410	40000.65500	40000.65510	40000.65800	40000.65850	40010.65850
			40030.61600	40030.65030	40030.65100	40030.65500	40400.52020	40400.52021	40400.52150
			40400.52151	40400.52500	40400.65030	40410.52020	40410.52021	40410.52150	40410.52151
			40410.52500	40410.65030	40500.56200	40500.65410	40500.67000	40600.52020	40600.52021
			40600.52150	40600.52151	40600.52500	40600.65030	40600.65100	40600.71800	
	40700.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151	40700.52300	40700.52500	40700.53010
			40700.54900	40700.57100	40700.57500	40700.60400	40700.64700	40700.65030	40700.65040
			40700.65100	40700.65410	40700.65500	40700.66100	40700.71000	40700.71100	40700.71800
			40700.71810						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	41010.73010	50	Übergangsgeld gem. § 23 SGB XII						
			41010.73010	41010.73090	41011.67200	41011.73010	41011.73090	41011.74010	41011.74090
			41031.73010	41031.73031	41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035	41031.73036
			41031.73050	41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036	41031.74750
			41041.73030	41041.73050	41041.73090	41111.73212	41111.73213	41111.73214	41111.73215
			41131.73211	41131.73212	41131.73213	41131.73214	41131.73215	41141.73221	41141.73222
			41141.73223	41141.73224	41141.73225	41141.73226	41151.73221	41151.73222	41151.73223
			41151.73224	41151.73225	41151.74221	41158.74220	41168.65500	41168.74220	41168.74221
			41168.74222	41168.74223	41168.74224	41168.74225	41168.74226	41168.74227	41168.74228
			41178.74220	41218.73610	41218.73611	41218.74611	41231.73630	4.123.173.640	41231.73650
			41231.74630	41231.74640	41231.74650	41241.73620	41258.74650	41258.74651	41258.74652
			41258.74653	41281.73620	41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665
			41281.73666	41281.73667	41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664	41291.73660
			41291.74660	41301.67400	41301.73140	41301.73150	41301.74140	41301.74150	41411.73240
			41411.74240	41440.73190	41440.74190	41471.73250	41481.73260	41491.71800	41491.73290
			41491.73990	41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513	41500.73550
			41500.73551	41500.73590	41500.73591	41500.74510	41500.74511	41500.74512	41500.74513
			41500.74530	41500.74550	41500.74551	41500.74590	41500.74591	48200.69100	48200.69101
			48200.69110	48200.69111	48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69611
			48200.69612	48200.69613	48200.69614	48200.69615	48200.69616	49500.71800	49500.78100
			49500.78111	49500.78112	49500.78113	49500.78114	49500.78115	49500.78116	49500.78800
			49500.78810	49500.78820	49500.78830	49500.78841	49510.71800	49510.71810	49520.65500
			49520.78800	49520.78810	49520.78820	49520.78830			
	42010.79100	50	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
			42010.79100	42010.79200	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224	42010.79225
			42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200	42139.79100
			42139.79200	42149.79100	42149.79200	42209.79100	42209.79200	42309.79100	42309.79200
			42419.79100	42419.79200	42419.79220	42419.79221	42419.79222	42419.79223	42419.79224
			42419.79225	42419.79226	42420.79100	42420.79200			
	43110.50500	50	Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage						
			43110.50500						
	43110.51300	50	Unterhaltung Außenanlage						
			43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54900	43110.57010
			43110.57500	43110.60400	43110.65030	43110.71800	43500.53020	43500.53030	43500.54031
			43500.54300	43500.54900	43500.57400	43500.71800	43610.53020	43610.53100	43610.61600
			43900.71810						
	43610.52160	23	Ausstattung						
			43610.52160	43610.54900					
	45110.71800	51	Zuschüsse übrige Bereiche						
			45110.71800	45110.71810	45120.71810	45120.76300	45130.71810	45140.71810	45150.60400
			45150.71810	45151.71810	45160.71800	45160.71810	45210.71100	45210.71800	45210.71810
			45210.76400	45210.84800	45250.76230	45310.57200	45310.61600	45310.71800	45310.71810
			45310.76290	45340.77290	45350.76290	45410.71800	45410.71810	45410.77140	45420.71800
			45420.76290	45500.60400	45500.65500	45500.76220	45501.71800	45501.71810	45501.76290
			45520.76290	45530.76180	45540.76290	45550.77000	45560.76120	45560.76121	45570.77000
			45570.77010	45580.76010	45580.77130	45590.76120	45590.76290	45590.76291	45590.77290
			45590.77291	45600.76120	45600.76290	45600.77290	45610.76020	45610.76021	45610.76291
			45610.77290	45610.77291	45650.76290	45650.76291	45650.77290	45650.77291	45650.77292
			45720.60400	45720.65500	45720.76220	45740.56200	45740.65500	45740.65850	45740.76221
			45810.56200 45810.71810						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	46010.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			46010.41610	46010.44810					
	46010.51200	67	Unterhaltung Freizeitanlagen						
			46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200	46601.51200	46630.51200
			59200.51200						
	46010.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			46010.51200	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200	46010.52300
			46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400	46010.61600
			46010.65030	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	
	46010.54150	23	Sonstige Reinigungskosten						
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150			
	46640.52160	23	Ausstattung						
			46640.52160	46640.53010	46640.54900				
	47000.71100	50	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel						
			47000.71100						
	47000.71800	50	Zuschüsse an Verbände und Vereine						
			47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71881	47000.71882	47000.71883
			47000.71884	47000.71885	47000.71886				
	48210.41700	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II						
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720	
5	50100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50100.41610	50100.44810	50110.41610	50110.44810	50110.56200	50120.65410	50120.65510
	50100.52020	50	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500	50100.56010	50100.56200
			50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.61600	50100.61610	50100.61620	50100.63300
			50100.64320	50100.65030	50100.65100	50100.65410	50100.66100	50100.71400	50110.52020
			50110.52021	50110.52150	50110.52151	50110.52500	50110.56200	50110.57130	50110.57500
			50110.65410	50120.52020	50120.52021	50120.52150	50120.52151	50120.52500	50120.57500
			50120.66100						
	50200.52020	39	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500	50200.56010
			50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010	50200.60020
			50200.65030	50200.65410	50200.65500	50200.71800	50210.52150	50210.52151	50210.56200
			50210.57110	50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65410	50210.65500	50299.52150
			50299.56200	50299.57500	50299.65030	50299.65100	50299.65410		
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50210.41610	50210.43810	50210.44810				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	55300.71510	80	Zuschuss allgemeine Sportförderung						
			55300.71510	55300.71511					
	58000.51000	11	Beschäftigungsentgelte						
			58000.41610	58000.43810	58000.44810				
			58000.51000	58000.51010	58000.51100	58000.51300	58000.51310	58000.51320	58000.51500
			58000.52020	58000.52021	58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010
			58000.54150	58000.54250	58000.54310	58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.57500
			58000.59010	58000.60010	58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.64320	58000.64500
			58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850	58010.50100	58010.56010
			58099.51000	58099.52020	58099.52021	58099.52150	58099.52151	58099.52500	58099.53010
			58099.54150	58099.54250	58099.56010	58099.56200	58099.57500	58099.60010	58099.64500
			58099.65030	58099.65100	58099.65410	58099.65500	58099.65850	58100.51000	58100.51300
			58100.52150	58100.52151	58100.53010	58100.54250	58100.56200	58100.57500	58100.60010
			58100.60200	58100.65030	58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010
			58200.56200	58200.63300	58200.65030	58200.65410	58300.51000	58300.51300	58300.54250
			58300.54310	58300.57500	58300.60010	59000.51000	59000.54250	59000.71800	75000.50100
			75000.50500	75000.51000	75000.51300	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130
			75000.52150	75000.52151	75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250
			75000.54300	75000.54900	75000.56010	75000.56200	75000.57500	75000.57510	75000.60010
			75000.63010	75000.63800	75000.64100	75000.64300	75000.64320	75000.64500	75000.65030
			75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.66100	77010.51000	77010.52020	77010.52021
			77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010	77010.56200	77010.65030
			77010.65410	77010.65500	78000.51000	78000.51300	78000.51900	78000.51910	78000.52020
			78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.53010	78000.56010	78000.56200
			78000.57500	78000.60010	78000.64190	78000.64300	78000.64320	78000.64500	78000.65030
			78000.65100	78000.65410	78000.65500	78000.71100	78000.84800		
	59100.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			59100.51000	59100.60400	59100.63610	59100.64320	59100.71800		
6	60000.52020	60	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150	60000.52151	60000.52500	60000.53010
			60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850
	60100.50017	23	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen						
			60100.50017	60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150	60100.52151
			60100.52500	60100.54099	60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500	60100.60010
			60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500	60100.65800
			60100.65850	60100.66100	60100.84800				
	60200.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150	60200.52151
			60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500	60200.60400
			60200.64320	60200.65030	60200.65040	60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850
			60200.66100	60200.71800					
	61001.60010	61	Bebauungspläne						
			61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60070	61001.60080	61001.60110
			61001.60120	61001.60150					
	61010.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			61010.41610	61010.43810	61010.44810				
			61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130	61010.52150	61010.52151	61010.52500
			61010.53012	61010.56010	61010.56200	61010.57500	61010.60010	61010.60020	61010.60030
			61010.60200	61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.64320	61010.65030	61010.65100
			61010.65410	61010.65500	61010.65510	61010.65520	61010.65850	61010.66100	61010.71100
			61010.71800						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	61020.51000	80	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	61020.51000		61020.52020	61020.52021	61020.52150	61020.52151	61020.56200	61020.60200
	61020.60210		61020.60410	61020.60420	61020.64320	61020.65030	61020.65410	61020.65500
	61020.65850		61020.66100	61020.71800	61020.71810	61020.71820		
	61200.52020	62	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
	61200.52020		61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
	61200.56200		61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64320	61200.65030	61200.65100
	61200.65410		61200.65500	61200.65850	61200.67100	61200.84800	61210.52020	61210.52021
	61210.52150		61210.52151	61210.56010	61210.56200	61210.65410	61210.65500	61400.52020
	61400.52021		61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.65410	61400.65500
	61300.50900	60	Ersatzvornahme					
	61300.50900		61300.52020	61300.52021	61300.52150	61300.52151	61300.52500	61300.53010
	61300.54900		61300.56010	61300.56200	61300.60010	61300.65030	61300.65040	61300.65100
	61300.65410		61300.65500	61300.65850				
	61500.51100	61	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg					
	61500.51100		61500.63610	61500.65500	61500.65510	61500.71100	61500.71500	61500.71700
	61500.84800							
	61507.51100	61	Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u.Freiraumgestaltg.)					
	61507.51100		61507.63610	61507.65510	61507.65520	61507.71100	61507.71800	61507.84800
	61508.63620	61	Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit					
	61508.63620		61508.71700	61508.71710	61508.84800			
	61520.63600	61	Öffentlichkeitsarbeit					
	61520.63600		61520.65510	61520.71700	61520.71800			
	61530.51100	61	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen					
	61530.51100		61530.63610	61530.65510				
	61540.52020	040 2	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
	61540.52020		61540.52021	61540.52150	61540.52151	61540.53010	61540.56200	61540.63610
	61540.65030		61540.65410	61540.65420	61540.65500	61540.65520	61540.65850	
	62230.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
	62230.41610		62230.52151	62230.52500	62230.53030	62230.65100	62230.65410	62230.65500
	62230.65850							
	63000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
	63000.41610		63000.43810	63000.44810	63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014
	63000.51015		63000.51020	63000.51030	63000.51050	63000.52021	63000.52251	63000.52500
	63000.53100		63000.61610	63000.62700	63000.65500	63000.84800		
	63003.51010	66	Brückeninstandsetzungen					
	63003.51010		63003.53010	63003.64320	63003.71100	63003.84800		
	63400.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
	63400.41610		63400.44810	63400.51010	63400.51012	63400.52020	63400.52021	63400.52150
	63400.52151		63400.52500	63400.53010	63400.53012	63400.54150	63400.54900	63400.56010
	63400.56200		63400.57500	63400.64320	63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65410
	63400.65800		63400.71800					
	63900.51921	66	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernergraben					
	63900.51921		63900.51922	63900.51938	63900.51939	63900.51941	63900.51943	63900.51951
	63900.51960		63900.71100					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	67000.50030	66	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude					
			67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030	
	67500.62810	66	Straßenreinigungskosten					
			67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831
			67500.65500					67500.62840
	69000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			69000.51000	69000.51010	69000.51020	69000.51300	69000.52020	69000.52021
			69000.52150	69000.52151	69000.52500	69000.53010	69000.53012	69000.54250
			69000.56200	69000.57500	69000.65030	69000.65040	69000.65100	69000.65410
								69000.65500
	69000.51900	67	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut					
			69000.51900	69000.51926	69000.51927	69000.51928	69000.51929	69000.51930
			69000.51932	69000.51933	69000.51934	69000.51935	69000.51936	69000.51937
			69000.51947	69000.51950	69000.71100			69000.51931
								69000.51942
7	72000.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010
			72000.61030	72000.62850	72000.62851	72000.62852	72000.62853	72000.62854
			72000.65030	72000.65040	72000.65100	72000.65410	72000.65500	72000.56200
								72000.62855
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151
			73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64190	73000.64300
			73000.65030	73000.65040	73000.65100	73000.65410	73000.65510	73100.41610
			73100.52500	73100.53010	73100.54250	73100.54300	73100.56010	73100.60300
			73100.60400	73100.60410	73100.61300	73100.61600	73100.62700	73100.60310
			73100.64300	73100.64320	73100.65030	73100.65300	73100.65510	73100.64190
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			75000.41610	75000.43810	75000.44810			
	75100.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500
			75100.56010	75100.56200	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800
			75100.64190	75100.64300	75100.64320	75100.64330	75100.64500	75100.65030
			75100.65100	75100.65410	75100.65510	75100.66100	75100.67600	75100.65040
								75100.67700
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen					
			75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150
			75200.52500	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57500	75200.57510
			75200.64010	75200.64190	75200.64300	75200.64320	75200.64330	75200.64500
			75200.65510	75200.67700				75200.65030
	79100.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200
			79100.60030	79100.60410	79100.60420	79100.61600	79100.61610	79100.63010
			79100.63300	79100.64320	79100.65030	79100.65040	79100.65100	79100.65410
			79100.66100					79100.57500
								79100.63020
								79100.65501
	79110.41601	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II					
			79110.41601	79110.43801	79110.44801			
	79110.41701	11	Entgelt für Beschäftigungsförderung					
			79110.41701	79110.43707	79110.44707			
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz					
			79120.50700	79120.51000	79120.65500	79120.65510	79120.84800	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	79140.41610	80	Beschäftigungsentgelte					
			79140.41610	79140.52020	79140.52021	79140.52150	79140.52151	79140.53000
			79140.60400	79140.63010	79140.64190	79140.64300	79140.64320	79140.65510
	79210.65500	61	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Aufgabenträgerschaft ÖPNV					
			79210.65500	79210.71100	79210.71500			
	79500.51000	030 1	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen					
			79500.51000	79500.51300	79500.64190	79500.64300	79500.64320	79500.65500
								79500.65510
8	81010.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			81010.52150	81010.64010	81010.64190	81010.64300	81010.64320	81010.64330
			88011.52020	88011.64120	88011.64130	88011.64190	88011.64300	88011.64320
			88012.52020	88012.64120	88012.64130	88012.64190	88012.64300	88012.64320
			88013.50100	88013.52020	88013.64300	88013.64320	88014.64190	88014.64320
			88015.64120	88015.64130	88015.64190	88015.64300	88015.64320	88015.65510
			88016.64120	88016.64130	88016.64190	88016.64300	88016.64320	88016.65510
			88017.52020	88017.64190	88017.64300	88017.64320	88017.65030	88017.65510
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54800	88000.54900
			88000.65300	88000.65500	88000.65510	88000.71100	88000.71800	88030.52020
			88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900	88030.65800	88030.52021
	88020.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010
			88020.57500	88020.65100				88020.57010

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	06000.93550	11	Datentechnik Hardware						
			06000.93550 06000.93551 06000.93557 06000.93558 06000.93559 06000.93560 06000.93561 06000.93567						
1	12100.93500	31	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			12100.93500 12100.94110 12100.96100 12100.98700						
	13000.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			13000.93200 13000.94012 13000.94014 13000.94015 13000.94016 13000.94020 13000.94021 13000.94022 13000.94023 13000.94024 13000.94025 13000.94026 13000.94027 13000.94028 13000.94029 13000.94030 13000.94031 13000.94032 13000.94033 13000.94034 13000.94035 13000.94036 13000.94037 13000.94050 14000.94010						
			Spezialtechnik u. Geräte						
			13000.93500 13000.93501 13000.93510 13000.93520 13000.93530 13000.93532 13000.93533 13000.93534 13000.93550						
	14000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			14000.93500 14000.93520 14000.93530						
	16000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			16000.93500 16000.93530 16000.93550						
2	21100.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen						
			21100.93500 21100.93501 21100.93560 21100.93570 22500.93500 22500.93501 22500.93560 22500.93570 23000.93500 23000.93501 23000.93560 23000.93570 23100.93500 23100.93501 23100.93560 23100.93570 23200.93500 23200.93570 24000.93500 24000.93501 24000.93560 24000.93570 26000.93500 26000.93501 26000.93560 27001.93500 27001.93501 27001.93570 27002.93500 27002.93501 27002.93560 27002.93570 27004.93500 27004.93501 27004.93560 27005.93500 27005.93501 27005.93560 27006.93500 27006.93501 27008.93500 27008.93501 27008.93560 27010.93500 28100.93500 28100.93501 28100.93560 28100.93570 29510.93500 29510.93560 29510.93570 29520.93500 29520.93570						
	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten						
			21100.93510 21100.94001 21100.94002 21100.94003 21100.94005 21100.94006 21100.94007 21100.94008 21100.94009 21100.94012 21100.94015 21100.94017 21100.94018 21100.94019 21100.94020 21100.94021 21100.94022 21100.94023 21100.94025 21100.94027 21100.94028 21100.94029 21100.94030 21100.94031 21100.94034 21100.94036 21100.94041 21100.94043 21100.94099 21100.94100 21100.94101 21100.94102 21100.94103 21100.94107 21100.94110 21100.94115 21100.94119 21100.94122 21100.94143 21100.94218 21100.94228 21100.98100 22500.94001 22500.94003 22500.94007 22500.94008 22500.94010 22500.94014 22500.94023 22500.94029 22500.94030 22500.94123 22500.94223 22500.94225 22500.98100 23000.94001 23000.94004 23000.94005 23000.98100 24000.94001 24000.94004 24000.94005 24000.94006 24000.94007 24000.98100 26000.94001 26000.94002 26000.94003 26000.94004 26000.94005 26000.94007 26000.94010 26000.94105 26000.94107 26000.98100 27001.93510 27001.94000 27001.98100 27004.94000 27004.98100 27005.94000 27005.98100 27006.94000 27008.94000 27008.98100 28100.94000 28100.94012 28100.94112 28100.98100 29520.94000 29520.98100						
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung						
			22500.93202 23000.93202 24000.93202						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			31010.93500	31010.93510	31010.94010	31010.94020	31020.94020	31030.94010	31030.94020	
		31040.94010	31060.94000	32500.93500	32500.94010	35000.94010	35200.94020			
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			31034.93500	31034.94010						
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7							
			32110.95100	32110.98100						
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			36600.93500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100	36600.98700	
			36600.98800							
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			43610.93500	43610.94010	43610.94020	43610.94030				
		43610.98100	50	Rückzahlung von Fördermitteln						
				43610.98100	43610.98500	43610.98800				
		46010.94000	23	Jugendhäuser - Baumaßnahmen						
				46010.94000	46070.94012	46070.94013	46070.94014	46630.94000		
		46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
				46400.93500	46400.96052	46410.96049	46410.98100	46410.98800	46410.98801	46410.98804
				46410.98805	46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98813	46410.98815
				46410.98821	46410.98825	46410.98828	46410.98840	46410.98841	46410.98846	46410.98851
				46410.98864	46410.98868	46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98891	46410.98893
		46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
			40700.94000	46400.93200	46400.93510	46400.93520	46400.94016	46400.94019	46400.94044	
			46400.94052	46400.94063	46400.94067	46400.94069	46400.94070	46400.94084	46410.93200	
			46410.94002	46410.94004	46410.94005	46410.94011	46410.94012	46410.94013	46410.94014	
			46410.94017	46410.94018	46410.94022	46410.94025	46410.94027	46410.94028	46410.94029	
			46410.94031	46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94036	46410.94037	46410.94038	
			46410.94039	46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047	46410.94048	
			46410.94049	46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058	46410.94059	
			46410.94061	46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076	
			46410.94077	46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94087	46410.94088	
			46410.94089	46410.94095	46410.94097	46410.94098	46410.94099	46410.94107	46410.94108	
			46410.94109	46601.94000						
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010	58000.94060	
			58000.94110	58000.94121	58000.94130	58000.96000	58010.93550	58100.93550	58100.94100	
			58200.93500	58200.94100	58200.94110	58200.94120	58200.94130	58200.96000	58300.93500	
			58300.95000	58300.95100	75000.93500	75000.93530	75000.93550	75000.94012	75000.94122	
			75000.94132	75000.95010	75000.95200	75000.96010	77010.93500	77010.93530	78000.93530	
			78000.93550	78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	
			78000.95070	78000.95100	78000.95110	78000.95120	78000.95130	78000.95140		
		59100.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
				59100.93200	59100.93500	59100.95000				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	59200.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			59200.93500	59200.94008	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003	59200.95004
			59200.95005	59200.95006	59200.95007	59200.95008	59200.95009	59200.95010	59200.95011
			59200.95012	59200.95013	59200.95014	59200.95015	59200.95016	59200.95017	59200.95018
			59200.95020	59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.98100		
6	60200.93500	66	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
			60200.93500	60200.93530	60200.93570				
	61200.93200	62	Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung						
			61200.93200	61200.93220	61200.93500	61200.93504			
	61500.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
			61500.93200	61500.93221	61500.93222	61500.93223	61500.93224	61500.94022	61500.94024
			61500.94120	61500.94130	61500.94140	61500.95000	61500.95101	61500.95111	61500.95125
			61500.98100	61500.98500	61500.98600	61500.98700	61500.98703	61500.98704	61500.98705
			61500.98706	61500.98707	61500.98708	61500.98709	61500.98710	61500.98711	61500.98713
			61500.98714	61500.98800					
	61502.94000	61	Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte						
			61502.94000	61502.94001	61502.98100	61502.98500	61502.98505	61502.98600	61502.98700
			61502.98701	61502.98704	61502.98800				
	61505.94000	61	ICE - Bahnhof Erfurt						
			61505.94000	61505.94100	61505.94400	61505.94600	61505.98100		
	61507.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94111	61507.94120	61507.94121
			61507.94122	61507.94123	61507.94124	61507.98100			
	61508.94000	61	Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost"						
			61508.94000	61508.94100	61508.94110	61508.94120	61508.94130	61508.98100	
	61509.94100	61	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt						
			61509.94100	61509.98100	63400.94010				
	61530.94000	61	Baumaßnahmen						
			61530.94000	61530.94010	61530.95010	61530.95020	61530.95030	61530.95040	61530.95050
			61530.95060	61530.95070					
	61540.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94610	61540.94620
			61540.94700	61540.94800	61540.94900	61540.95000	61540.95008	61540.95010	61540.95020
			61540.95030	61540.95040	61540.95048	61540.95050	61540.95051	61540.95052	61540.95053
			61540.95055	61540.95056	61540.95060	61540.95076	61540.95077	61540.95080	61540.95100
			61540.95200	61540.95210	61540.95300	61540.95310	61540.95400	61540.95500	61540.95900
			61540.96010	61540.96020	61540.96050	61540.96100	61540.96210	61540.96220	61540.96230
			61540.96240	61540.96260	61540.96300	61540.96310	61540.96320	61540.96400	61540.96410
			61540.96500	61540.96600	61540.96700	61540.96800	61540.96900	61540.96910	61540.96920
			61540.96930	61540.98100	61540.98500	61540.98600	61540.98700	61540.98710	
	61550.94010	23	Sicherungsmittel Kommandantenhaus						
			61550.94010	61550.94020	61550.94030	61550.94040	61550.94050	61550.94060	61550.95010
			61550.95020	61550.95030	61550.96010	61550.96020	61550.96030	61550.96040	61550.96050
			61550.96060	61550.96070	61550.96080	61550.96090	61550.96100	61550.96800	61550.96900
			61550.96910						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	62200.95100	60	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"						
			62200.95100	62200.96100					
	62230.93200	62	Bodenordnung (Umlegung)						
			62230.93200	62230.95000	62230.95010	62230.95020	62230.96010		
	63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003	63000.95011
			63000.95013	63000.95014	63000.95016	63000.95017	63000.95019	63000.95020	63000.95021
			63000.95022	63000.95023	63000.95024	63000.95025	63000.95029	63000.95030	63000.95032
			63000.95039	63000.95040	63000.95041	63000.95042	63000.95044	63000.95057	63000.95058
			63000.95059	63000.95060	63000.95069	63000.95070	63000.95072	63000.95089	63000.95091
			63000.95092	63000.95093	63000.95096	63000.95097	63000.95098	63000.95111	63000.95112
			63000.95113	63000.95115	63000.95116	63000.95118	63000.95119	63000.95300	63000.95302
			63000.95303	63000.95305	63000.95306	63000.95307	63000.95311	63000.95318	63000.95500
			63000.95600	63000.95601	63000.95602	63000.95603	63000.95604	63000.95610	63000.95620
			63000.95621	63000.95622	63000.95623	63000.95630	63000.95633	63000.95640	63000.98100
			63000.98700						
	63003.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			63003.93200	63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068
			63003.95069	63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076
			63003.95077	63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086
			63003.95087	63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099
			63003.95102	63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107	63003.95108	63003.95109
			63003.95110	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115	63003.95116
			63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	63003.95122	63003.95123
			63003.95124	63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128	63003.95129	63003.95130
			63003.95131	63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135	63003.95136	63003.95137
			63003.95138	63003.95140	63003.95141	63003.95142	63003.95999	63003.98100	
	63004.95070	66	ICE Bahnübergang Azmannsdorf						
			63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076
			63004.98100						
	63020.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			63020.93200	63020.95010	63020.95020	63020.95030	63020.95040	63020.95050	63020.95060
			63020.95070	63020.95080	63020.95090	63020.95100	63020.95110	63020.95120	63020.95130
			63020.95140	63020.95150	63020.95160	63020.95170	63020.95180	63020.95190	63020.95200
			63020.95210	63020.95220	63020.95230	63020.95240	63020.95250	63020.95260	63020.95270
			63020.95280	63020.95290	63020.95300	63020.95310	63020.95320	63020.95330	63020.95340
			63020.95408	63020.95500	63020.98100				
	63300.95000	66	Radwege						
			63300.93200	63300.95000	63300.95110	63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114
			63300.95115	63300.95116	63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230
			63300.95300	63300.95310	63300.95320	63300.95330	63300.95350	63300.98100	
	63400.93500	66	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			63400.93500	63400.93502	63400.93530				
	63500.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
			63500.93200	63500.95010	63500.95011	63500.95012	63500.95013	63500.95014	63500.95015
			63500.95016	63500.95017	63500.95018	63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95022
			63500.95023	63500.95024	63500.95025	63500.95026	63500.95027	63500.95028	63500.95029
			63500.95030	63500.95031	63500.98100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63510.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			63510.93200	63510.95001	63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95005	63510.95006
			63510.95007	63510.95008	63510.95009	63510.95010	63510.95012	63510.95013	63510.95014
			63510.95110	63510.95111	63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118	63510.95119
			63510.95120	63510.95121	63510.95122	63510.95123	63510.95124	63510.95125	63510.95126
			63510.95127	63510.95128	63510.95130	63510.95131	63510.95132	63510.95133	63510.95134
			63510.98100						
	63900.95018	66	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße						
			63900.95018	63900.95020	63900.95039	63900.95040	63900.95052	63900.95054	63900.98100
	67000.93500	66	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			67000.93500	67000.95100	67000.95110				
	68000.93500	66	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen						
			68000.93500	68000.95010					
	68100.95030	23	Fahrradabstellanlage Süd						
			68100.95030	68100.95032	68100.95034	68100.95037	68100.95038	68100.98100	68100.98500
			68100.98600						
	69000.93200	67	Erwerb von Grundstücken						
			69000.93200	69000.93500	69000.93530	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94122
			69000.94124	69000.94125	69000.95000	69000.95100	69000.95111	69000.95112	69000.95113
			69000.95114	69000.95115	69000.95116	69000.95117	69000.95118	69000.95119	69000.95120
			69000.95121	69000.95123	69000.95124	69000.95126	69000.95127	69000.95128	69000.95129
			69000.95130	69000.95131	69000.95132	69000.95133	69000.95134	69000.95135	69000.95136
			69000.95137	69000.95138	69000.95139	69000.95140	69000.95141	69000.95142	69000.95143
			69000.95144	69000.98100					
7	73100.94000	23	Baumaßnahmen						
			73100.94000	75200.94000	75200.94010				
	76000.93500	01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94012	76000.94013
			76000.94014	76000.94017	76000.94020	76000.94030	76000.94040	76000.94050	76000.94080
			76000.94090	76000.94110	76000.94120	76000.94130	76000.94140	76000.94150	76000.94160
			76000.94170	76000.94171	76000.94180	76000.94190	76000.94200	76000.94210	76000.94220
	79120.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			79120.93200	79120.94010	79120.95010	79120.95040	79120.95050	79120.95060	79120.96010
			79120.98100	79120.98500					
7	79500.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
	79700.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	88000.93200	23	Grundstücke und Bodenbevorratung						
			88000.93200	88000.93210	88000.93260				
	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten						
			88000.94010	88000.94090	88000.94100	88012.93500	88030.93200	88030.93500	88030.93554
			88030.94000	88030.94010	88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100
			88030.94110	88030.94160	88030.98100				
	89000.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			89000.93000	89000.93500	89000.94000	89000.94100			

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl	HHSt. Mehr-einnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	02000.15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten	11	00000.65240	Portokosten
	00000.17850	Einnahmen aus Spenden	11	00000.66300	Ausgaben aus Spenden
	00000.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	11	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	00000.15060	Sonstige Einnahmen	11	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	02000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	12100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	13000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	16000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	20000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	21100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	22500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	24000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	26000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27001.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27002.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27004.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27005.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27006.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27007.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27008.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	28100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	29520.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31033.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31050.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31060.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31061.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32130.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	33300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	40700.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	43110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser

Epl	HHSt. Mehr- einnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	43610.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	46010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46070.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46080.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46410.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46420.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46601.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46630.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46640.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	58000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	58099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	60100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	63400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	67000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	73000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	76000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88011.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88012.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88015.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88016.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	02000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	11	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	01	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.17850	Einnahmen aus Spenden	01	02010.66300	Ausgaben aus Spenden
	02010.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	01	02010.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02010.15060	Sonstige Einnahmen	01	02010.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	02200.15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	11	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	02400.17850	Einnahmen aus Spenden	11	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	02700.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	11	02700.60400	Veranstaltungen
	02701.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen			Veranstaltungen
	02700.17850	Einnahmen aus Spenden	11	02700.66300	Ausgaben aus Spenden
	02710.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02710.61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02710.17850	Einnahmen aus Spenden	11	02710.66300	Ausgaben aus Spenden
	03700.13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	20	03700.65300	Öffentliche Bekanntmachungen
	05000.13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	32	05000.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	06000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	11	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	Sonstige Einnahmen	11	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06100.17850	Einnahmen aus Spenden	41	06100.66300	Ausgaben aus Spenden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
1	11000.10010	Prüfungsgebühren	32	11000.61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung
	11000.10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	32	11000.67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister
	11000.10011	Jagdscheinegebühren	32	11000.67100	Jagdabgabe
	11000.10021	Fischereischeinegebühren	32	11000.67120	Fischereiabgabe
	11100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	32	11100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11100.10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	32	11100.67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt
	11200.10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	32	11200.67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse
	12100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	31	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.17850	Einnahmen aus Spenden	31	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	12110.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umsetzung der IAS -Verordnung	31	12110.63000	Umsetzung der IAS - Verordnung
	13000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	37	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.17850	Einnahmen aus Spenden	37	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	14000.16010	Erstattung vom Bund	37	14000.55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund
	16000.16410	Erstattungen von Krankenkassen	37	16000.57500	Verbrauchsmaterial
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze
	2	20000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	20000.59102
20000.17800		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	40	20000.60100	Druckkosten
20000.15200		Entschädigungen von Versicherungen	40	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
21100.17104		Zuweisung Land Lehrmittel	40	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
21100.17103		Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	40	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
21100.15200		Entschädigungen von Versicherungen	23	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
21100.17850		Einnahmen aus Spenden	40	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
22500.17104		Zuweisung Land Lehrmittel	40	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
22500.17102		Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
22500.15200		Entschädigungen von Versicherungen	23	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
22500.17850		Einnahmen aus Spenden	40	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
23000.17104		Zuweisung Land Lehrmittel	40	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
23000.17102		Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
23000.15200		Entschädigungen von Versicherungen	23	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
23000.17850		Einnahmen aus Spenden	40	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
23100.15200		Entschädigungen von Versicherungen	23	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
2	23200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17104	Zuweisung vom Land	40	24000.59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung
	24000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
2	24000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17850	Einnahmen aus Spenden	40	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	26000.17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	40	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	26000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	26000.17850	Einnahmen aus Spenden	40	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	27001.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27001.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17850	Einnahmen aus Spenden	40	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	27004.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27004.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27004.17850	Einnahmen aus Spenden	40	27004.66300	Ausgaben aus Spenden
	27005.17104	Zuweisung vom Land	40	27005.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	27005.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27005.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27006.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27006.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27007.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27007.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27008.17105	Zuweisung vom Land	40	27008.59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung
	27008.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27008.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	28100.17104	Zuweisung vom Land	40	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	28100.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	28100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
29520.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	29520.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	
29520.15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	40	29520.65230	Fernsprechgebühren	
29540.17850	Einnahmen aus Spenden	40	29540.66300	Ausgaben aus Spenden	
3	30000.15900	Umsatzsteuer	20	30000.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	30000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	30000.17850	Einnahmen aus Spenden	41	30000.66300	Ausgaben aus Spenden
	30000.16200	Erstattungen von Gemeinden	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	Einnahmen aus Spenden	41	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	30020.17850	Einnahmen aus Spenden	41	30020.66300	Ausgaben aus Spenden
	30030.17850	Einnahmen aus Spenden	41	30030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31010.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	31010.57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf
	31010.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%			Ausgaben aus Provisionsverkauf
	31010.15900	Umsatzsteuer	20	31010.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31010.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	31020.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31020.60100	Druckkosten
	31020.15900	Umsatzsteuer	20	31020.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31020.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31020.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
3	31020.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31020.66300	Ausgaben aus Spenden
	31021.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31021.60100	Druckkosten
	31030.15900	Umsatzsteuer	41	31030.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31030.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31033.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen			Druckkosten
	31040.15900	Umsatzsteuer	20	31040.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31040.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31040.64700	Ausgaben für Versicherungsschäden
	31040.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31050.15900	Umsatzsteuer	20	31050.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31050.15910	Erstattung Umsatzsteuer			Umsatzsteuer/Traglast
	31050.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	31060.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31060.64700	Ausgaben aus Versicherungen
	31061.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	41	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32110.13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	410 1	32110.60100	Druckkosten
	32110.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	32120.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	32130.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32130.66300	Ausgaben aus Spenden
	32140.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32140.66300	Ausgaben aus Spenden
	32500.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	41	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	32500.15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	41	32500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32500.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
	33300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	40	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	Einnahmen aus Spenden	40	33300.66300	Ausgaben aus Spenden
	35000.15200	Einnahmen aus Versicherungen	40	35000.64700	Ausgaben aus Versicherungen
	35000.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35000.66300	Ausgaben aus Spenden
	35020.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35020.66300	Ausgaben aus Spenden
	35200.13210	Einnahmen für Leserausweise	40	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	Verkaufserlöse Medientaschen	40	35200.63010	Werbungskosten
	35200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	40	35200.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
35200.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35200.66300	Ausgaben aus Spenden	
36600.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	
36600.17850	Einnahmen aus Spenden	60	36600.66300	Ausgaben aus Spenden	
4	40000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	50	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40000.17850	Einnahmen aus Spenden	50	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40030.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	50	40030.61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-
	40700.15200	Entschädigungen von Versicherungen	51	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	Entschädigungen von Versicherungen	50	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17850	Einnahmen aus Spenden	50	43110.66300	Ausgaben aus Spenden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
4	45120.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45120.66300	Ausgaben aus Spenden
	45250.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	45310.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	45540.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	45740.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	46010.13030	Einnahmen aus Verpflegung	51	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	46080.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	46400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46400.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	46410.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46420.15200	Entschädigungen von Versicherungen			Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46410.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	46420.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46420.66300	Ausgaben aus Spenden
	46630.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
	48100.24700	Sonstige Ersatzleistungen	51	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
48300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern	
5	50100.17400	Einnahmen aus Zuschüssen	50	50100.61600	Sonstige Ausgaben - Projekte
	50100.17850	Einnahmen aus Spenden	50	50100.66300	Ausgaben aus Spenden
	58000.17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	67	58000.51301	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (ABM- Fördermaßnahmen)
	58000.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	58000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	58000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	58000.66300	Ausgaben aus Spenden
	58200.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58200.51330	Regulierung von Baumschäden
	59200.17850	Einnahmen aus Spenden	51	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	60000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	Einnahmen aus Spenden	23	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	61	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"
	61010.17130	Zuweisung vom Land	61	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61010.17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	61	61010.60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung)
	61010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	61	61010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	Einnahmen aus Spenden	61	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	61300.10011	Verwaltungsgebühren	60	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen
	61300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG
	63000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	66	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	63000.17850	Einnahmen aus Spenden	66	63000.66300	Ausgaben aus Spenden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
6	63003.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63003.51000	Erhaltungs- u. Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG
	63400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	66	63400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63400.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen
	67000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	67000.64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen
	68000.16700	Rückerstattungen	66	68000.51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen
7	72000.26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	31	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	72000.11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar	31	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt
	72000.11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land	31	72000.62891	Kosten RABA Weimarer Land
	73000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	73000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	73100.60400	Veranstaltungen
	73100.15900	Umsatzsteuer	41	73100.64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer
	73100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	73100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17850	Einnahmen aus Spenden	41	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	75000.13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	67	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	75000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	75000.66300	Ausgaben aus Spenden
	75100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	01	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	76000.11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	23	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	77010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	67	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	79100.17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit	80	79100.60210	Projekt "ÖKOPROFIT"
	79100.17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	80	79100.61620	Imagefilm
79110.17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	80	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III	
8	82100.16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	030 1	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	030 1	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	88000.17850	Einnahmen aus Spenden	23	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	88030.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	89000.17850	Einnahmen aus Spenden	60	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
9	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	20 02	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	06000.34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	11	06000.93550	Datentechnik Hardware
	06000.34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden			
6	60000.32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	60	60000.95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen
	61010.36130	Zuweisung vom Land	61	61010.95030	Radfernweg Thüringer Städtekette
	61010.36230	Zuweisungen von Kommunen	61		
	61400.34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	62	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren
	61520.36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	61	61520.98800	Zuweisung an übrige Bereiche
	62101.36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	61	62101.95001	Thür. Städtebauförderung
7	75000.36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	67	75000.96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)
8	89000.36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	60	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	89000.36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	60	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

--> Übertragung von Ausgabeansätzen im VWH bis zum Ende des folgenden Jahres (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV):

Epl.	VB	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle
6	66	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze
	66	63000.51012	Geh- und Radwegesanierungen
	66	63003.51010	Brückeninstandsetzungen

IV. Haushaltsplan 2019/2020 – Bestandteile und Anlagen

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpfl.-erm.
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	6.926.344	44.903.317	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.017.282	53.447.411	
2	Schulen	22.957.323	50.074.550	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	13.775.134	45.275.634	
4	Soziale Sicherung	119.045.622	313.825.428	
5	Gesundheit Sport Erholung	997.245	35.863.105	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.018.651	55.045.160	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46.047.759	46.980.745	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.217.050	24.435.865	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	440.722.124	30.873.319	
	Zusammen	700.724.534	700.724.534	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	1.426.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	620.000	2.678.500	900.000
2	Schulen	18.361.819	35.244.589	17.182.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	461.000	900.500	1.200.000
4	Soziale Sicherung	3.010.011	12.591.000	13.105.000
5	Gesundheit Sport Erholung	3.804.800	9.329.300	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53.607.690	83.428.200	10.560.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.428.730	6.944.300	909.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.266.000	4.672.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.685.835	23.046.396	0
	Zusammen	180.261.885	180.261.885	43.856.000
	Gesamthaushalt	880.986.419	880.986.419	43.856.000

EP	Haushaltsansatz 2019			Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	7.321.840	44.209.094		6.719.116	40.699.513	7.237.202,57	39.288.025,72
1	22.002.853	53.453.416		20.962.195	48.812.734	18.274.322,69	44.936.581,34
2	22.806.889	52.596.217		22.205.751	50.363.845	22.382.769,97	47.470.905,16
3	14.596.120	45.531.792		14.522.424	45.761.488	13.293.843,94	42.409.229,38
4	122.516.729	310.744.954		119.278.383	305.973.275	102.068.573,27	284.690.787,63
5	997.219	35.232.958		997.344	33.171.772	958.622,32	31.410.978,91
6	10.310.526	54.267.070		10.966.706	54.085.219	9.466.883,86	49.911.514,76
7	46.524.594	47.521.179		43.451.393	43.499.361	42.825.587,87	40.743.423,28
8	19.212.225	24.757.891		20.896.668	24.151.433	19.598.556,58	22.150.936,39
9	437.385.198	35.359.622		423.245.008	36.726.348	408.796.543,46	41.890.523,96
	703.674.193	703.674.193		683.244.988	683.244.988	644.902.906,53	644.902.906,53
0	16.000	1.428.600	0	12.000	1.344.350	15.989,16	1.621.784,82
1	1.440.624	6.391.400	7.591.000	911.000	4.382.700	129.113,95	1.844.356,10
2	12.079.985	21.857.164	49.268.000	14.130.730	29.605.139	5.447.229,49	12.500.971,27
3	98.458	549.178	0	1.366.300	1.623.100	129.850,87	583.767,91
4	3.906.011	12.697.700	19.197.000	5.486.759	11.096.200	2.647.464,73	6.927.257,73
5	1.332.000	5.147.800	0	20.000	1.859.100	77.627,22	1.310.795,09
6	53.471.545	85.980.790	82.640.000	31.491.633	54.198.165	11.733.002,48	21.745.271,22
7	11.853.050	11.614.300	6.258.000	2.177.500	1.846.000	418.258,61	2.206.336,00
8	21.746.000	10.505.100	3.900.000	13.252.700	13.162.000	5.627.439,27	7.518.932,23
9	75.209.059	24.980.700	0	72.911.742	22.643.610	54.249.212,01	24.215.715,42
	181.152.732	181.152.732	168.854.000	141.760.364	141.760.364	80.475.187,79	80.475.187,79
	884.826.925	884.826.925	168.854.000	825.005.352	825.005.352	725.378.094,32	725.378.094,32

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

A: Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

2019 a+b
2020 c+d

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	3.600	0	3.810.236	195.980
	b		0,02	0,00	17,89	0,92
	c		3.600	0	3.976.115	196.380
	d		0,02	0,00	18,67	0,92
01	a	Rechnungsprüfung	184.112	0	932.663	15.870
	b		0,86	0,00	4,38	0,07
	c		184.112	0	884.627	15.870
	d		0,86	0,00	4,15	0,07
02	a	Hauptverwaltung	2.558.507	0	14.591.369	4.855.657
	b		12,01	0,00	68,51	22,80
	c		2.556.097	0	15.115.088	4.941.284
	d		12,00	0,00	70,97	23,20
03	a	Finanzverwaltung	2.080.178	1.046.100	10.249.362	660.633
	b		9,77	4,91	48,12	3,10
	c		2.081.779	1.041.100	10.678.483	637.218
	d		9,77	4,89	50,14	2,99
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen	749.235	0	1.755.535	524.755
	b	Verwaltung	3,52	0,00	8,24	2,46
	c		359.235	0	1.669.408	143.245
	d		1,69	0,00	7,84	0,67
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	692.108	0	3.260.861	1.651.450
	b		3,25	0,00	15,31	7,75
	c		692.421	0	3.270.146	1.651.750
	d		3,25	0,00	15,35	7,76
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8.000	0	726.358	35.485
	b		0,04	0,00	3,41	0,17
	c		8.000	0	738.738	42.085
	d		0,04	0,00	3,47	0,20
11	a	Öffentliche Ordnung	5.903.789	4.205.000	14.221.326	3.570.670
	b		27,72	19,74	66,77	16,76
	c		5.903.789	4.205.000	14.792.192	3.641.350
	d		27,72	19,74	69,45	17,10
12	a	Umweltschutz	1.708.826	28.000	3.289.047	1.986.038
	b		8,02	0,13	15,44	9,32
	c		1.223.255	28.000	3.281.727	1.230.550
	d		5,74	0,13	15,41	5,78
13	a	Brandschutz	1.047.400	0	13.719.489	5.798.760
	b		4,92	0,00	64,41	27,23
	c		547.400	0	14.257.833	5.112.260
	d		2,57	0,00	66,94	24,00
14	a	Katastrophenschutz	40.000	0	320.114	277.540
	b		0,19	0,00	1,50	1,30
	c		40.000	0	333.241	273.340
	d		0,19	0,00	1,56	1,28
16	a	Rettungsdienst	9.069.838	0	2.319.537	7.772.004
	b		42,58	0,00	10,89	36,49
	c		9.069.838	0	2.432.214	7.892.504
	d		42,58	0,00	11,42	37,06
20	a	Schulverwaltung	4.834.122	0	6.820.729	3.904.773
	b		22,70	0,00	32,02	18,33
	c		4.852.388	0	6.814.889	3.679.273
	d		22,78	0,00	32,00	17,27
21	a	Staatliche Grundschulen	6.198.694	0	947.984	9.906.050
	b		29,10	0,00	4,45	46,51
	c		6.221.910	0	959.060	9.511.416
	d		29,21	0,00	4,50	44,66
22	a	Staatliche Regelschulen	1.563.438	0	375.972	4.137.517
	b		7,34	0,00	1,77	19,43
	c		1.535.524	0	332.642	3.633.217
	d		7,21	0,00	1,56	17,06
23	a	Staatliche Gymnasien	2.470.241	0	807.947	4.200.510
	b		11,60	0,00	3,79	19,72
	c		2.409.182	0	755.190	3.035.275
	d		11,31	0,00	3,55	14,25

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
817.500	-4.820.116	0	0	0	0
3,84	-22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
817.500	-4.986.395	0	0	0	0
3,84	-23,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-764.421	0	0	0	0
0,00	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-716.385	0	0	0	0
0,00	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
125.380	-17.013.899	0	0	20.000	0
0,59	-79,88	0,00	0,00	0,09	0,00
125.380	-17.625.655	0	0	20.000	0
0,59	-82,75	0,00	0,00	0,09	0,00
0	-7.783.717	0	0	0	0
0,00	-36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-8.192.822	0	0	0	0
0,00	-38,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.531.055	0	0	0	0
0,00	-7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.453.418	0	0	0	0
0,00	-6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.220.203	0	0	1.388.600	0
0,00	-19,81	0,00	0,00	6,52	0,00
0	-4.229.475	0	0	1.386.600	0
0,00	-19,86	0,00	0,00	6,51	0,00
0	-753.843	16.000	0	20.000	0
0,00	-3,54	0,08	0,00	0,09	0,00
0	-772.823	16.000	0	20.000	0
0,00	-3,63	0,08	0,00	0,09	0,00
170.391	-7.853.598	0	0	134.700	0
0,80	-36,87	0,00	0,00	0,63	0,00
191.700	-8.516.453	0	0	6.400	0
0,90	-39,99	0,00	0,00	0,03	0,00
5.000	-3.543.259	324.000	324.000	25.450	416.000
0,02	-16,64	1,52	1,52	0,12	1,95
5.000	-3.266.022	416.000	416.000	3.100	0
0,02	-15,33	1,95	1,95	0,01	0,00
3.500	-18.474.349	1.116.624	2.572.000	3.067.250	6.985.000
0,02	-86,74	5,24	12,08	14,40	32,80
3.500	-18.826.193	204.000	1.400.000	645.000	900.000
0,02	-88,39	0,96	6,57	3,03	4,23
0	-557.654	0	0	65.000	0
0,00	-2,62	0,00	0,00	0,31	0,00
0	-566.581	0	0	10.000	0
0,00	-2,66	0,00	0,00	0,05	0,00
0	-1.021.703	0	0	203.000	190.000
0,00	-4,80	0,00	0,00	0,95	0,89
0	-1.254.880	0	0	198.000	0
0,00	-5,89	0,00	0,00	0,93	0,00
4.100	-5.895.480	0	0	25.000	0
0,02	-27,68	0,00	0,00	0,12	0,00
4.100	-5.645.874	0	0	0	0
0,02	-26,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.485.000	-6.140.340	6.874.760	10.150.000	202.000	32.991.000
6,97	-28,83	32,28	47,66	0,95	154,90
1.460.000	-5.708.566	10.690.750	19.787.000	246.000	4.566.000
6,85	-26,80	50,19	92,90	1,15	21,44
0	-2.950.051	810.000	1.330.000	122.219	2.170.000
0,00	-13,85	3,80	6,24	0,57	10,19
0	-2.430.335	1.050.000	1.550.000	112.719	0
0,00	-11,41	4,93	7,28	0,53	0,00
0	-2.538.216	23.175	0	164.992	0
0,00	-11,92	0,11	0,00	0,77	0,00
0	-1.381.283	17.000	0	158.817	0
0,00	-6,49	0,08	0,00	0,75	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

A: Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

2019 a+b
2020 c+d

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
24	a Berufsschulen	2.431.598	0	1.103.932	5.458.593
	b	11,42	0,00	5,18	25,63
	c	2.552.451	0	1.017.972	4.895.093
	d	11,98	0,00	4,78	22,98
26	a Gemeinschaftsschulen	1.520.606	0	432.465	2.471.867
	b	7,14	0,00	2,03	11,61
	c	1.575.014	0	432.853	3.062.067
	d	7,39	0,00	2,03	14,38
27	a Staatliche Förderschulen	1.899.318	0	1.326.386	2.513.144
	b	8,92	0,00	6,23	11,80
	c	1.917.110	0	1.396.185	2.489.944
	d	9,00	0,00	6,56	11,69
28	a Staatliche Gesamtschulen	580.872	0	222.571	1.157.317
	b	2,73	0,00	1,04	5,43
	c	595.744	0	224.047	1.129.817
	d	2,80	0,00	1,05	5,30
29	a Sonstiges Schulwesen	1.308.000	0	861.700	4.305.660
	b	6,14	0,00	4,05	20,22
	c	1.298.000	0	807.350	4.255.160
	d	6,09	0,00	3,79	19,98
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	139.400	0	1.507.577	575.280
	b	0,65	0,00	7,08	2,70
	c	125.400	0	1.568.501	570.630
	d	0,59	0,00	7,36	2,68
31	a Wissenschaft und Forschung	1.668.800	0	3.019.492	3.629.403
	b	7,84	0,00	14,18	17,04
	c	1.079.400	0	3.002.379	3.229.220
	d	5,07	0,00	14,10	15,16
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	852.800	0	287.631	1.288.400
	b	4,00	0,00	1,35	6,05
	c	467.300	0	304.919	891.500
	d	2,19	0,00	1,43	4,19
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	9.350.030	0	2.222.077	564.868
	b	43,90	0,00	10,43	2,65
	c	9.612.030	0	2.245.266	453.268
	d	45,13	0,00	10,54	2,13
35	a Volksbildung	2.140.090	65.000	4.858.137	2.037.659
	b	10,05	0,31	22,81	9,57
	c	2.126.004	65.000	5.111.129	1.955.832
	d	9,98	0,31	24,00	9,18
36	a Heimatpflege	380.000	0	475.833	679.030
	b	1,78	0,00	2,23	3,19
	c	300.000	0	484.055	587.030
	d	1,41	0,00	2,27	2,76
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0	0	0	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.268.814	10.000	17.089.404	5.701.970
	b	20,04	0,05	80,24	26,77
	c	4.222.500	10.000	17.519.470	5.713.090
	d	19,83	0,05	82,26	26,82
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.864.550	5.642.000	0	1.704.000
	b	69,79	26,49	0,00	8,00
	c	15.544.550	5.642.000	0	1.804.000
	d	72,98	26,49	0,00	8,47
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.580.000	68.000	0	0
	b	21,50	0,32	0,00	0,00
	c	4.240.000	68.000	0	0
	d	19,91	0,32	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	8.926.800	0	297.304	9.652.250
	b	41,91	0,00	1,40	45,32
	c	6.446.800	0	306.769	9.549.650
	d	30,27	0,00	1,44	44,84

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	-4.130.927	0	1.570.000	462.103	180.000
0,00	-19,40	0,00	7,37	2,17	0,85
0	-3.360.614	0	280.000	466.603	900.000
0,00	-15,78	0,00	1,31	2,19	4,23
152.000	-1.535.726	2.887.050	5.200.000	62.350	10.740.000
0,71	-7,21	13,55	24,41	0,29	50,43
179.000	-2.098.906	5.127.469	9.140.950	222.500	11.716.000
0,84	-9,85	24,07	42,92	1,04	55,01
0	-1.940.212	10.000	200.000	43.500	900.000
0,00	-9,11	0,05	0,94	0,20	4,23
0	-1.969.019	10.000	900.000	46.500	0
0,00	-9,24	0,05	4,23	0,22	0,00
0	-799.016	1.475.000	2.300.000	23.000	2.287.000
0,00	-3,75	6,93	10,80	0,11	10,74
0	-758.120	1.466.600	2.287.000	43.000	0
0,00	-3,56	6,89	10,74	0,20	0,00
0	-3.859.360	0	0	2.000	0
0,00	-18,12	0,00	0,00	0,01	0,00
0	-3.764.510	0	0	3.500	0
0,00	-17,67	0,00	0,00	0,02	0,00
579.877	-2.523.334	0	0	0	0
2,72	-11,85	0,00	0,00	0,00	0,00
845.377	-2.859.108	0	0	0	0
3,97	-13,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.980.095	52.500	57.200	213.520	0
0,00	-23,38	0,25	0,27	1,00	0,00
0	-5.152.199	409.500	550.000	66.500	1.200.000
0,00	-24,19	1,92	2,58	0,31	5,63
3.600.000	-4.323.231	39.500	0	97.000	0
16,90	-20,30	0,19	0,00	0,46	0,00
3.600.000	-4.329.119	51.500	0	109.000	0
16,90	-20,33	0,24	0,00	0,51	0,00
20.204.528	-13.641.443	6.458	0	156.458	0
94,86	-64,05	0,03	0,00	0,73	0,00
20.424.528	-13.511.032	0	0	150.000	0
95,90	-63,44	0,00	0,00	0,70	0,00
0	-4.690.706	0	0	25.000	0
0,00	-22,02	0,00	0,00	0,12	0,00
0	-4.875.957	0	0	25.000	0
0,00	-22,89	0,00	0,00	0,12	0,00
0	-774.863	0	0	0	0
0,00	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-771.085	0	0	0	0
0,00	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
183.314	-18.695.874	0	0	5.000	0
0,86	-87,78	0,00	0,00	0,02	0,00
132.800	-19.132.860	0	0	5.000	0
0,62	-89,83	0,00	0,00	0,02	0,00
76.700.035	-57.897.485	0	0	0	0
360,11	-271,83	0,00	0,00	0,00	0,00
78.637.050	-59.254.500	0	0	0	0
369,21	-278,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.858.000	790.000	0	0	0	0
18,11	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.018.000	290.000	0	0	0	0
18,86	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
906.500	-1.929.254	0	0	0	0
4,26	-9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
906.500	-4.316.119	0	0	0	0
4,26	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

A: Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner
am: **31.12.2017**

2019 a+b
2020 c+d

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
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.605.139	9.687.300	5.918.790	252.834
	b		21,62	45,48	27,79	1,19
	c		4.517.911	9.425.500	6.107.345	252.834
	d		21,21	44,25	28,67	1,19
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	38.753.191	10.000	15.582.353	7.675.259
	b		181,95	0,05	73,16	36,04
	c		39.037.199	10.000	15.827.245	7.739.009
	d		183,28	0,05	74,31	36,34
47	a	Förderung anderer Träger der	60.000	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie	0,28	0,00	0,00	0,00
	c	sonstiger Dritter	60.000	0	0	0
	d		0,28	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	26.509.935	2.711.000	1.198.149	50.442.200
	b		124,47	12,73	5,63	236,83
	c		25.318.162	2.711.000	1.151.213	50.552.200
	d		118,87	12,73	5,41	237,35
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.811.000	9.000	0	1.500
	b		8,50	0,04	0,00	0,01
	c		1.783.000	9.000	0	1.500
	d		8,37	0,04	0,00	0,01
50	a	Gesundheitsverwaltung	554.619	22.500	4.854.032	367.095
	b		2,60	0,11	22,79	1,72
	c		554.645	22.500	5.000.598	364.095
	d		2,60	0,11	23,48	1,71
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
57	a	Badeanstalten	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen	84.500	0	9.157.050	5.427.475
	b		0,40	0,00	42,99	25,48
	c		84.500	0	9.516.682	5.445.375
	d		0,40	0,00	44,68	25,57
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	335.600	0	114.981	196.750
	b		1,58	0,00	0,54	0,92
	c		335.600	0	119.325	216.750
	d		1,58	0,00	0,56	1,02
60	a	Bauverwaltung	1.912.868	1.000	13.256.221	1.205.850
	b		8,98	0,00	62,24	5,66
	c		1.912.868	1.000	14.013.027	1.107.470
	d		8,98	0,00	65,79	5,20
61	a	Städtebauliche Planung,	4.012.868	15.000	10.381.180	5.308.690
	b	Städtebauförderung, Vermessung,	18,84	0,07	48,74	24,92
	c	Bauordnung	3.720.993	15.000	10.502.810	5.094.646
	d		17,47	0,07	49,31	23,92
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	500.000	0	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	2,35	0,00	0,00
	c		0	500.000	0	0
	d		0,00	2,35	0,00	0,00
63	a	Gemeindestraßen	83.750	0	1.873.621	9.401.612
	b		0,39	0,00	8,80	44,14
	c		83.750	0	1.933.070	9.484.212
	d		0,39	0,00	9,08	44,53
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.843.540	1.500	1.176.688	8.888.150
	b		8,66	0,01	5,52	41,73
	c		1.843.540	1.500	1.230.395	8.901.950
	d		8,66	0,01	5,78	41,80

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
39.290.864	-31.170.049	0	0	0	0
184,47	-146,35	0,00	0,00	0,00	0,00
39.735.512	-32.152.280	0	0	0	0
186,56	-150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60.049.313	-44.543.734	3.906.011	8.441.000	4.251.700	19.197.000
281,94	-209,14	18,34	39,63	19,96	90,13
60.765.241	-45.284.296	3.010.011	11.037.000	1.549.000	13.105.000
285,30	-212,61	14,13	51,82	7,27	61,53
1.952.000	-1.892.000	0	0	0	0
9,16	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.962.000	-1.902.000	0	0	0	0
9,21	-8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.104.915	-31.524.329	0	0	0	0
42,75	-148,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000	-31.674.251	0	0	0	0
37,56	-148,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.184.000	-1.365.500	0	0	0	0
14,95	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.144.000	-1.353.500	0	0	0	0
14,76	-6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	-4.647.008	0	0	10.000	0
0,01	-21,82	0,00	0,00	0,05	0,00
3.000	-4.790.548	0	0	10.000	0
0,01	-22,49	0,00	0,00	0,05	0,00
2.178.785	-2.178.785	0	0	0	0
10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.178.990	-2.178.990	0	0	0	0
10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.896.140	-12.896.140	0	0	2.173.800	0
60,55	-60,55	0,00	0,00	10,21	0,00
12.980.640	-12.980.640	0	0	3.414.000	0
60,95	-60,95	0,00	0,00	16,03	0,00
0	0	1.332.000	0	1.480.000	0
0,00	0,00	6,25	0,00	6,95	0,00
0	0	3.804.800	0	4.227.500	0
0,00	0,00	17,86	0,00	19,85	0,00
0	-14.500.025	0	670.000	445.000	0
0,00	-68,08	0,00	3,15	2,09	0,00
0	-14.877.557	0	795.000	442.500	0
0,00	-69,85	0,00	3,73	2,08	0,00
37.650	-13.781	0	369.000	0	0
0,18	-0,06	0,00	1,73	0,00	0,00
37.650	-38.125	0	440.300	0	0
0,18	-0,18	0,00	2,07	0,00	0,00
3.000	-12.551.203	0	20.000	20.000	0
0,01	-58,93	0,00	0,09	0,09	0,00
3.000	-13.209.629	0	20.000	25.000	0
0,01	-62,02	0,00	0,09	0,12	0,00
594.000	-12.256.002	39.159.900	51.860.600	2.307.800	50.789.000
2,79	-57,54	183,86	243,49	10,84	238,46
564.000	-12.425.463	36.049.100	46.632.200	3.095.400	0
2,65	-58,34	169,25	218,94	14,53	0,00
0	500.000	0	130.000	0	0
0,00	2,35	0,00	0,61	0,00	0,00
0	500.000	0	9.000	0	0
0,00	2,35	0,00	0,04	0,00	0,00
16.800	-11.208.283	12.265.150	27.270.340	613.300	31.851.000
0,08	-52,62	57,59	128,04	2,88	149,54
11.200	-11.344.732	17.186.990	32.143.900	164.700	10.560.000
0,05	-53,26	80,69	150,92	0,77	49,58
0	-8.219.798	0	445.000	120.000	0
0,00	-38,59	0,00	2,09	0,56	0,00
0	-8.287.305	0	300.000	150.000	0
0,00	-38,91	0,00	1,41	0,70	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
am: 31.12.2017

A: Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner
am: 31.12.2017

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungs-Nr.	2019 a+b 2020 c+d		Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen		
			10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
68	a	Parkeinrichtungen	1.940.000	0	0	290.300
	b		9,11	0,00	0,00	1,36
	c		1.940.000	0	0	299.600
	d		9,11	0,00	0,00	1,41
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.017.818	853.140
	b		0,00	0,00	4,78	4,01
	c		0	0	1.057.140	842.640
	d		0,00	0,00	4,96	3,96
70	a	Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b		0,00	17,61	0,00	0,00
	c		0	3.750.000	0	0
	d		0,00	17,61	0,00	0,00
72	a	Abfallbeseitigung	33.793.425	431.155	410.570	33.597.072
	b		158,66	2,02	1,93	157,74
	c		33.241.636	465.109	417.867	33.046.183
	d		156,07	2,18	1,96	155,16
73	a	Märkte	2.270.735	22.500	728.773	2.212.787
	b		10,66	0,11	3,42	10,39
	c		2.282.235	22.500	733.057	2.219.797
	d		10,72	0,11	3,44	10,42
75	a	Bestattungswesen	4.293.045	0	3.320.597	2.649.045
	b		20,16	0,00	15,59	12,44
	c		4.343.045	0	3.435.872	2.637.145
	d		20,39	0,00	16,13	12,38
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	824.000	0	68.404	362.300
	b		3,87	0,00	0,32	1,70
	c		824.000	0	71.309	354.800
	d		3,87	0,00	0,33	1,67
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	564.437	368.780
	b		0,00	0,00	2,65	1,73
	c		0	0	574.257	356.480
	d		0,00	0,00	2,70	1,67
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	414.813	259.350
	b		1,15	0,00	1,95	1,22
	c		244.200	0	272.179	291.350
	d		1,15	0,00	1,28	1,37
79	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	895.534	0	2.019.302	246.134
	b		4,20	0,00	9,48	1,16
	c		875.034	0	2.056.600	215.034
	d		4,11	0,00	9,66	1,01
81	a	Versorgungsunternehmen	29.650	8.055.000	0	26.700
	b		0,14	37,82	0,00	0,13
	c		29.650	8.055.000	0	25.200
	d		0,14	37,82	0,00	0,12
82	a	Verkehrsunternehmen	5.734.000	935.000	0	234.000
	b		26,92	4,39	0,00	1,10
	c		5.739.000	942.000	0	239.000
	d		26,95	4,42	0,00	1,12
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0
	b		0,00	0,62	0,00	0,00
	c		0	131.000	0	0
	d		0,00	0,62	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	4.221.625	5.000	114.976	15.599.540
	b		19,82	0,02	0,54	73,24
	c		4.214.450	5.000	117.002	15.320.000
	d		19,79	0,02	0,55	71,93
89	a	Allgemeines Sondervermögen	100.000	950	0	100.950
	b		0,47	0,00	0,00	0,47
	c		100.000	950	0	100.950
	d		0,47	0,00	0,00	0,47

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	1.649.700	760.000	10.000	950.000	0
0,00	7,75	3,57	0,05	4,46	0,00
0	1.640.400	10.000	10.000	0	0
0,00	7,70	0,05	0,05	0,00	0,00
0	-1.870.958	1.286.495	2.138.750	95.000	0
0,00	-8,78	6,04	10,04	0,45	0,00
0	-1.899.780	361.600	808.000	70.000	0
0,00	-8,92	1,70	3,79	0,33	0,00
100.000	3.650.000	0	0	0	0
0,47	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	3.650.000	0	0	0	0
0,47	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	216.938	0	0	0	0
0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0	242.695	0	0	0	0
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-648.325	0	0	40.000	0
0,00	-3,04	0,00	0,00	0,19	0,00
0	-648.119	0	0	0	0
0,00	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.676.597	0	250.000	146.000	940.000
0,00	-7,87	0,00	1,17	0,69	4,41
0	-1.729.972	0	520.000	76.000	0
0,00	-8,12	0,00	2,44	0,36	0,00
0	393.296	0	222.000	0	0
0,00	1,85	0,00	1,04	0,00	0,00
0	397.891	0	15.000	0	0
0,00	1,87	0,00	0,07	0,00	0,00
0	-933.217	50.000	0	865.000	750.000
0,00	-4,38	0,23	0,00	4,06	3,52
0	-930.737	20.000	0	760.000	750.000
0,00	-4,37	0,09	0,00	3,57	3,52
0	-429.963	42.050	177.300	10.000	0
0,00	-2,02	0,20	0,83	0,05	0,00
0	-319.329	358.730	536.300	10.000	0
0,00	-1,50	1,68	2,52	0,05	0,00
198.815	-1.568.717	11.761.000	801.000	9.103.000	4.568.000
0,93	-7,37	55,22	3,76	42,74	21,45
198.815	-1.595.415	6.050.000	544.000	4.483.000	159.000
0,93	-7,49	28,41	2,55	21,05	0,75
0	8.057.950	0	0	0	0
0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8.059.450	0	0	0	0
0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.000	935.000	0	0	0	0
25,82	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.000	942.000	0	0	0	0
25,82	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.972.325	-1.972.325	0	0	0	0
9,26	-9,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.924.313	-1.924.313	0	0	0	0
9,03	-9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.150.000	-1.019.000	0	0	0	0
5,40	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.150.000	-1.019.000	0	0	0	0
5,40	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
59.400	-11.547.291	21.746.000	8.555.000	1.850.000	3.900.000
0,28	-54,22	102,10	40,17	8,69	18,31
59.400	-11.276.952	20.266.000	3.692.400	880.000	0
0,28	-52,95	95,15	17,34	4,13	0,00
0	0	0	100.100	0	0
0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
0	0	0	100.100	0	0
0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
 am: 31.12.2017

A: Einzelpläne 0 - 8

212.988 Einwohner
 am: 31.12.2017

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	2019 a+b 2020 c+d	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
a: Gesamtsumme		228.936.990	37.352.005	184.025.793	237.200.646
b: Summe je Einwohner		1.074,88	175,38	864,01	1.113,67
c: Gesamtsumme		222.876.251	37.126.159	188.849.481	231.331.538
d: Summe je Einwohner		1.046,43	174,31	886,67	1.086,12

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
247.088.132	-402.025.576	105.943.673	125.163.290	31.008.742	168.854.000
1.160,08	-1.887,54	497,43	587,65	145,59	792,80
249.670.196	-409.848.805	106.576.050	133.914.150	23.301.339	43.856.000
1.172,23	-1.924,28	500,39	628,74	109,40	205,91

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

212.988 Einwohner
am: 31.12.2017

B: Einzelplan 9

212.988 Einwohner
am: 31.12.2017

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	2019 a+b 2020 c+d	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09			
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	412.363.898	1.500.000	0	8.749.900
	b allgemeine Umlagen	1.936,09	7,04	0,00	41,08
	c	416.501.824	1.500.000	0	8.824.400
	d	1.955,52	7,04	0,00	41,43
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.521.300	0	26.609.722
	b	0,00	110,43	0,00	124,94
	c	0	22.720.300	0	22.048.919
	d	0,00	106,67	0,00	103,52
	a: Gesamtsumme	412.363.898	25.021.300	0	35.359.622
	b: Summe je Einwohner	1.936,09	117,47	0,00	166,02
	c: Gesamtsumme	416.501.824	24.220.300	0	30.873.319
	d: Summe je Einwohner	1.955,52	113,72	0,00	144,95

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
405.113.998	9.348.150	0
1.902,05	43,89	0,00
409.177.424	0	0
1.921,13	0,00	0,00
-3.088.422	65.860.909	24.980.700
-14,50	309,22	117,29
671.381	73.685.835	23.046.396
3,15	345,96	108,21
402.025.576	75.209.059	24.980.700
1.887,54	353,11	117,29
409.848.805	73.685.835	23.046.396
1.924,28	345,96	108,21

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	416.501.824	1.955,52
00	Realsteuern	136.030.000	638,67
000	Grundsteuer A	330.000	1,55
001	Grundsteuer B	30.700.000	144,14
003	Gewerbesteuer	105.000.000	492,99
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	100.401.824	471,40
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.225.728	362,58
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.176.096	108,81
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	5.050.000	23,71
04	Schlüsselzuweisungen	146.209.000	686,47
041	vom Land	146.209.000	686,47
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	28.811.000	135,27
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	28.811.000	135,27
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	222.876.251	1.046,43
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	70.598.071	331,47
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.180.252	61,88
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.404.135	15,98
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	37.694.225	176,98
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	140.000	0,66
161	vom Land	19.762.665	92,79
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.274.038	10,68
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.682.000	17,29
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.426.817	6,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	85.000	0,40
168	von übrigen Bereichen	590.300	2,77
169	Innere Verrechnung	9.733.405	45,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.283.406	367,55
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.631.730	7,66
171	vom Land	75.502.064	354,49
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	0,03
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	773.782	3,63
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	82.600	0,39
178	von übrigen Bereichen	277.730	1,30

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
0				
0	412.363.898	1.936,09	399.277.008	383.913.427,52
00	134.935.000	633,53	126.776.000	124.375.763,07
000	335.000	1,57	326.000	320.862,04
001	30.600.000	143,67	30.350.000	30.438.582,17
003	104.000.000	488,29	96.100.000	93.616.318,86
01	99.626.198	467,75	94.068.769	87.438.883,91
010	74.145.825	348,12	70.772.183	68.924.518,67
012	25.480.373	119,63	23.296.586	18.514.365,24
02,03	5.050.000	23,71	4.643.000	4.468.881,66
04	144.560.800	678,73	146.977.888	139.605.790,59
041	144.560.800	678,73	146.977.888	139.605.790,59
05	0	0,00	0	0,00
051	0	0,00	0	0,00
06	28.191.900	132,36	26.811.351	28.024.108,29
060	0	0,00	0	0,00
061	28.191.900	132,36	26.811.351	28.024.108,29
062	0	0,00	0	0,00
07	0	0,00	0	0,00
072	0	0,00	0	0,00
09	0	0,00	0	0,00
091	0	0,00	0	0,00
092	0	0,00	0	0,00
093	0	0,00	0	0,00
1				
1	228.936.990	1.074,88	220.908.030	202.633.824,96
10,11,12	71.144.834	334,03	68.925.063	65.422.248,78
13,14	13.165.427	61,81	13.127.866	12.268.190,48
15	3.362.435	15,79	3.498.086	3.977.081,09
16	41.692.651	195,75	35.339.623	31.122.164,67
160	240.000	1,13	210.000	139.230,74
161	23.670.346	111,13	17.917.047	14.517.586,92
162	2.269.038	10,65	2.109.516	2.136.729,99
163	0	0,00	0	0,00
164	3.682.000	17,29	3.654.000	3.503.885,53
165	1.426.817	6,70	1.414.917	1.404.170,69
166	0	0,00	0	5.340,07
167	85.000	0,40	75.000	71.809,45
168	590.300	2,77	590.300	538.517,40
169	9.729.150	45,68	9.368.843	8.804.893,88
17	79.768.623	374,52	76.915.342	67.410.637,97
170	1.586.040	7,45	1.944.659	1.555.753,59
171	76.726.971	360,24	73.463.051	63.879.536,17
172	6.000	0,03	4.350	398.638,21
173	0	0,00	0	0,00
174	773.782	3,63	777.682	664.524,88
175	13.000	0,06	10.000	18.649,04
176	0	0,00	25.000	158.027,20
177	123.100	0,58	322.600	136.667,97
178	539.730	2,53	368.000	598.840,91

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.716.162	92,57
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.716.162	92,57
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	61.346.459	288,03
20	Zinseinnahmen	1.950	0,01
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	1.950	0,01
207,208			
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.400.000	62,91
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00
237,238			
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	17.707.500	83,14
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.074.600	33,22
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.717.300	106,66
270	Abschreibungen	8.700.300	40,85
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.017.000	65,81
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	445.109	2,09
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	445.109	2,09
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
19	19.803.020	92,98	23.102.050	22.433.501,97
191	19.803.020	92,98	23.102.050	22.433.501,97
2				
2	62.373.305	292,85	63.059.950	58.355.654,05
20	1.950	0,01	1.950	-14.700,09
200	0	0,00	0	0,00
201	0	0,00	0	0,00
202	0	0,00	0	0,00
203	0	0,00	0	0,00
204	0	0,00	0	0,00
205,206	1.950	0,01	1.950	-14.700,09
207,208				
209	0	0,00	0	0,00
21,22	13.393.000	62,88	14.714.000	14.086.772,14
23	0	0,00	0	0,00
230	0	0,00	0	0,00
231	0	0,00	0	0,00
232	0	0,00	0	0,00
233	0	0,00	0	0,00
234	0	0,00	0	0,00
235,236	0	0,00	0	0,00
237,238				
24,25	17.969.300	84,37	18.811.900	13.870.894,25
26	7.079.600	33,24	7.067.100	6.846.513,84
27	23.518.300	110,42	22.465.000	23.566.173,91
270	9.224.600	43,31	8.520.800	9.574.719,41
275	14.293.700	67,11	13.944.200	13.991.454,50
28	411.155	1,93	0	0,00
280	0	0,00	0	0,00
281	411.155	1,93	0	0,00
285	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	180.261.885	846,35
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.191.701	94,80
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	18.691.601	87,76
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,04
31	Entnahmen aus Rücklagen	445.119	2,09
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	445.119	2,09
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00
327,328			
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	20.866.000	97,97
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	377.800	1,77
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.332.250	400,64
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.420.800	30,15
361	vom Land	78.441.450	368,29
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,02
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	465.000	2,18
367,368			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	53.049.015	249,07
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	53.049.015	249,07
377,378			
379	Innere Darlehen	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	880.986.419	4.136,32

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
3				
3	181.152.732	850,53	141.760.364	80.475.187,79
30	24.865.698	116,75	26.327.582	31.824.705,01
300	23.365.598	109,70	24.827.482	30.274.186,11
301	0	0,00	0	0,00
305	1.500.100	7,04	1.500.100	1.550.518,90
31	411.155	1,93	79.900	0,00
310	0	0,00	0	0,00
311	411.155	1,93	0	0,00
315	0	0,00	79.900	0,00
32	0	0,00	0	44.624,20
320	0	0,00	0	0,00
321	0	0,00	0	0,00
322	0	0,00	0	0,00
323	0	0,00	0	0,00
324	0	0,00	0	0,00
325,326	0	0,00	0	44.624,20
327,328				
33	0	0,00	0	0,00
34	23.077.000	108,35	14.878.700	6.591.117,44
35	6.729.670	31,60	3.466.630	2.105.108,14
36	85.485.153	401,36	59.851.442	17.485.126,00
360	6.212.200	29,17	4.734.701	4.042.915,90
361	78.744.200	369,71	52.571.741	11.694.316,61
362	9.000	0,04	0	0,00
363	0	0,00	0	0,00
364	0	0,00	0	0,00
365,366	519.753	2,44	2.545.000	1.747.893,49
367,368				
37	40.584.056	190,55	37.156.110	22.424.507,00
370	0	0,00	0	0,00
371	0	0,00	0	0,00
372	0	0,00	0	0,00
373	0	0,00	0	0,00
374	0	0,00	0	0,00
375,376	40.584.056	190,55	37.156.110	22.424.507,00
377,378				
379	0	0,00	0	0,00
39	0	0,00	0	0,00
392	0	0,00	0	0,00
	884.826.925	4.154,35	825.005.352	725.378.094,32

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
	Ausgaben		
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	188.849.481	886,67
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	709.315	3,33
41	Dienstbezüge und dgl.	150.258.217	705,48
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.269.570	67,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.706.844	101,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.886.785	8,86
46	Personal-Nebenausgaben	18.750	0,09
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.831.438	1.079,08
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.446.298	91,30
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.612.321	31,05
53	Mieten, Pachten	9.510.053	44,65
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	24.398.170	114,55
55	Haltung von Fahrzeugen	1.405.640	6,60
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	58.523.071	274,77
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	10.817.970	50,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.499.615	124,42
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.768.000	17,69
671	an Land	686.200	3,22
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	732.150	3,44
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.800.000	8,45
675,676	an sonstige Bereiche	9.779.860	45,92
677,678			
679	Innere Verrechnungen	9.733.405	45,70
68	Kalkulatorische Kosten	22.717.300	106,66
680	Abschreibungen	8.700.300	40,85
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.017.000	65,81
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	49.901.000	234,29
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	44.391.000	208,42
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.100.000	5,16
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.730.000	8,12
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.680.000	12,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	249.670.196	1.172,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.039.824	568,29
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	3.817.990	17,93
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	117.221.834	550,37
717,718			

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
4				
4	184.025.793	864,02	173.877.740	165.398.516,72
40	859.315	4,03	590.045	535.906,60
41	146.448.647	687,59	139.357.021	132.231.886,42
42	0	0,00	0	0,00
43	13.592.630	63,82	11.951.973	11.185.233,94
44	21.219.666	99,63	20.400.656	19.676.718,20
45	1.886.785	8,86	1.564.795	1.758.580,07
46	18.750	0,09	13.250	10.191,49
47	0	0,00	0	0,00
5/6				
5/6	235.691.546	1.106,60	231.578.086	214.193.531,50
50,51	21.139.058	99,25	21.775.428	17.302.613,99
52	7.422.753	34,85	6.233.764	4.448.519,25
53	9.800.453	46,01	9.863.652	9.326.649,15
54	24.128.610	113,29	23.575.020	21.829.554,81
55	1.405.820	6,60	1.414.590	1.285.553,51
56,57-63	60.266.706	282,96	55.880.700	51.653.503,58
64,65,66	12.038.486	56,52	10.808.741	8.532.091,13
67	26.180.360	122,92	25.373.391	24.011.374,26
670	3.718.000	17,46	3.668.000	3.577.969,92
671	686.200	3,22	619.200	263.156,49
672	732.150	3,44	747.150	654.874,04
673	0	0,00	0	0,00
674	1.700.000	7,98	1.800.000	1.727.840,60
675,676	9.614.860	45,14	9.170.198	8.983.351,33
677,678				
679	9.729.150	45,68	9.368.843	8.804.181,88
68	23.518.300	110,42	22.465.000	23.566.173,91
680	9.224.600	43,31	8.520.800	9.574.719,41
685	14.293.700	67,11	13.944.200	13.991.454,50
69	49.791.000	233,77	54.187.800	52.237.497,91
691	44.391.000	208,42	48.847.800	47.086.604,93
692	1.100.000	5,16	1.120.000	762.237,06
693	1.630.000	7,65	1.530.000	1.705.750,62
696	2.670.000	12,54	2.690.000	2.682.905,30
7				
7	247.088.132	1.160,10	239.562.714	221.868.731,42
71	121.070.707	568,44	114.999.304	105.979.494,66
710	0	0,00	0	0,00
711	3.815.785	17,92	3.723.836	4.327.067,39
712	0	0,00	0	0,00
713	0	0,00	0	0,00
714	0	0,00	0	0,00
715,716	117.254.922	550,52	111.275.468	101.652.427,27
717,718				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00
727,728			
73 - 78	Soziale Leistungen	124.612.372	585,07
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.018.000	18,86
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	32.373.419	152,00
80	Zinsausgaben	3.357.318	15,76
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	3.357.318	15,76
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	7.819.200	36,71
810	Gewerbesteuerumlage	7.819.200	36,71
82	Allgemeine Zuweisungen	5.200	0,02
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200	0,02
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	1.000.000	4,70
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.191.701	94,80
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.691.601	87,76
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,04

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
72	0	0,00	0	0,00
722	0	0,00	0	0,00
723	0	0,00	0	0,00
724	0	0,00	0	0,00
725,726	0	0,00	0	0,00
727,728				
73 - 78	122.159.425	573,55	120.600.610	112.366.853,13
79	3.858.000	18,11	3.962.800	3.522.383,63
8				
8	36.868.722	173,10	38.226.448	43.442.126,89
80	3.244.124	15,23	3.392.766	3.300.062,56
800	0	0,00	0	0,00
801	0	0,00	0	0,00
802	0	0,00	0	0,00
803	0	0,00	0	0,00
804	0	0,00	0	0,00
805	0	0,00	0	0,00
806	0	0,00	0	0,00
807	3.244.124	15,23	3.392.766	3.300.062,56
808	0	0,00	0	0,00
809	0	0,00	0	0,00
81	7.744.700	36,36	7.150.000	6.922.989,56
810	7.744.700	36,36	7.150.000	6.922.989,56
82	5.200	0,02	6.100	6.088,73
821	0	0,00	0	0,00
822	5.200	0,02	6.100	6.088,73
83	0	0,00	0	0,00
831	0	0,00	0	0,00
832	0	0,00	0	0,00
833	0	0,00	0	0,00
84	1.009.000	4,74	1.350.000	1.388.281,03
85	0	0,00	0	0,00
86	24.865.698	116,75	26.327.582	31.824.705,01
860	23.365.598	109,70	24.827.482	30.274.186,11
861	0	0,00	0	0,00
865	1.500.100	7,04	1.500.100	1.550.518,90

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2020	je Einw. 2020
9	Ausgaben Vermögenshaushalt		
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	180.261.885	846,35
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	445.119	2,09
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,57
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	1.400.000	6,57
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	8.212.439	38,56
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.908.139	8,96
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.304.300	29,60
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	133.914.150	628,74
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	21.201.277	99,54
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	21.201.277	99,54
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.088.900	70,84
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	8.565.000	40,21
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	209.900	0,99
987	an private Unternehmen	4.705.000	22,09
988	an übrige Bereiche	1.609.000	7,55
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00
	Gesamtausgaben	880.986.419	4.136,32

212.988 Einwohner am: 31.12.2017

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2019	je Einw. 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
9				
9	181.152.732	850,53	141.760.364	80.475.187,79
90	411.155	1,93	0	0,00
91	1.400.000	6,57	1.400.000	1.485.696,50
910	0	0,00	0	0,00
911	0	0,00	0	0,00
915	1.400.000	6,57	1.400.000	1.485.696,50
92	0	0,00	0	0,00
920	0	0,00	0	0,00
921	0	0,00	0	0,00
922	0	0,00	0	0,00
923	0	0,00	0	0,00
924	0	0,00	0	0,00
925	0	0,00	0	0,00
926	0	0,00	0	0,00
927	0	0,00	0	0,00
928	0	0,00	0	0,00
93	12.168.442	57,13	14.994.839	12.677.337,10
931	0	0,00	0	0,00
932	3.623.139	17,01	7.498.489	6.667.324,62
935	8.520.303	40,00	7.496.350	6.010.012,48
936	0	0,00	0	0,00
937	0	0,00	0	0,00
938	0	0,00	0	0,00
939	25.000	0,12	0	0,00
94,95,96	125.163.290	587,65	100.055.715	40.298.969,59
97	23.169.545	108,78	21.243.610	22.730.018,92
970	0	0,00	0	0,00
971	0	0,00	0	0,00
972	0	0,00	0	0,00
973	0	0,00	0	0,00
974	0	0,00	0	0,00
975	0	0,00	0	0,00
976	0	0,00	0	0,00
977	23.169.545	108,78	21.243.610	22.730.018,92
978	0	0,00	0	0,00
979	0	0,00	0	0,00
98	18.840.300	88,46	4.066.200	3.283.165,68
980	0	0,00	0	0,00
981	190.000	0,89	0	47.520,99
982	0	0,00	0	0,00
983	0	0,00	0	0,00
984	0	0,00	0	0,00
985	5.077.500	23,84	1.488.600	1.867.100,00
986	126.100	0,59	101.400	101.400,00
987	9.255.000	43,45	355.000	515.426,00
988	4.191.700	19,68	2.121.200	751.718,69
99	0	0,00	0	0,00
990	0	0,00	0	0,00
991	0	0,00	0	0,00
992	0	0,00	0	0,00
997	0	0,00	0	0,00
	884.826.925	4.154,35	825.005.352	725.378.094,32

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz 2020	Differenz 2020
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	880.986	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	53.494	
3. Differenz		827.492
4. Gesamtausgaben	880.986	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	22.601	
6. Differenz		858.385
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-30.893
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	445	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400	
9.3 Differenz		-955
10.1 Einnahmen aus Krediten	53.049	
10.2 Tilgung von Krediten	21.201	
10.3 Differenz		31.848
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)		30.893
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	46.000	
13.2 Tilgung	14.152	
13.3 Saldo		31.848

Haushaltsansatz 2019	Differenz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rech.-Ergebnis 2017
884.827		825.005	725.378
40.995		37.236	22.425
	843.832	787.769	702.953
884.827		825.005	725.378
24.570		22.644	24.216
	860.257	802.361	701.162
	-16.425	-14.592	1.791
	0	0	0
411		80	0
1.400		1.400	1.486
	-989	-1.320	-1.486
40.584		37.156	22.425
23.170		21.244	22.730
	17.414	15.912	-305
0		0	0
0		0	0
	0	0	0
	16.425	14.592	-1.791
31.500		29.300	11.500
14.085		13.388	11.806
	17.415	15.912	-306

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan einschl. Nachtrag	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	644.902.907	683.244.988	703.332.093	700.336.434	697.588.518	710.801.658
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	44.624	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0		0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	644.947.531	683.244.988	703.332.093	700.336.434	697.588.518	710.801.658
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	644.902.907	683.244.988	703.332.093	700.336.434	697.588.518	710.801.658
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.805.512	13.387.500	14.085.489	13.102.262	13.553.032	14.066.124
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	1.050.000	2.585.000	4.185.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditäuhl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	750.275
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	30.274.186	24.827.482	23.365.598	18.691.601	17.709.671	26.191.453
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	9.574.719	8.520.800	9.224.600	8.700.300	8.043.400	7.406.700
IV. Laufende Ausgaben	626.809.372	672.180.145	694.427.123	696.172.234	696.392.018	703.611.604
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	644.947.531	683.244.988	703.332.093	700.336.434	697.588.518	710.801.658
Laufende Ausgaben (IV)	626.809.372	672.180.145	694.427.123	696.172.234	696.392.018	703.611.604
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	18.138.159	11.064.843	8.904.970	4.164.200	1.196.500	7.190.054
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben:						
In II und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:						
In III. sind enthalten:						
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	482.384	465.885	449.386	432.887	416.387	783.274

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung						
	bis 2018 Gemeindeorgane						
15050	Sonstige Einnahmen ab 2019 im UA 00100	0	0	3.600	4.285,32	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00	11	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ab 2019 im UA 02701	0	0	5.800	5.800,00	11	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kirchentag)	0	0	0	100.000,00	41	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	9.400	110.085,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.136.131	1.061.651	3.003.768	3.167.897,87	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	252.600	252.600	135.000	135.441,06	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	274.860	274.860	228.840	207.040,10	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	0	0	3.682	3.681,36	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	25.000	25.000	20.000	8.996,89	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses ab 2019 im UA 02701	0	0	1.000	613,60	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates ab 2019 im UA 02701	0	0	1.000	138,06	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates ab 2019 im UA 02701	0	0	5.500	4.703,51	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates ab 2019 im UA 02701	0	0	800	690,30	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.260	120,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1,86	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	135,31	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	1.700	3.400	20.621,41	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"	4.500	4.500	4.500	4.341,12	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	3.200	2.200,90	11	1
60400	Veranstaltungen ab 2019 im UA 00100	0	0	15.000	21.871,73	11	1
61600	Sonstige Ausgaben ab 2019 im UA 02701	0	0	5.800	5.789,78	11	1
61610	Seniorenbeirat	0	0	2.500	2.390,22	11	1
61620	Behindertenbeirat	0	0	450	0,00	11	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister ab 2019 im UA 00100	0	0	10.980	10.443,56	11	1
63720	Ehrungen ab 2019 im UA 00100	0	0	3.150	2.163,19	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung						
	bis 2018 Gemeindeorgane						
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister ab 2019 im UA 00100	0	0	2.500	3.156,83	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium ab 2019 im UA 00100	0	0	1.500	1.370,00	67	
65030	Büromaterial	2.000	2.000	4.100	5.222,55	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.000	4.000	3.661,77	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	15.450	15.450	15.450	13.771,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	8.040	8.853,71	11	1
65240	Portokosten	5.350	5.350	5.350	8.648,88	11	1
65410	Reisekosten	300	300	17.500	16.448,65	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	32.000	32.000	32.500	31.874,40	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	20.000	20.000	20.000	21.043,37	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u. a. Simultanübersetzung in Gebärdensprache und Liveübertragung der Stadtratssitzungen	9.000	9.000	36.400	9.586,40	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister ab 2019 im UA 00100	0	0	10.000	8.254,45	11	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen Gem. Vereinbarung lt. DS 1190/14	30.000	30.000	30.000	29.400,00	11	
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	787.500	787.500	746.163	707.680,31	11	
71860	Kirchentag 2017	0	0	0	200.000,00	41	
	Summe Ausgaben	2.602.891	2.528.211	4.383.333	4.668.254,91		
	Summe Einnahmen	0	0	9.400	110.085,32		
	Summe Ausgaben	2.602.891	2.528.211	4.383.333	4.668.254,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.602.891	-2.528.211	-4.373.933	-4.558.169,59		
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	0	0,00	11	PK
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.282.442	2.191.043	0	0,00	11	S 1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	0	0,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	1.700	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	0	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen vorher im UA 00000 darunter: - Protokollaufgaben (allgemein) - Empfänge, Tagungen etc. - Mitarbeiter Ehrungen zu Dienstjubiläen - Ortsteiljubiläen	15.300	15.300	0	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0	0,00	11	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	2.980	2.980	0	0,00	11	1
63720	Ehrungen	3.150	3.150	0	0,00	11	1
63751	Repräsentation Oberbürgermeister	2.500	2.500	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	0	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.000	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	3.150	3.150	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	16.900	16.900	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	3.000	0	0,00	11	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	0	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	27.400	27.400	0	0,00	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	10.000	10.000	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
	Summe Ausgaben	2.387.104	2.295.505	0	0,00		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.387.104	2.295.505	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.383.504	-2.291.905	0	0,00		
01	Rechnungsprüfung						
01000	Rechnungsprüfungsamt						
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	0	0	0	36.216,00	11	PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	184.112	184.112	207.702	182.963,30	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	448	444,00	20	
	Summe Einnahmen	184.112	184.112	208.150	219.623,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	884.627	932.663	985.171	860.937,48	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	386,70	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	486,71	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	6.000	5.246,48	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	5.286,45	11	1
65030	Büromaterial	390	390	390	373,23	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	2.000	1.319,89	11	1
65230	Fernsprechgebühren	700	700	670	696,97	11	1
65240	Portokosten	30	30	30	9,65	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	325,38	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	55,87	67	1
	Summe Ausgaben	900.497	948.533	1.001.511	875.124,81		
	Summe Einnahmen	184.112	184.112	208.150	219.623,30		
	Summe Ausgaben	900.497	948.533	1.001.511	875.124,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-716.385	-764.421	-793.361	-655.501,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02	Hauptverwaltung						
02000	Zentrale Dienste						
13022	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	5.000	5.000	2.670,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) ab 2019 im UA 02400	0	0	23.000	19.327,85	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	30.000	30.000	30.000	21.419,64	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	100.000	100.000	150.000	124.733,27	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	1.500	364,50	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.050	1.050	1.050	1.050,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechner Einrichtungen	184.112	184.112	173.087	152.469,36	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.099	4.099	4.099	4.099,00	20	
	Summe Einnahmen	325.761	325.761	387.736	326.133,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	888.149	842.070	869.183	946.717,61	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	372,36	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen u.a. Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013	20.000	20.000	20.000	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik	11.000	11.000	30.000	28.518,88	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	170,61	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.800	1.800	1.800	775,70	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.350	1.855,69	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	58.600	58.600	58.600	37.703,41	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	630	630	0,00	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehenden Mietvertrag Kuvertiermaschine in der Zentralen Poststelle	12.200	12.200	34.200	22.813,99	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	41.160	43.660	37.849,26	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	550	293,22	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	3.600	1.000	766,55	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	650	499,95	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial ab 2019 im UA 06000 Datenverarbeitung	0	0	16.000	18.685,52	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse 10,38 EUR X 212.988 EW - Feuerwehrunfallkasse 1,17 EUR X 212.988 EW X 84,38 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 2.004 EUR	2.529.727	2.423.000	2.250.000	2.088.282,71	11	
65030	Büromaterial	900	900	900	455,05	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	27.000	27.000	25.250	26.776,22	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.600	6.000	5.500	5.467,31	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.500	8.500	8.500	8.869,94	11	1
65230	Fernspreckgebühren	9.000	9.000	8.500	8.712,14	11	1
65240	Portokosten	108.300	108.300	108.300	109.318,55	11	1
65410	Reisekosten	500	500	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02000	Zentrale Dienste						
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	1.800	1.800	3.084,68	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne	10.100	10.100	10.100	10.270,60	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	131.250	127.100	202.000	118.284,08	11	
	Summe Ausgaben	3.877.016	3.721.060	3.703.623	3.476.544,03		
	Summe Einnahmen	325.761	325.761	387.736	326.133,62		
	Summe Ausgaben	3.877.016	3.721.060	3.703.623	3.476.544,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.551.255	-3.395.299	-3.315.887	-3.150.410,41		
02010	Ortsteilverwaltung						
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	969,90	01	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	194,43	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ab 2019 im UA 02701	0	0	90.000	96.675,00	01	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	427,15	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	90.000	98.266,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	666.280	639.622	922.581	848.670,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.100	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	270	0	0,00	01	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	839,73	01	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	450	416,50	01	1
53000	Mieten und Pachten Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße	5.400	5.400	5.400	5.586,10	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung.	124.400	124.400	124.400	183.423,21	01	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung.	284.367	284.367	283.443	198.296,27	01	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.093,98	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	500	79,83	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.550	11.550	12.050	11.555,54	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	3.250	827,47	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.000	5.000	3.760,94	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	427,15	01	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche ab 2019 im UA 02701	0	0	90.000	96.675,00	01	1
71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	194,43	01	1
	Summe Ausgaben	1.102.047	1.076.759	1.450.574	1.352.056,77		
	Summe Einnahmen	0	0	90.000	98.266,48		
	Summe Ausgaben	1.102.047	1.076.759	1.450.574	1.352.056,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.102.047	-1.076.759	-1.360.574	-1.253.790,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02200	Personal- und Organisationsamt						
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.480	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	6.300	6.300	6.300	3.036,12	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	20.150	26.348,00	11	PK
	Eigenanteile Fortbildungskosten						
15060	Sonstige Einnahmen	50.000	50.000	50.000	36.862,05	11	
	u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500						
15300	Rückzahlungen Personalausgaben	0	0	0	4,16	11	PK
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	30.000	36.242,48	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	41.500	41.500	39.600	37.235,52	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	93.307	93.307	93.307	93.307,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes						
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.000	5.000	5.000	12.918,76	11	
	Arzneimittelrabatte für Beihilfen						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.232,00	11	
	Kommunaler Arbeitgeberverband						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	1.104.667	1.104.667	1.003.893	884.322,43	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	0,00	11	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	0	0	1.940	14.020,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	15.000	15.000	15.000	26.823,83	11	PK
	Summe Einnahmen	1.351.504	1.351.504	1.270.920	1.175.833,47		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.419.806	5.171.666	4.760.494	4.810.216,02	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	590	466,62	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	1.010	267,67	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	565	565	565	1.602,99	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	720	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.800	3.800	3.800	3.422,47	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	486,71	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	105.200	100.600	79.900	73.626,70	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.200	13.200	10.200	8.515,20	11	1
	u.a. Teilnahme an den Releasewechselschulungen zur Software P&I LOGA zur Sicherung ordnungsgemäßer Personalkostenabrechnung = 3.000 EUR						
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	200.500	216.500	173.610	138.903,59	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	5.500	2.241,88	11	1
56240	interne Fortbildung	70.000	70.000	37.000	37.978,46	11	1
	dar.:						
	10,0 TEUR Schulung § 18 TVöD						
	10,0 TEUR Schulung "Leichte Sprache" gem. STR-Beschluss (DS1261/18)						
	6,0 TEUR Veränderungsmanagement für Führungskräfte, weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02200 Personal- und Organisationsamt							
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern.	40.000	40.000	62.000	38.598,73	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	260,65	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.345	1.345	1.345	389,87	11	1
65030	Büromaterial	3.790	3.790	3.790	3.946,11	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	14.200	13.000	12.000	11.702,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	4.450	4.560,37	11	1
65240	Portokosten	10.450	10.450	9.450	10.509,49	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	3.000	3.000	5.000	3.496,10	11	1
65410	Reisekosten	550	550	550	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	349,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	410	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	20.000	19.112,40	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	16.700	16.700	16.700	14.350,00	11	
	Summe Ausgaben	5.954.326	5.719.386	5.210.484	5.185.003,55		
	Summe Einnahmen	1.351.504	1.351.504	1.270.920	1.175.833,47		
	Summe Ausgaben	5.954.326	5.719.386	5.210.484	5.185.003,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.602.822	-4.367.882	-3.939.564	-4.009.170,08		
02201 Auszubildende							
16100	Erstattungen vom Land	172.050	172.050	172.050	166.348,45	11	
	Summe Einnahmen	172.050	172.050	172.050	166.348,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.260.990	3.226.159	1.993.770	2.281.236,72	11	S 1
	Summe Ausgaben	3.260.990	3.226.159	1.993.770	2.281.236,72		
	Summe Einnahmen	172.050	172.050	172.050	166.348,45		
	Summe Ausgaben	3.260.990	3.226.159	1.993.770	2.281.236,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.088.940	-3.054.109	-1.821.720	-2.114.888,27		
02203 Bundesfreiwilligendienst bis 2011 Ersatzdienstleistende							
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	172.250	172.250	132.000	72.970,24	11	
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	132.000	72.970,24		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	120.000	120.000	96.000	61.079,98	11	1
44830	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	54.000	54.000	39.500	28.495,57	11	1
46030	Personalnebenausgaben	15.000	15.000	9.500	6.939,09	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	750	750	477,82	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	12.000	12.000	15.750	10.988,25	11	1
	Summe Ausgaben	201.750	201.750	161.500	107.980,71		
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	132.000	72.970,24		
	Summe Ausgaben	201.750	201.750	161.500	107.980,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-29.500	-29.500	-35.010,47		
02205 Beamte auf Probe							
40000	Personalausgaben lt. SN 1	685.179	642.979	239.644	22.136,93	11	S 1
	Summe Ausgaben	685.179	642.979	239.644	22.136,93		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	685.179	642.979	239.644	22.136,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-685.179	-642.979	-239.644	-22.136,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02206	Altersteilzeit						
	Freistellungsphase						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	41.001	468.517,27	11	S 1
	Summe Ausgaben	0	0	41.001	468.517,27		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	41.001	468.517,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-41.001	-468.517,27		
02207	Gesundheitsmanagement						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	470.050	442.043	365.047	308.041,68	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.500	7.500	7.500	3.357,60	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	250	0	787,64	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	105,33	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	182,66	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	3.000	5.044,63	11	1
60100	Druckkosten	250	250	100	205,81	11	1
65030	Büromaterial	500	500	100	578,23	11	1
65240	Portokosten	600	600	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	229,16	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	900	327,25	11	1
	Summe Ausgaben	489.400	461.643	378.147	318.859,99		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	489.400	461.643	378.147	318.859,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-489.400	-461.643	-378.147	-318.859,99		
02300	Rechtsamt						
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	50	52,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	50	0,00	30	
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	25.106,66	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	24.456	24.456	24.456	24.456,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	294.576	294.576	276.936	243.951,05	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.205	7.625	6.953	6.938,00	20	
	Summe Einnahmen	344.337	346.757	328.445	300.504,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.383.133	1.351.640	1.342.684	1.269.441,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	4.692,60	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	1.328,08	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	2.820,77	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.600	4.600	4.600	4.901,02	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.314,80	30	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	600	425,54	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	100.000	87.343,44	30	1
65030	Büromaterial	2.590	2.590	2.590	2.745,14	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	14.600	13.200	12.500	11.985,63	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.550	1.567,89	11	1
65240	Portokosten	760	760	760	774,51	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	469,40	30	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	69,84	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02300	Rechtsamt						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten unabwendbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.	420.000	420.000	420.000	219.703,14	30	
65510	Schiedsstelle	1.500	1.500	700	551,46	30	1
	Summe Ausgaben	1.937.013	1.904.120	1.893.514	1.611.184,37		
	Summe Einnahmen	344.337	346.757	328.445	300.504,21		
	Summe Ausgaben	1.937.013	1.904.120	1.893.514	1.611.184,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.592.676	-1.557.363	-1.565.069	-1.310.680,16		
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	400	400	400	3.920,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) vorher im UA 02000	23.000	23.000	0	0,00	11	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	390	390	390	390,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.005	3.995	4.124	3.250,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	0	0	0	158.027,20	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	27.795	27.785	4.914	165.587,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.194.491	1.170.205	1.145.164	1.106.718,73	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	6.500	5.493,75	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	90	90	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	992,03	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	697,99	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	700	553,35	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Barrierefreiheit auf Erfurt.de und Facebook	15.000	21.700	8.900	8.628,48	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	897,86	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.900	3.800	1.900	3.874,63	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	0	500,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	312,72	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	50.000	50.000	55.000	23.014,73	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	150	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	6.300	5.933,43	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	3.600	3.600	3.520,07	11	1
65030	Büromaterial	810	810	810	399,42	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.800	4.400	4.500	3.997,16	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.210	1.210	1.210	1.215,47	11	1
65240	Portokosten	500	500	500	468,13	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	6.780	6.780	6.780	3.389,53	11	1
65310	Amtsblatt Kosten für 22 Ausgaben mit je 18 Seiten	260.000	260.000	236.000	218.577,11	11	1
65410	Reisekosten	1.050	1.050	1.050	687,46	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	209,52	67	1
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: 02400.17600)	0	0	0	161.700,00	11	1
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	3.500	3.500	13.500	2.700,00	11	1
	Summe Ausgaben	1.561.931	1.545.845	1.494.704	1.554.481,57		
	Summe Einnahmen	27.795	27.785	4.914	165.587,20		
	Summe Ausgaben	1.561.931	1.545.845	1.494.704	1.554.481,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.534.136	-1.518.060	-1.489.790	-1.388.894,37		
02700	Beauftragte für Gleichstellung ab 2019 im UA 02701						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	1.500	1.558,98	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.500	1.558,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	157.151	145.016,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	2.550	1.649,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	180	71,05	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	570	6,48	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	100	32,44	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	300	171,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	100	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	0	0	5.010	2.715,71	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	70	0,00	11	1
63300	Informationsmaterial	0	0	450	428,28	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.500	427,38	11	1
65030	Büromaterial	0	0	250	385,41	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	400	362,20	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	270	140,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	150	149,35	11	1
65240	Portokosten	0	0	210	312,61	11	1
65410	Reisekosten	0	0	220	712,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	69,80	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	160	0,00	11	1
71800	Zuschüsse an Frauenvereine ab 2019 im UA 43910 Förderung Frauenzentren	0	0	53.462	53.462,00	11	
	Summe Ausgaben	0	0	226.203	206.112,40		
	Summe Einnahmen	0	0	1.500	1.558,98		
	Summe Ausgaben	0	0	226.203	206.112,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-224.703	-204.553,42		
02701	Beauftragte und Beiräte						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen - 1.500 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung - 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration	1.600	1.600	0	0,00	11	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02701	Beauftragte und Beiräte						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft - 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r	14.800	14.800	0	0,00	11	
17110	Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt" vorher im UA 02710	56.000	56.000	0	0,00	50	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt, vorher im UA 02010	90.000	90.000	0	0,00	01	
	Summe Einnahmen	162.400	162.400	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	919.400	876.005	0	0,00	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat vorher im UA 02710	1.000	1.000	0	0,00	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses vorher im UA 00000	1.000	1.000	0	0,00	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates vorher im UA 00000	1.000	1.000	0	0,00	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates vorher im UA 00000	5.500	5.500	0	0,00	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates vorher im UA 00000	800	800	0	0,00	11	1
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates gem. DS 2614/17	3.000	3.000	0	0,00	11	1
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates vorher im UA 00000	5.700	5.700	0	0,00	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates vorher im UA 00000	1.700	1.700	0	0,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.310	3.310	0	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	280	280	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.530	1.530	0	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0	0,00	11	1
52500	Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz	100	100	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten insbes. für Datenschutzbeauftragten	6.800	7.400	0	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	0	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"	5.200	5.200	0	0,00	11	1
60410	Veranstaltungen darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft, vorher im UA 02710	11.500	11.500	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02701	Beauftragte und Beiräte						
60420	Veranstaltungen Ehrenamtsfeier, vorher im UA 02010	8.000	8.000	0	0,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben darunter: 5.800 EUR Seniorenbeauftragter 70 EUR Gleichstellung	5.870	5.870	0	0,00	11	1
61610	Seniorenbeirat	2.500	2.500	0	0,00	11	1
61620	Behindertenbeirat	360	360	0	0,00	11	1
61630	Sonstige Ausgaben "ThiLiK Erfurt"	9.750	9.750	0	0,00	50	
63300	Informationsmaterial	810	810	0	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	950	1.050	0	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.000	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	490	3.990	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	0	0,00	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche darunter: 3.500 EUR für Ausländerbeirat	3.400	3.400	0	0,00	11	1
71810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde"	11.780	11.780	0	0,00	11	1
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt, vorher im UA 02010	90.000	90.000	0	0,00	01	
	Summe Ausgaben	1.112.100	1.072.705	0	0,00		
	Summe Einnahmen	162.400	162.400	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.112.100	1.072.705	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-949.700	-910.305	0	0,00		
02710	Beauftragte für Migration und Integration ab 2019 im UA 02701						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	100	0,00	11	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	9.000	5.000,00	11	
17110	Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt"	0	0	0	73.603,14	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	9.100	78.603,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	100.375	179.138,28	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	0	0	1.000	444,86	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	50	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	460	24,30	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	400	169,90	11	1
60410	Veranstaltungen	0	0	11.149	9.509,56	11	1
60420	Veranstaltungen	0	0	2.350	708,67	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	0	5.142,07	50	
63300	Informationsmaterial	0	0	360	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.350	712,81	11	1
65030	Büromaterial	0	0	100	47,24	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	300	322,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	150	149,35	11	1
65240	Portokosten	0	0	280	150,96	11	1
65410	Reisekosten	0	0	700	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	200	0,00	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	3.400	168,02	11	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	11.780	11.774,78	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
02710	Beauftragte für Migration und Integration ab 2019 im UA 02701						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Integrationskonzept / Projektkosten	0	0	15.000	0,00	11	
	Summe Ausgaben	0	0	149.404	208.463,56		
	Summe Einnahmen	0	0	9.100	78.603,14		
	Summe Ausgaben	0	0	149.404	208.463,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-140.304	-129.860,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
03	Finanzverwaltung						
03000	Stadtkämmerei						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	11.500	11.500	11.500	0,00	20	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.727	1.727	1.727	1.727,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	294.575	294.575	276.936	243.358,52	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	862	862	1.798	1.790,00	20	
	Summe Einnahmen	308.664	308.664	291.961	246.875,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.455.874	1.369.634	1.397.745	1.176.500,45	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	270	270	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.350	1.350	1.015,31	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	85,68	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Nutzungsrecht insito (Kreditprogramm)	7.600	7.450	7.250	6.869,82	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.600	0,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	200	0,00	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	11.500	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	500	500	500	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	71,08	20	1
65030	Büromaterial	700	700	700	788,36	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.300	3.300	6.000	3.006,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.300	1.291,38	11	1
65240	Portokosten	100	100	310	49,63	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	126,42	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	185	111,74	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.510.124	1.423.554	1.429.310	1.189.916,83		
	Summe Einnahmen	308.664	308.664	291.961	246.875,52		
	Summe Ausgaben	1.510.124	1.423.554	1.429.310	1.189.916,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.201.460	-1.114.890	-1.137.349	-943.041,31		
03010	Beteiligungsmanagement						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	4.371	4.371	4.371	4.371,00	20	
	Summe Einnahmen	4.371	4.371	4.371	4.371,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	526.469	491.221	453.418	434.749,99	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	360	238,88	0301	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.570	8.570	8.570	8.568,00	0301	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	1.852,24	0301	1
60100	Druckkosten	450	450	450	81,63	0301	1
65030	Büromaterial	310	310	310	275,79	0301	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	2.140	1.259,86	11	1
65230	Fernsprechgebühren	390	390	340	348,49	11	1
65240	Portokosten	10	10	10	2,51	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	181,44	0301	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	139,68	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
03010	Beteiligungsmanagement						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	50.000	200.000	860,27	0301	1
	- Unternehmensbewertung/ steuerliche Bewertung im im Rahmen Untersuchung Verkäufe von Unternehmen/ Zusammenführung von Unternehmen/ Bilanzierungsfragen	20.000 EUR					
	- Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen	10.000 EUR					
	- Prüfung Wirtschaftlichkeits- untersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen allgemein Rechtsberatung	10.000 EUR					
	- Schulung Aufsichtsräte nach Neuwahlen	10.000 EUR					
	Summe Ausgaben	586.609	556.361	669.248	448.558,78		
	Summe Einnahmen	4.371	4.371	4.371	4.371,00		
	Summe Ausgaben	586.609	556.361	669.248	448.558,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-582.238	-551.990	-664.877	-444.187,78		
03300	Stadtkasse						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	917,22	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	615,00	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	10.500	10.500	10.500	10.500,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	994.195	994.195	934.660	823.927,18	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	644.586	642.985	631.837	630.890,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	100	502,18	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	700.000	700.000	700.000	1.246.369,91	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	151.000	151.000	151.000	164.036,73	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	150.000	150.000	150.000	55.341,07	2101	PK
	Summe Einnahmen	2.654.381	2.652.780	2.582.097	2.933.099,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.695.890	4.588.266	4.511.901	4.238.639,71	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	7.500	6.500	7.363,19	21	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	500	450	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten für die CD-ROM-Archive HKR-Buch u. HKR-Archiv, die Erweiterung des Multi-Cash-Verfahrens, die Schecksoftware DESKO, die Vollstreckungssoftware AVVISO sowie für das elektron. Versenden von Zahlungsverkehrsdaten	42.000	42.000	42.000	37.513,00	21	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.500	5.500	5.500	4.650,90	21	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	4.800	0	0,00	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	6.000	700	7.506,52	21	1
65030	Büromaterial	12.000	12.000	12.000	11.026,23	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.200	1.500	1.039,66	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	5.640	5.700,53	11	1
65240	Portokosten	52.800	52.800	52.800	54.060,24	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	65,30	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.500	4.864,72	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
03300 Stadtkasse							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.	50.000	50.000	30.000	40.169,43	21	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	952,64	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	122.000	122.000	122.000	17.180,63	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	1.276,97	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	5.103.023	5.004.599	4.897.724	4.526.342,67		
	Summe Einnahmen	2.654.381	2.652.780	2.582.097	2.933.099,29		
	Summe Ausgaben	5.103.023	5.004.599	4.897.724	4.526.342,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.448.642	-2.351.819	-2.315.627	-1.593.243,38		
03400 Stadtkämmerei							
Abt. Steuern							
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	156,50	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	40.000	45.000	40.000	28.887,34	2002	PK
	Summe Einnahmen	40.300	45.300	40.300	29.043,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.736.451	1.692.043	1.646.440	1.594.596,58	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	32,37	20	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	2.895,91	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	1.100	2.962,24	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	3.500	0,00	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.000	12.500	35.000	308,90	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.000	999,20	20	1
60400	Veranstaltungen	0	5.000	0	0,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	450	732,55	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	1.996,03	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.900	2.400	2.166,90	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.730	1.778,33	11	1
65240	Portokosten	42.600	42.600	42.600	14.047,31	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	315,24	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	160	160	160	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.806.311	1.771.903	1.740.280	1.622.831,56		
	Summe Einnahmen	40.300	45.300	40.300	29.043,84		
	Summe Ausgaben	1.806.311	1.771.903	1.740.280	1.622.831,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.766.011	-1.726.603	-1.699.980	-1.593.787,72		
03500 Liegenschaftsverwaltung							
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	4.980,68	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	120,00	23	PK
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.000	5.100,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.909.613	1.778.120	1.891.836	1.707.392,36	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	360	360	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.350	1.350	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.750	1.575	1.575	1.588,07	23	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.400	2.400	1.600	1.274,31	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
03500	Liegenschaftsverwaltung						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart - monatliche Wartung der Hausverwalterssoftware	15.500	15.500	15.500	13.621,52	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	60,00	23	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	350	125,00	23	1
65030	Büromaterial	3.175	3.175	3.175	2.354,19	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	900	913,06	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.010	2.058,43	11	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	2.180	1.716,67	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	39,80	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.800	3.800	3.800	3.624,70	67	1
	Summe Ausgaben	1.945.168	1.813.310	1.926.416	1.735.818,11		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.000	5.100,68		
	Summe Ausgaben	1.945.168	1.813.310	1.926.416	1.735.818,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.938.168	-1.806.310	-1.919.416	-1.730.717,43		
03700	Zentrale Verdingungsstelle						
13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	20.000	20.000	26.000	21.703,00	20	3 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	14.518	14.518	14.518	14.518,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	73.645	73.645	69.234	60.987,78	20	
	Summe Einnahmen	108.163	108.163	109.752	97.208,78		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	354.186	330.078	333.331	306.825,80	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	810	810	314,88	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	200	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.530	1.530	1.530	1.915,26	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	1.600	504,42	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	390	398,27	11	1
65240	Portokosten	4.250	4.250	5.250	4.273,84	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	7.200	6.321,58	20	1
65410	Reisekosten	400	400	100	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	34,92	67	1
	Summe Ausgaben	364.466	340.268	350.611	320.588,97		
	Summe Einnahmen	108.163	108.163	109.752	97.208,78		
	Summe Ausgaben	364.466	340.268	350.611	320.588,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.303	-232.105	-240.859	-223.380,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung						
05000	Standesamt						
	Personenstandswesen (ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen)						
10001	Verwaltungsgebühren	340.000	340.000	340.000	323.224,00	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	11.000	11.000	11.000	10.238,00	32	3 PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	1.600	1.600	1.600	320,00	32	
	Summe Einnahmen	352.600	352.600	352.600	333.782,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	953.143	934.671	1.176.747	1.128.620,75	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	3.400	2.772,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	1.000	1.396,48	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	6.000	6.000	15.000	4.535,33	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	1.500	436,51	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	6.000	6.000	1.800	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	19.000	18.000	24.500	23.596,54	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete für Dokumentenprüfgerät "Visotec" Expert 800	800	800	0	0,00	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.500	22.500	21.320	16.312,15	23	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (aller 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter	1.800	1.800	1.010	675,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	7.000	4.707,37	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.400	2.529,10	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	8.621,48	32	1
61600	Sonstige Ausgaben betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus	5.900	5.900	5.900	6.371,08	32	1
65030	Büromaterial	0	0	12.000	8.298,16	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	2.700	2.500	2.427,10	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.810	1.810	1.810	1.393,94	11	1
65240	Portokosten	18.170	18.170	13.270	17.352,04	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	8,90	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	265,50	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.300	1.200	2.100	1.698,74	32	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	600	473,20	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.071.593	1.050.721	1.305.827	1.232.781,33		
	Summe Einnahmen	352.600	352.600	352.600	333.782,00		
	Summe Ausgaben	1.071.593	1.050.721	1.305.827	1.232.781,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-718.993	-698.121	-953.227	-898.999,33		
05100	Statistik						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.000	5.000	4.756,95	11	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.635	1.635	1.635	1.635,00	20	
	Summe Einnahmen	6.635	6.635	6.635	6.391,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	712.865	667.464	501.621	550.554,03	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	32,55	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	105,92	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.870	10.580	8.550	6.788,36	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
05100	Statistik						
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	700	252,30	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.	1.000	1.000	1.790	626,33	11	1
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	3.235	3.235	2.665	905,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.350	1.350	993,65	11	1
65030	Büromaterial	300	300	300	361,31	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	700	910,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	800	800	730	743,73	11	1
65240	Portokosten	4.890	4.890	7.890	4.681,30	11	1
65410	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	719,55	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	80	104,76	67	1
	Summe Ausgaben	737.810	693.119	528.026	567.779,19		
	Summe Einnahmen	6.635	6.635	6.635	6.391,95		
	Summe Ausgaben	737.810	693.119	528.026	567.779,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-731.175	-686.484	-521.391	-561.387,24		
05200	Wahlen						
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2019 Europawahl und Landtagswahl 2021 Bundestagswahl	0	390.000	50.000	255.713,46	11	
	Summe Einnahmen	0	390.000	50.000	255.713,46		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen Wahlen zum Stadtrat, Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrat	0	150.000	59.750	40.481,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.250	2.250	2.250	180,15	11	1
53000	Mieten und Pachten Wahllokal in nicht städtischen Objekten	0	11.000	5.000	3.047,99	11	1
60100	Druckkosten Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände	0	94.000	27.000	32.056,76	11	1
61600	Wahlkosten 2019: Europa-, Landtags-, Stadtratsmitglieder- und Ortsteilbürgermeisterwahl, Wahl der weiteren Mitglieder der Ortsteilräte 2020: Aufstellung Vorschlagslisten ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht 2021: Bundestagswahl 2023: Aufstellung Schöffensliste Erwachsenenschöffen	1.000	1.000	1.000	4.970,80	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit Veröffentlichungen in regionalen Tageszeitungen zur Wahl (insbesondere Europawahl)	0	8.200	7.200	0,00	11	1
65030	Büromaterial Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial	0	10.000	7.000	2.679,17	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	0	260.000	100.600	74.723,38	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	0	15.000	50.840,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.250	536.450	224.800	208.979,25		
	Summe Einnahmen	0	390.000	50.000	255.713,46		
	Summe Ausgaben	3.250	536.450	224.800	208.979,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.250	-146.450	-174.800	46.734,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	4.800	4.800,00	11	3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.682,43	11	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	28.000	28.000	28.000	28.000,00	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	43.787	43.787	43.787	43.787,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	552.335	552.335	519.258	457.408,17	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	36.061	35.748	34.902	34.703,00	20	
	Summe Einnahmen	664.983	664.670	630.747	570.380,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.561.457	2.564.360	2.460.892	2.406.029,48	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	700	69,29	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	3.510,53	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	166.000	166.000	110.000	21.952,02	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	350.000	350.000	350.000	120.970,61	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	89.000	89.000	70.000	76.173,92	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Drucktechnik, Scanner, Plotter etc.) sowie im Telematikbereich. Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.						
52502	Pflegekosten für Software	490.000	490.000	490.000	494.722,99	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Informix, Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, EWO 2003, GRIPS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen						
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	120.400	120.400	120.400	136.733,57	11	1
	Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen zum weiteren Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen einschließlich der erforderlichen Einsatzunterstützung/Schulung (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS-Programmerweiterungen, Prosoz-Erweiterungen, Migration LOGA, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.						
52610	Internet/e-Government	60.000	60.000	60.000	16.102,36	11	1
	Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; die Beschaffung, Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung der Melderegisterauskunft für Großkunden, Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung						
52620	Kommunikationskonzept	39.300	39.300	39.300	49.402,81	11	1
	Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
06000	Datenverarbeitung						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen vorher im UA 02000 Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle	22.000	22.000	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	12.000	8.052,53	11	1
60010	Arbeitsmaterial Vervielfältigung voher im UA 02000	16.000	16.000	0	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	6,90	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.380	1.380	1.380	200,92	11	1
64600	Versicherungen	50.000	50.000	50.000	33.924,36	30	1
65030	Büromaterial	3.600	3.600	3.600	3.919,96	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	1.300	437,28	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	130.000	130.000	130.000	110.926,56	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	43.200	43.200	43.200	36.257,93	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.300	8.300	10.260	8.139,53	11	1
65240	Portokosten	50	50	50	94,76	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.900	1.900	1.900	1.812,35	67	1
	Summe Ausgaben	4.166.587	4.169.490	3.955.782	3.529.440,66		
	Summe Einnahmen	664.983	664.670	630.747	570.380,60		
	Summe Ausgaben	4.166.587	4.169.490	3.955.782	3.529.440,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.501.604	-3.504.820	-3.325.035	-2.959.060,06		
06100	Stadtarchiv						
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.000	23.109,60	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw. Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs	500	500	500	421,50	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.938	2.938	2.938	2.938,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	27.438	27.438	27.438	26.469,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	707.889	695.701	668.860	805.789,97	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	801,40	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	2.086,07	4101	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	1.416,10	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.380,77	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	611,67	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.850	2.663,09	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	1.291,79	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	62,01	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	657,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	900	0,00	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	1.800	612,95	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	100	100	18.553,66	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	0	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	990	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.450	3.450	8.450	401,46	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation Digitalisierung Personenstandsunterlagen	18.000	18.000	18.000	21.184,12	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
06100	Stadtarchiv						
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	906,68	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	2.700	4.300	2.456,48	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	870	896,10	11	1
65240	Portokosten	770	770	770	702,50	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	124,60	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	6.513,67	41	1
	Summe Ausgaben	755.309	742.821	717.440	870.322,09		
	Summe Einnahmen	27.438	27.438	27.438	26.469,10		
	Summe Ausgaben	755.309	742.821	717.440	870.322,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-727.871	-715.383	-690.002	-843.852,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	8.000	8.000	2.000	3.251,94	11	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	11	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	2.000	13.251,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	367.778	360.708	344.772	363.302,85	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	481,35	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	400	400	400	567,63	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	6.000	3.620,21	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	2.500	3.000	400	2.396,12	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	1.900	0,00	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	10.000	10.000	5.000	4.750,67	11	1
65030	Büromaterial	400	400	500	184,34	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	135	400	224,01	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.500	972,14	11	1
65230	Fernsprechgebühren	730	730	730	637,28	11	1
65240	Portokosten	60	60	10	15,98	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	0	0	50	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	98,69	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	500	1.300	300	309,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	150	55,88	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	650	650	80	132,70	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	395.103	389.333	364.742	377.748,95		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	2.000	13.251,94		
	Summe Ausgaben	395.103	389.333	364.742	377.748,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-387.103	-381.333	-362.742	-364.497,01		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	370.960	365.650	256.425	317.244,56	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.200	1.200	1.200	2.086,33	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.060	1.160	860	1.183,48	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.000	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	263,33	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	450	0,00	11	1
65030	Büromaterial	200	200	100	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	110	112,20	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	69,84	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit						
	bis 2012: UA 02200						
	Summe Ausgaben	385.720	372.510	261.895	320.959,74		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	385.720	372.510	261.895	320.959,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.720	-372.510	-261.895	-320.959,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	3.600	3.600	9.400	110.085,32		
01	Rechnungsprüfung	184.112	184.112	208.150	219.623,30		
02	Hauptverwaltung	2.556.097	2.558.507	2.396.665	2.385.805,79		
03	Finanzverwaltung	3.122.879	3.126.278	3.035.481	3.315.699,11		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	359.235	749.235	409.235	595.887,41		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	692.421	692.108	658.185	596.849,70		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8.000	8.000	2.000	13.251,94		
	Summe Einnahmen	6.926.344	7.321.840	6.719.116	7.237.202,57		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	4.989.995	4.823.716	4.383.333	4.668.254,91		
01	Rechnungsprüfung	900.497	948.533	1.001.511	875.124,81		
02	Hauptverwaltung	20.181.752	19.572.406	16.942.568	16.792.577,87		
03	Finanzverwaltung	11.315.701	10.909.995	11.013.589	9.844.056,92		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.812.653	2.280.290	2.058.653	2.009.539,77		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.921.896	4.912.311	4.673.222	4.399.762,75		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	780.823	761.843	626.637	698.708,69		
	Summe Ausgaben	44.903.317	44.209.094	40.699.513	39.288.025,72		
	Summe Einnahmen	6.926.344	7.321.840	6.719.116	7.237.202,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.976.973	-36.887.254	-33.980.397	-32.050.823,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
10001	Verwaltungsgebühren	370.000	370.000	600.000	664.483,16	32	PK
10010	Prüfungsgebühren	60.000	60.000	60.000	46.296,20	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100	14.000	14.000	14.000	14.170,00	32	3 PK
10021	Fischereischeingebühren zweckgebunden für HHSt. 11000.67120	20.000	20.000	20.000	24.670,00	32	3 PK
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister zweckgebunden für HHSt. 11000.67011	8.000	8.000	8.000	5.830,16	32	3 PK
11000	Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung	250.000	250.000	250.000	170.217,45	32	
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	10.000	7.631,34	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	4.000	10.160,00	32	
15231	Kostenersatz - einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks	175.000	175.000	130.000	110.284,57	32	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm) betrifft freiwillige Ausreisen von ausländischen Bürgern ab 2019 im UA 11300	0	0	15.930	4.559,20	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	47.333	74.665,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.047.188,75	32	PK
	Summe Einnahmen	5.201.333	5.201.333	5.359.263	5.180.155,83		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.265.901	6.014.105	6.613.506	5.832.828,11	11	S 1
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	5.000	5.000	5.000	999,60	32	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	600	1.176,09	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	33.036,15	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.400	3.400	5.400	3.744,82	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	900	89,68	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassensautomat	43.000	42.000	71.000	58.044,78	32	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße; Funkturm Am Kreuzchen	1.920	1.920	1.920	1.911,58	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	55.500	55.500	3.500	1.285,20	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	16.500	16.500	11.500	14.037,36	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
53020	Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53020	400.000	400.000	0	0,00	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53030 übernommen	12.200	12.200	0	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	8.000	8.822,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.250	1.250	875	793,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	33.500	33.500	15.000	11.533,84	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	3.717,92	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestattungen, Sachausgaben Ausländerangelegenheiten, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten	170.500	170.500	135.000	136.520,55	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	39.410	22.355,50	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.800	1.800	1.800	671,93	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	150.000	113.818,15	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	576,84	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	17.000	17.000	17.000	10.369,17	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	1.300	1.024,00	11	1
65030	Büromaterial ab 2019 im UA 11099	0	0	35.000	33.186,58	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.200	5.200	8.000	7.919,61	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.250	2.250	2.250	2.100,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.410	6.410	10.410	7.969,80	11	1
65240	Portokosten	134.500	134.500	218.800	176.411,21	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.500	104,48	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.700	2.471,37	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	2.000	1.189,05	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	0	0	1.000	664,13	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	900	829,34	32	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	600	625,87	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	5.830,16	32	
67100	Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011	14.000	14.000	14.000	14.130,00	32	
67120	Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021	20.000	20.000	20.000	24.670,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	516.405	516.405	258.405	258.405,00	20	
	Summe Ausgaben	7.784.736	7.531.940	7.678.976	6.793.863,00		
	Summe Einnahmen	5.201.333	5.201.333	5.359.263	5.180.155,83		
	Summe Ausgaben	7.784.736	7.531.940	7.678.976	6.793.863,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.583.403	-2.330.607	-2.319.713	-1.613.707,17		
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt	8.000	8.000	0	0,00	32	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.051.112	1.010.028	0	0,00	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.065	4.065	0	0,00	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	30.000	29.000	0	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	0	0,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	0	0,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	260	260	0	0,00	32	1
65030	Büromaterial	75.200	75.200	0	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	25.800	25.800	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	12.900	12.800	0	0,00	32	1
65850	Geschäftsausgaben	11.600	11.600	0	0,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.222.387	1.180.203	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.222.387	1.180.203	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.214.387	-1.172.203	0	0,00		
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen						
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten						
10000	Verwaltungsgebühren	1.985.000	1.985.000	1.984.600	2.010.907,72	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt Einnahme zweckgebunden für Ausgabe 11100.67010	80.000	80.000	80.000	81.871,40	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	1.027,41	32	
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten	68.000	68.000	68.000	57.024,28	32	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	178,80	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15230	Kostenersatz ab 2019 aus . HHST. 11000.15230 übernommen	0	0	56.000	71.752,79	32	
15900	Umsatzsteuer	13.000	13.000	13.000	10.834,61	32	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	760	760	760	427,79	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung ab 2019 im UA 11000	0	0	47.000	47.000,00	20	
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	15.615,27	32	
	Summe Einnahmen	2.152.860	2.152.860	2.255.460	2.296.640,07		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.885.176	1.816.799	2.890.287	2.981.581,07	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	450	457,59	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	5.859,87	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	2.925	1.335,62	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	61.000	60.000	60.000	46.563,56	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	55.500	49.815,20	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	5.500	5.442,90	67	1
53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer sh. HHST. 11000.53020	0	0	420.000	226.412,46	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten						
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte	0	0	12.200	385,74	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.300	2.278,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	375	258,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	16.500	9.266,53	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.300	4.300	4.300	1.949,44	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr für Einbehaltung von Führerscheinen	700	700	34.200	33.736,68	32	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. 15,9 TEUR /Jahr von 2016 bis 2019 für Kfz- Zulassungsbescheinigungen gem. Rahmenvertrag DS 2173/15	56.000	56.000	56.000	60.794,30	32	1
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	4.000	4.000	4.000	3.309,90	32	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	85.000	85.000	85.000	80.704,97	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.500	202,84	32	1
64120	Gewerbesteuer	6.100	6.100	6.100	0,00	32	
64130	Körperschaftsteuer	5.900	5.900	5.900	0,00	32	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	760	760	760	628,89	32	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	13.000	13.000	13.000	9.694,56	20	
65030	Büromaterial	0	0	9.200	6.745,54	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.569,16	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.040	6.040	3.950	6.040,96	11	1
65240	Portokosten	24.250	24.250	24.250	30.641,26	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	8,90	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.200	3.200	3.200	3.020,58	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	140,90	32	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	5.300	5.146,76	32	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	5.200	3.839,50	32	1
67010	Gebühren für Kraffahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme 11100.10040	80.000	80.000	80.000	81.871,40	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung sh. HHST. 11000.67910	0	0	258.000	258.000,00	20	
	Summe Ausgaben	2.252.826	2.183.449	4.077.497	3.918.703,63		
	Summe Einnahmen	2.152.860	2.152.860	2.255.460	2.296.640,07		
	Summe Ausgaben	2.252.826	2.183.449	4.077.497	3.918.703,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.966	-30.589	-1.822.037	-1.622.063,56		
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen						
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.179.900,53	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund Einnahme zweckgebunden für AusgabeHHSt.: 11200.67020	80.000	80.000	80.000	89.607,20	32	3
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	5.674,56	32	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	130	130	130	130,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	26.466	26.466	35.684	9.132,00	20	
	Summe Einnahmen	1.710.596	1.710.596	1.719.814	1.284.444,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.509.026	2.406.887	2.713.617	2.491.296,97	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	450	772,60	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	3.821,95	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	540	416,90	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	410,55	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	68.000	9.000	66.400	11.826,65	32	1
	Führung elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen 2020 soll ein neues Einwohnermeldeverfahren "OLAV" für das Modul Meldesoftware (MESO) eingeführt werden. Die Kosten für die Pflege belaufen sich jährlich auf 57.120 EUR.						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen betrifft Miete Dokumentenprüfgerät VISOTEC Expert 800	800	800	2.500	1.142,40	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.100	3.100	3.100	2.562,55	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	45.000	45.240,82	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.075.000	1.075.000	1.075.000	689.456,73	32	1
	Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (Haushaltsstelle 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.						
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.260	44,39	32	1
65030	Büromaterial ab 2019 im UA 11099	0	0	19.000	14.319,70	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.200	2.200	2.146,30	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.050	5.050	4.150	4.923,56	11	1
65240	Portokosten	14.470	14.470	14.470	12.668,44	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.700	404,85	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	5.300	4.661,45	32	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	5.200	4.021,52	32	1
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	80.000	80.000	80.000	90.035,40	32	
	anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V.m. VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind von 13 EUR pro Führungszeugnis (11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.						
	Summe Ausgaben	3.807.846	3.646.707	4.041.687	3.380.173,73		
	Summe Einnahmen	1.710.596	1.710.596	1.719.814	1.284.444,29		
	Summe Ausgaben	3.807.846	3.646.707	4.041.687	3.380.173,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.097.250	-1.936.111	-2.321.873	-2.095.729,44		
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	vorher in UA 11000 und 05000						
10001	Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	0	0,00	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm)	8.000	8.000	0	0,00	32	
	betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer						
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen vorher in UA 11000 und 05000						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.386.148	2.325.335	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	0	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Softwarepflege Kommunix GmbH. Ab 2020 durch Erweiterungsprogramm VOIS/ADVIS- pflege Mehrkosten in Höhe von 12,1 TEUR jährlich.	32.100	20.000	0	0,00	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.500	7.000	0	0,00	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	8.000	8.000	0	0,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	0	0,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	130.000	130.000	0	0,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	0	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	58.500	58.500	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	60	60	0	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	0	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0	0,00	32	1
	Summe Ausgaben	2.656.908	2.585.495	0	0,00		
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.656.908	2.585.495	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.413.908	-2.342.495	0	0,00		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation						
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen	290.000	290.000	290.000	283.394,02	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen Desweiteren sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Umweltzone dieser HH.-Stelle zugeordnet.	500.000	500.000	500.000	550.842,50	66	
	Summe Einnahmen	790.000	790.000	790.000	834.236,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	691.858	645.262	629.186	634.185,51	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	1.892,10	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.200	2.000	2.000	1.510,13	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	1.300	300	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	1.767,29	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.100	2.100	1.520,82	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	700	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	100	292,62	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	800	800	100	97,90	66	1
65030	Büromaterial	2.300	2.300	2.300	2.570,95	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	818,14	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	105,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation						
65230	Fernsprechgebühren	220	440	220	186,70	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	69,20	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	645,94	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	571,96	66	1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte						
	Summe Ausgaben	705.868	661.292	643.696	646.234,26		
	Summe Einnahmen	790.000	790.000	790.000	834.236,52		
	Summe Ausgaben	705.868	661.292	643.696	646.234,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	84.132	128.708	146.304	188.002,26		
11500	Tierheim						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	13.273,95	39	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.000	13.273,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.971	2.910	2.792	1.736,89	11	S 1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	191.700	170.391	147.700	147.081,96	39	
	Grundlage bildet der Vertrag vom 07.12.2018 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden, der bis zum Jahr 2023 gilt. Berechnungsbasis: EW-zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik). Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW: 2019: 212.988 EW x 0,80 EUR = 170.390 EUR 2020: 213.000 EW x 0,90 EUR = 191.700 EUR 2021: 213.500 EW x 1,00 EUR = 213.500 EUR 2022: 214.000 EW x 1,10 EUR = 235.400 EUR 2023: 214.500 EW x 1,20 EUR = 257.400 EUR						
	Summe Ausgaben	194.671	173.301	150.492	148.818,85		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.000	13.273,95		
	Summe Ausgaben	194.671	173.301	150.492	148.818,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.671	-170.301	-147.492	-135.544,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
12	Umweltschutz						
12100	Umwelt- und Naturschutz						
10001	Verwaltungsgebühren > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Wasser- und Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz- und Abfallbehörde für erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung - Bearbeitung von Baumfällanträgen - Ausnahmegenehm./Anordnungen zur Durchsetzung Abfallwirtschaftssatzung	131.000	131.000	131.000	169.575,87	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	320,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	800	225,00	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.548,45	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	0	-75,00	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	484,90	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattungen vom Land 2019 für die Ersatzvornahmen - Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 985.000 EUR, - Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - 25.000 EUR und Sanierung 500.000 EUR steht in Verbindung mit der HHSt. 12100.65550	860.000	1.510.000	780.000	83.050,10	31	
16910	Innere Leistungsverrechnung	9.311	22.826	69.516	68.911,00	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 100-prozentige Förderung des Bundes i.V.m. HHSt. 12100.61500 für das Projekt HeatResilientCity	177.944	0	132.904	29.602,10	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000	12.000	0	0,00	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	20.000	13.659,60	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.397,37	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	28.000	28.000	28.000	11.210,02	31	PK
	Summe Einnahmen	1.239.255	1.724.826	1.162.420	384.909,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.564.827	2.610.620	2.380.884	2.394.355,31	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.023	1.023	1.023	629,87	31	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	1.403,47	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	35.500	33.300	36.300	28.591,94	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	40.000	40.000	40.000	40.360,04	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	25.000	25.000	13.800	15.263,94	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	6.000	6.000	6.000	5.439,02	31	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	0,00	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik und Ombrometer	6.050	6.050	6.050	6.015,98	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.150	3.150	3.150	2.682,89	31	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0	89,20	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.000	13.000	13.000	14.407,21	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
12100	Umwelt- und Naturschutz						
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	1.023	0,00	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	13.000	15.000	7.850	11.353,65	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	14.000	14.000	18.970	14.030,46	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	600	600	560	750,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	219,83	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	14.550	9.591,97	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.650	2.082,33	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	920	1.610,18	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.300	1.600	2.340,57	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	397,35	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	880,41	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	736,10	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	900	595,57	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	450	235,69	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	1.000	1.000	1.500	1.297,46	31	1
60420	Förderung der Europäischen Mobilitätswoche	0	0	5.000	4.904,15	31	1
61500	Projekt HeatResilientCity	6.958	113.915	73.910	116,62	31	
	Sachausgaben für Verbund Forschungsvorhaben zu städtischen Klimaanpassungsmaßnahmen anhand von Beispielquartieren in Dresden und Erfurt. 100-prozentige Förderung des Bundes i.V.m. HHSt. 12100.17000						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	484,90	31	
65030	Büromaterial	2.330	2.330	2.330	1.932,44	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.100	9.100	8.000	8.169,69	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.119,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.200	7.200	7.200	7.359,98	11	1
65240	Portokosten	4.980	4.980	4.980	9.409,94	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	1.950	750,60	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.222,68	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	20.000	7.996,99	31	1
	Erforderliche Untersuchungen zur Kennzeichnung von Flächen in Bebauungsplänen, deren Böden erheblich durch umweltgefährdende Stoffe belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) bzw. Untersuchung von Flächen im städtischen Eigentum zur Gefährdungsabschätzung z. B. Flächen von Kleingartenanlagen, Flächen zur Vermarktung (eigener Wirkungskreis)						
65502	Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden	10.000	10.000	15.000	15.017,80	31	1
	Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.						
65503	Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege	20.000	20.000	11.000	4.700,00	31	1
	Wahrnehmung von Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der unteren Naturschutzbehörde: Ausweisung / Aktualisierung von Schutzgebieten, Aufstellung von Pflegeplänen nach § 16 ff. ThürNatG entsprechend der naturräumlichen Entwicklung, Gutachten zur Beurteilung der Standsicherheit von Baumnaturdenkmälern, faunistische und floristische Gutachten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Kartierung gesetzlich geschützter Biotope nach § 18 ThürNatG, Beurteilung von Eingriffen in Natur- und Landschaft (Umwelthaftung) davon: 1.000 EUR für Erfurt wird Kommune der Biodiversität						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
12100	Umwelt- und Naturschutz						
65510	Klimagutachten Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet	1.000	1.000	1.000	828,24	31	1
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung Gemäß §47 BImSchG sind Lärmkarten sowie Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, Ermittlung des Straßenlärms für Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr. Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Landeshauptstadt Erfurt aus 2013 in 2017/2018 inkl. Ausweisung ruhiger Gebiete	5.000	3.000	40.000	22.580,96	31	1
65530	Fortschreibung Landschaftsplan Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtsädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbstandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)	10.000	10.000	25.000	32.057,09	31	1
65550	Ersatzvornahmen Ersatzvornahme im HHJ 2019 für die Maßnahmen - Fortsetzung Sanierung chem Reinigung Gelbes Gut ca. 985.000 EUR - Detailerkundung chem Reinigung Mittelhäuser Str. 26 25.000 EUR und Sanierung 500.000 EUR steht in Verbindung mit HHSt. 12100.16100	860.000	1.510.000	780.000	90.247,22	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	39.449	39.680	40.000	13.566,00	31	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune für biologische Vielfalt"	1.200	1.200	1.200	0,00	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.397,37	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	5.000	5.000	10.000	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	3.741.220	4.542.001	3.609.980	2.789.223,34		
	Summe Einnahmen	1.239.255	1.724.826	1.162.420	384.909,41		
	Summe Ausgaben	3.741.220	4.542.001	3.609.980	2.789.223,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.501.965	-2.817.175	-2.447.560	-2.404.313,93		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008						
16120	Erstattungen vom Land (Vorjahre)	0	0	0	78.974,75	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umsetzung der IAS -Verordnung i.V.m. HHSt. 12110.63000	12.000	12.000	0	0,00	31	3
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	0	78.974,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	715.877	677.404	690.949	631.662,03	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	900	900	115,45	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	500	431,14	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungsverträge 10.000 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 8.000 EUR KOMVOR 1.000 EUR SCHEK2 1.000 EUR DWA-Regelwerk 1.000 EUR AUSTAL 5.000 EUR Update UIS/Informix-Oracle-Migration 6.000 EUR Update Digitale Karten/Konvertierung 3.000 EUR URVV-Kommunalisierung ----- 35.000 EUR -----	35.000	35.000	35.000	34.825,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008						
53011	Leasing Fahrzeuge	1.500	2.000	850	1.219,58	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.450	1.450	1.450	1.024,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	223,67	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000,60	31	1
57600	Umwelt-und Naturschutzmaßnahmen	900	900	900	449,35	31	1
63000	Umsetzung der IAS - Verordnung HHSt. i.V.m. HHSt. 12110.17100 Maßnahmen zum Schutz vor invasiven Arten lt. EU-Verordnung	12.000	12.000	0	0,00	31	
65030	Büromaterial	500	500	500	447,98	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.489,10	11	1
65230	Fernsprechgebühren	480	480	480	497,84	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	198,90	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	450	279,35	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	50.000	34.266,05	31	1
	Summe Ausgaben	776.057	738.084	785.529	708.130,08		
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	0	78.974,75		
	Summe Ausgaben	776.057	738.084	785.529	708.130,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-764.057	-726.084	-785.529	-629.155,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	60.000	60.000	60.000	52.125,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen	255.000	255.000	255.000	210.932,50	37	
11011	Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009.	210.000	210.000	210.000	211.325,03	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.738,82	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.091,28	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.296,59	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	2.565,00	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	15.433,44	30	3
16600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	5.340,07	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	10.000	2.360,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 13000.67720	6.900	6.900	6.900	9.920,00	37	
17110	Zuweisung vom Land Zuwendung vom Land für die Implementierung des Digitalfunkes, Wertstellung für die Anschaffung von Digitalfunkgeräten zwischen 250 und 800 EUR Netto.	0	500.000	220.000	0,00	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	547.400	1.047.400	767.400	526.127,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	14.037.823	13.499.479	12.758.689	12.241.482,34	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von 57 TEUR /Jahr - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstausfall Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt - Finanzierung von Kreisausbildern	127.000	127.000	127.000	131.605,99	37	1
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren	50.000	50.000	50.000	43.740,00	37	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW	42.800	42.800	42.800	31.439,76	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	350.000	380.000	360.000	318.873,59	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.150	3.150	3.150	0,00	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	900	900	900	1.104,97	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
13000	Brandschutz						
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen § 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Wartung und Reparatur Sirenen	4.000	4.000	4.000	406,00	37	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000	11.000	0,00	23	
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	2.000	499,80	37	1
51600	Löschwasserversorgung Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.	244.000	244.000	210.130	210.127,69	37	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.	10.800	10.800	10.800	6.576,14	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	67.100	20.888,85	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	155.000	155.000	155.000	198.408,13	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	80.000	80.000	100.000	40.792,53	37	1
52152	Beschaffung Digitale Funktechnik 100 % Förderung vom Land für Rahmenvertrag plus Erwerb Lizenzen (60 TEUR) ohne Förderg.	0	560.000	220.000	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag ab 2019 - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle-Funknetz - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz	225.000	225.000	140.000	144.857,25	37	1
53000	Mieten und Pachten	31.500	32.800	29.800	22.692,80	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo	4.500	4.500	4.200	4.112,64	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	421.700	421.700	469.000	398.222,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	121.300	115.500	110.000	102.318,02	23	1
54250	Sonstige Abgaben	33.000	33.000	33.000	30.119,48	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: 50,0 TEUR Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW	53.400	53.400	53.400	39.259,95	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt	350.000	350.000	350.000	320.049,14	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	3.100	3.100	1.845,93	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
13000	Brandschutz						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt 2019-2021: 320 neue Garnituren Schutzbekleidung (Überjacke und Überhose) Kosten: 384 TEUR lt. Schätzung und einheitl. Dienstuniformen ca. 65 TEUR plus Tuchuniformen ca. 4 TEUR	453.000	453.000	300.000	337.012,09	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftragt. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04	130.000	130.000	130.000	112.603,24	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	900	3.782,94	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG	50.000	50.000	50.000	46.207,34	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen betrifft historische Sammlung FW-technik	1.000	1.000	900	406,95	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	9.500	5.010,66	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	400	400	400	0,00	37	1
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.	20.000	24.000	20.000	21.341,86	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.500	2.500	1.800	5.408,61	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	900	808,88	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.420,00	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	5.000	0,00	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	11.218,89	37	
65030	Büromaterial	5.500	5.500	4.725	5.238,89	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.500	7.500	7.000	6.786,79	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	303,18	11	1
65230	Fernsprechgebühren u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz	65.300	65.300	67.500	63.588,35	11	1
65240	Portokosten	1.730	1.730	2.030	1.761,03	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	502,49	37	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	620	620	620	604,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gem. DS 1260/18 für die Erstellung FW-bedarfsplan 2020-2030	100.000	100.000	0	0,00	37	
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	145,00	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HhSt. 13000.17100	6.900	6.900	6.900	6.740,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
13000	Brandschutz						
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	5.000	0,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009.	35.960	35.960	35.960	17.719,27	37	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	36.300	36.300	31.554	21.147,02	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.172.600	1.232.600	976.100	1.306.880,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	879.900	916.900	838.400	911.763,43	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche institutionelle Förderung Stadfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW	3.500	3.500	3.500	4.500,00	37	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	733,33	37	
	Summe Ausgaben	19.373.593	19.521.749	17.815.668	17.205.058,36		
	Summe Einnahmen	547.400	1.047.400	767.400	526.127,73		
	Summe Ausgaben	19.373.593	19.521.749	17.815.668	17.205.058,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.826.193	-18.474.349	-17.048.268	-16.678.930,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
16000	Erstattungen vom Bund Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen) Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN-Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung	10.000	10.000	10.000	14.117,64	37	
16010	Erstattung vom Bund betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030).	30.000	30.000	0	0,00	37	3
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	10.000	14.117,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	327.791	314.664	301.145	277.983,97	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	5.450	5.450	5.450	1.440,00	37	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	270	380,63	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	3.919,53	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	900	3.363,37	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO	34.000	34.000	34.000	24.124,28	37	1
53000	Mieten und Pachten	27.910	27.910	27.910	27.909,12	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	119,63	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	15.000	17.456,75	37	1
55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund Einnahme sh. HHST.14000.16010	30.000	30.000	0	0,00	37	
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.700	1.700	1.700	1.910,22	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	5.284,69	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	450	607,79	37	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen	5.650	5.650	5.385	13.826,01	37	1
65030	Büromaterial	900	900	830	1.809,01	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	1.000	169,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.880	3.880	3.880	2.094,95	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	0,95	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	80,60	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	112.500	113.300	137.600	150.881,12	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.200	27.600	31.200	33.823,41	20	1
	Summe Ausgaben	606.581	597.654	576.820	567.185,03		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	10.000	14.117,64		
	Summe Ausgaben	606.581	597.654	576.820	567.185,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-566.581	-557.654	-566.820	-553.067,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
16	 Rettungsdienst						
16000	 Rettungsdienst						
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages	6.546.000	6.546.000	6.300.000	5.436.506,27	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag	311.000	311.000	360.000	269.580,21	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienststeinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfelscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.	1.287.000	1.287.000	1.307.000	1.040.713,50	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	124,00	23	3 PK
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	326.138	326.138	326.138	326.138,28	37	PK
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze Entgelt für vermittelte Rettungsdienststeinsätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.	588.000	588.000	590.000	575.181,78	37	
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	11.277,63	37	3
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteneinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HHSt. 16000.16410)	1.700	1.700	1.700	0,00	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche Vertragskündigung durch KVT zum 31.01.2017	0	0	0	1.920,83	37	PK
	Summe Einnahmen	9.069.838	9.069.838	8.894.838	7.661.442,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.367.214	2.254.537	1.907.795	1.534.483,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt	65.000	65.000	43.000	35.468,68	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	3.000	2.718,71	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	4.936,37	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
16000	Rettungsdienst						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	15.000	14.798,39	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	8.148,94	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	10.000	6.376,08	37	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	38.500	38.500	40.300	30.109,52	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000	20.928,02	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	32.600	32.600	32.600	16.157,08	37	1
56210	externe Fortbildung	44.000	44.000	44.000	32.434,22	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	50.000	57.013,48	37	1
59010	Erwerb von Lehrmitteln RD	5.000	5.000	0	0,00	37	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	6.300	7.387,53	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	1.000	250,91	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.540	6.540	5.040	6.092,42	11	1
65240	Portokosten	2.530	2.530	2.430	2.534,09	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	28,90	37	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2016: u.a. für Übersetzungsleistungen für Vermittlung RD-Einsätze fremdsprachiger Bürger	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016	78.430	78.430	78.430	78.428,04	37	1
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienst-Einsätze bis 2014 in HHSt. 16000.67710 Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages.	7.249.000	7.099.000	6.915.000	6.592.066,15	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	225.454	225.454	150.144	152.154,70	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	71.600	98.100	89.100	165.986,20	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.000	11.000	8.700	10.689,52	20	1
	Summe Ausgaben	10.324.718	10.091.541	9.432.389	8.779.191,06		
	Summe Einnahmen	9.069.838	9.069.838	8.894.838	7.661.442,50		
	Summe Ausgaben	10.324.718	10.091.541	9.432.389	8.779.191,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.254.880	-1.021.703	-537.551	-1.117.748,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	10.108.789	10.108.789	10.127.537	9.608.750,66		
12	Umweltschutz	1.251.255	1.736.826	1.162.420	463.884,16		
13	Brandschutz	547.400	1.047.400	767.400	526.127,73		
14	Katastrophenschutz	40.000	40.000	10.000	14.117,64		
16	Rettungsdienst	9.069.838	9.069.838	8.894.838	7.661.442,50		
	Summe Einnahmen	21.017.282	22.002.853	20.962.195	18.274.322,69		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	18.625.242	17.962.387	16.592.348	14.887.793,47		
12	Umweltschutz	4.517.277	5.280.085	4.395.509	3.497.353,42		
13	Brandschutz	19.373.593	19.521.749	17.815.668	17.205.058,36		
14	Katastrophenschutz	606.581	597.654	576.820	567.185,03		
16	Rettungsdienst	10.324.718	10.091.541	9.432.389	8.779.191,06		
	Summe Ausgaben	53.447.411	53.453.416	48.812.734	44.936.581,34		
	Summe Einnahmen	21.017.282	22.002.853	20.962.195	18.274.322,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.430.129	-31.450.563	-27.850.539	-26.662.258,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	2,60	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	59.000	59.000	54.800	54.284,38	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,41	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	7.055,18	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	10.331,58	30	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	30.000	30.000	31.170,56	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.333,71	40	3
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	85.800	105.178,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.339.399	2.367.317	2.138.048	2.190.073,70	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	34,69	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.550	1.550	1.550	1.116,39	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.850	1.850	1.850	730,73	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	269,18	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	24.000	20.850,71	40	1
53000	Mieten und Pachten	565.000	565.000	565.000	565.149,42	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.500	4.500	4.500	3.846,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.500	2.500	0	945,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	23.920	13.359,12	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	2.200	2.097,95	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	500	433,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	8.900	900	1.747,83	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	40	0,00	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen	3.000	3.000	3.000	2.473,54	40	1
59102	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	unterrichtsergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	10.000	10.000	10.000	9.895,36	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	30.000	30.000	30.000	31.170,56	40	1
60100	Druckkosten	0	0	0	2.333,71	40	1
60400	Veranstaltungen mehrtägiges Abschlusskolloquium Schulnetz	0	4.000	6.000	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schülerparlament dazu Beschluss 2487/16 und Satzung zur Beteiligung junger Menschen in der Landeshauptstadt Erfurt vom 14.03.2017	600	600	0	0,00	40	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen	235.000	235.000	235.000	253.295,24	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	10.266,90	40	
65030	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	4.303,47	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.200	1.000	1.088,64	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	420,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.480	15.480	15.480	14.058,78	11	1
65240	Portokosten	3.240	3.240	2.240	3.135,15	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	4.000	3.000	2.765,66	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	8.000	8.000	8.000	3.423,16	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	40.150	40.150	40.150	34.531,83	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.995.570	1.995.570	1.760.100	1.743.195,89	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	236.732	236.732	214.027	204.111,79	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.200	1.700	92.500	3.584,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	200	42.600	232,09	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	3.050,00	40	1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern						
	Summe Ausgaben	5.549.061	5.585.479	5.242.855	5.127.991,29		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	85.800	105.178,42		
	Summe Ausgaben	5.549.061	5.585.479	5.242.855	5.127.991,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.459.061	-5.495.479	-5.157.055	-5.022.812,87		
20010	Eigenbetrieb Schulen						
	neu ab 01.01.2019 in Vorbereitung der Gründung des Eigenbetriebes Schulen						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	186.813	183.001	0	0,00	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	2.500	0	0,00	23	S 3
56200	externe Fortbildungskosten	0	6.000	0	0,00	23	1
65030	Büromaterial	0	2.500	0	0,00	23	1
65230	Fernsprechgebühren	0	3.750	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	0	3.750	0	0,00	23	1
65410	Reisekosten	0	1.500	0	0,00	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	10.000	0	0,00	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	187.000	0	0,00	23	1
	Vorbereitung zur Gründung des Eigenbetriebes Schulen (u.a. Gutachten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen)						
	Summe Ausgaben	186.813	400.001	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	186.813	400.001	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.813	-400.001	0	0,00		
20100	Gebäudeservice						
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.762.388	4.744.122	4.564.317	4.469.670,36	23	
	Summe Einnahmen	4.762.388	4.744.122	4.564.317	4.469.670,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.288.677	4.270.411	4.134.734	4.073.066,37	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	19.000	19.000	4.000	2.658,21	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.100	4.100	4.100	3.856,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	1.928,88	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.200	4.705,18	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.200	4.200	4.200	5.544,41	23	1
65230	Fernsprechgebühren	12.370	12.370	12.370	11.671,57	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	427.041	427.041	405.813	366.239,28	20	1
	Summe Ausgaben	4.762.388	4.744.122	4.568.417	4.469.670,36		
	Summe Einnahmen	4.762.388	4.744.122	4.564.317	4.469.670,36		
	Summe Ausgaben	4.762.388	4.744.122	4.568.417	4.469.670,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	163,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.700.000	2.750.000	2.740.000	2.727.416,58	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger).						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	13.300	13.300	13.300	13.278,60	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	6.000	6.000	6.000	14.214,20	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	29.167,43	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	1.550,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunalen Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	220.000	220.000	220.000	230.840,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	49.158	49.158	46.564	28.511,76	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.661.152	2.587.936	2.566.233	2.595.717,00	40	
17101	Zuweisung vom Land Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)	6.500	6.500	5.000	4.509,93	40	
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	744,15	40	3
17105	Zuweisung vom Land	800	800	0	0,00	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausg. HHSt. 21100.57035)	60.000	60.000	63.000	47.479,83	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	500.000	500.000	300.000	405.848,96	23	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	27.981,17	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.141,45	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	93,10	20	3
	Summe Einnahmen	6.221.910	6.198.694	5.965.097	6.129.657,16		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	959.060	947.984	945.351	888.110,91	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.350.000	1.900.000	2.069.200	1.387.251,63	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	120.000	85.000	65.000	51.417,70	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	96,54	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	7.000	4.000	7.173,55	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.500	2.500	2.500	1.294,97	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	637.000	523.000	225.100	214.731,37	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	24.600	24.600	24.700	15.773,42	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	15.000	15.000	10.000	16.316,07	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
21100	Grundschulen						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	37.000	38.000	25.000	22.206,23	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	324,39	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	10.000	9.422,73	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.150.300	1.150.300	1.136.500	1.132.739,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.155.000	1.096.000	1.253.200	1.043.871,86	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	24.400	24.400	24.600	23.864,87	40	1
54250	Sonstige Abgaben	139.000	139.000	135.000	138.977,27	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	2.966,67	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.400	511,70	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.500	2.754,53	67	1
55010	Kfz-Steuern	650	650	500	618,38	67	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	60.000	60.000	63.000	47.926,87	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	5.800	5.800	5.800	6.909,80	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	150.000	150.000	185.300	116.007,04	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	744,15	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	1.290,61	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	800	800	0	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	7.000	7.000	6.000	6.150,73	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	100.000	100.000	115.800	96.523,94	40	1
59700	sonstige soziale Angelegenheiten Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101	6.500	6.500	5.000	4.509,93	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.500	6.500	6.500	6.796,75	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	2.000	856,04	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; Anteilige Bereitstellung von Sachausgaben in den Horten sowie Fahrtkosten für kommunale Erzieher für 29 Grundschulen mit ca. 5.500 Hortkindern.	60.000	60.000	58.600	58.304,28	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.400	1.400	1.400	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	8.500	8.500	8.500	6.072,61	40	1
64510	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	2.200,00	40	1
65030	Büromaterial	23.000	23.000	16.500	22.024,98	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.178,15	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	5.800	1.919,12	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.030	29.030	35.400	29.838,90	40	1
65240	Portokosten	4.020	4.020	4.320	3.979,74	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	619,60	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	93,10	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	94.798	94.798	87.926	78.514,62	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.831.488	1.813.222	1.633.417	1.487.511,06	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.674.900	1.694.000	1.625.800	1.725.398,62	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	738.100	788.900	833.900	852.231,14	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO Ausgabe betrifft: Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100	1.460.000	1.485.000	1.478.450	1.518.541,19	40	1
71110	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	145,29	40	1
71810	Zuschuss Verpflegungskosten	0	0	3.000	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	11.930.476	12.339.034	12.146.894	11.055.142,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
21100	Grundschulen						
	Summe Einnahmen	6.221.910	6.198.694	5.965.097	6.129.657,16		
	Summe Ausgaben	11.930.476	12.339.034	12.146.894	11.055.142,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.708.566	-6.140.340	-6.181.797	-4.925.485,70		
21110	Modellprojekt Grundschule						
	StR-Beschluss Nr. 081/2008 vom 23.04.2008						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	0	574.029,68	40	
	Summe Einnahmen	0	0	0	574.029,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-515,53	11	S 1
71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen Abrechnung 2016 erfolgt 2017	0	0	0	574.461,96	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	573.946,43		
	Summe Einnahmen	0	0	0	574.029,68		
	Summe Ausgaben	0	0	0	573.946,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	83,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	252,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	8.300	8.300	12.800	10.164,96	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	5.000	5.000	5.000	5.200,25	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.827,44	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	300,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	200.000	200.000	230.000	197.023,23	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	21.007	9.499,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	946.017	923.931	928.617	984.796,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	1.500	1.500	1.000	1.518,59	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	2.249,42	40	3
17105	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	350.000	400.000	294.000	394.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	1.036,55	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.535.524	1.563.438	1.493.124	1.608.867,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	332.642	375.972	381.886	475.710,24	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	835.000	1.250.000	940.000	660.861,54	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	15.000	20.432,26	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	5.536,79	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.500	2.500	2.500	1.826,24	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	100.000	180.000	82.300	53.095,99	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.500	3.500	9.600	3.377,77	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.000	7.000	8.300	6.132,86	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	26.000	20.000	24.500	18.411,91	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	8,10	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.000	7.000	8.000	7.699,77	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	515.400	515.400	457.800	504.699,91	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	380.000	374.400	374.400	356.553,87	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	7.300	7.300	7.700	6.685,01	40	1
54250	Sonstige Abgaben	45.000	45.000	43.000	44.814,42	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	3.000	3.000	3.000	3.735,41	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	116,29	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000	2.000	1.011,39	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel davon investive Förderung RS 5 und 8 in Höhe von 2,9 TEUR (5 % Eigenmittel)	120.000	120.000	156.500	119.193,35	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	0	2.249,42	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.720,80	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	3.000	3.000	0	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	7.000	7.000	7.000	7.281,50	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	9.600	9.600	10.000	6.191,70	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.500	1.500	1.000	1.214,11	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.500	3.500	4.500	3.226,64	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	211,96	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	500	500	500	4,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
22500	Regelschulen						
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	151,55	40	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	7.500	7.675,89	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	358,92	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	1.600	820,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	11.030	11.030	13.630	8.802,59	40	1
65240	Portokosten	2.040	2.040	2.040	1.898,15	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	361,40	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	37.597	37.597	41.832	42.145,40	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	900.000	900.000	900.000	943.191,79	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	399.200	407.800	408.400	422.354,47	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	177.500	189.800	220.300	223.952,30	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	107,19	40	1
	Summe Ausgaben	3.965.859	4.513.489	4.144.338	3.963.823,07		
	Summe Einnahmen	1.535.524	1.563.438	1.493.124	1.608.867,94		
	Summe Ausgaben	3.965.859	4.513.489	4.144.338	3.963.823,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.430.335	-2.950.051	-2.651.214	-2.354.955,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Staatliche Gymnasien						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.123,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	5.300	5.300	5.300	0,00	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	1.600	1.600	3.542,20	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	675,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	850,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	50.000	50.000	40.500	39.297,99	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	100.000	100.000	90.600	81.055,76	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	6.582	4.500,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.405.772	1.381.691	1.188.246	1.200.303,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	500	500	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	3.000	4.032,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	3.589,08	40	3
17105	Zuweisung vom Land	2.500	2.500	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	50.000	100.000	300.000	300.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land Investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur Gymnasium 5 (Ausgabe - Gr. 50000, 52140)	0	15.105	0	3.498,61	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.627.454	1.668.478	1.638.528	1.642.467,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	393.829	422.181	394.263	355.662,57	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	135.000	885.700	837.000	724.411,51	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	3.500	4.600	4.440,85	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	1.500	5.566,59	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.600	7.600	6.000	5.193,24	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung 2019 u.a. invest. Förderg. Gymn. 5 (9,4 TEUR)	130.000	139.405	129.000	165.920,48	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	13.000	13.000	13.000	5.794,15	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	6.000	6.000	6.000	4.877,89	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	15.000	15.000	11.000	14.257,16	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	379,09	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.000	9.000	7.000	8.938,38	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	412.000	412.000	391.600	401.208,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	420.000	400.000	374.400	356.750,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	12.000	12.000	12.000	11.601,65	40	1
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	40.000	35.891,08	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	10.000	10.000	20.000	10.469,65	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	50,25	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	3.500	3.500	1.200	3.589,57	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. für gemeinsamen Unterricht, Sprachklassen, Flüchtlingskinder,	145.000	145.000	155.000	150.993,96	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.589,08	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	3.000	3.000	3.000	4.032,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.343,77	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	2.500	2.500	0	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
23000	Staatliche Gymnasien						
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	2.000	1.994,76	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.500	3.500	3.500	1.266,90	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	500	500	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	8.000	4.299,77	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	8,40	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	846,48	40	1
65030	Büromaterial	7.500	7.500	7.500	6.261,23	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	279,16	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	1.300	349,80	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	10.200	7.513,38	40	1
65240	Portokosten	2.190	2.190	2.590	2.126,72	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	532,16	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	42.218	42.218	35.343	31.208,51	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	450.000	450.000	450.000	466.118,01	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	366.900	383.400	253.700	387.054,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	271.400	282.900	162.000	201.966,56	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	3.498,60	40	1
	Summe Ausgaben	2.932.337	3.727.294	3.349.396	3.390.287,79		
	Summe Einnahmen	1.627.454	1.668.478	1.638.528	1.642.467,44		
	Summe Ausgaben	2.932.337	3.727.294	3.349.396	3.390.287,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.304.883	-2.058.816	-1.710.868	-1.747.820,35		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	132,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	273.755	270.103	254.394	219.262,82	40	
	Summe Einnahmen	273.955	270.303	254.594	219.394,82		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	70.918	69.866	69.975	70.347,42	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	36.174,61	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	400	400	500	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	378,42	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	3.600	3.659,54	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	9.000	9.000	5.000	9.378,37	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	4.000	2.055,60	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.509,51	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	2.000	1.000	1.889,39	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.900	52.900	39.000	38.906,43	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	51.600	49.000	46.800	32.343,21	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	700	1.088,91	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	3.500	3.800	2.957,26	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	3.000	3.000	3.000	534,31	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	26.000	10.181,88	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	99,08	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.000	3.200	1.146,76	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	700	128,12	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.462,59	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	50	39,88	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	210	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.700	1.056,31	40	1
65240	Portokosten	100	100	100	167,49	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.987	6.987	6.671	6.314,19	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	25.000	25.000	25.000	23.903,49	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	66.400	67.400	67.600	68.266,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	12.000	14.100	14.962,82	20	1
	Summe Ausgaben	350.355	349.703	337.906	329.021,92		
	Summe Einnahmen	273.955	270.303	254.594	219.394,82		
	Summe Ausgaben	350.355	349.703	337.906	329.021,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.400	-79.400	-83.312	-109.627,10		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
11100	Benutzungsgebühren Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteils am Albert-Schweitzer-Gymnasium (StR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015	105.000	105.000	110.000	105.784,20	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	402.773	426.460	459.594	393.323,76	40	
17120	Zuweisung vom Land	0	0	300.000	100.000,00	23	
	Summe Einnahmen	507.773	531.460	869.594	599.107,96		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	290.443	315.900	314.619	359.789,39	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	403.000	453.000	30.834,94	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	378,42	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	2.400	1.705,83	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	17.000	17.000	17.000	5.639,95	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0	217,50	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	200	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	1.000	378,76	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	41.000	38.906,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	36.700	35.000	33.280	25.568,20	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	2.000	441,86	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.200	1.512,17	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	116,87	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	200	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	46.000	46.000	46.000	28.250,66	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	403,51	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	268,56	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	100	75,79	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	500	74,49	40	1
65240	Portokosten	0	0	0	3,51	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	70	0	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	31.590	31.590	30.582	32.347,06	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.500	22.500	22.500	22.409,52	40	1
	Summe Ausgaben	507.773	931.460	970.131	549.323,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
	Summe Einnahmen	507.773	531.460	869.594	599.107,96		
	Summe Ausgaben	507.773	931.460	970.131	549.323,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400.000	-100.537	49.784,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	2.011,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	265.000	265.000	263.000	258.390,53	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	2.607,65	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.120,44	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	245.000	245.000	236.000	249.815,59	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	180.000	180.000	167.000	207.102,84	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	12.101	11.007,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.734.950	1.714.097	1.718.313	1.689.708,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	10.000	10.000	10.000	5.297,50	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	1.287,90	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land	100.000	0	0	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	0	0	48.665,60	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	13,26	20	3
	Summe Einnahmen	2.552.451	2.431.598	2.411.314	2.482.027,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.017.972	1.103.932	1.013.330	1.124.460,22	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	566.000	1.066.000	1.141.000	988.756,62	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	3.700	6.000	1.689,51	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0	80,35	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	2.964,54	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	15.000	15.000	15.000	14.928,82	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	80.000	110.000	72.000	50.003,83	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	17.000	10.519,48	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	11.000	11.000	11.000	9.937,30	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	21.000	25.000	15.000	10.289,49	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	55.600	55.600	52.059,15	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	18.000	15.000	17.201,01	40	1
53000	Mieten und Pachten	58.700	58.700	58.700	58.609,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	775.000	775.000	800.600	751.595,33	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	642.000	612.000	582.400	603.993,93	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	20.000	19.276,18	40	1
54250	Sonstige Abgaben	61.500	61.500	60.000	58.788,37	23	1
54300	Bewachungskosten	15.000	15.000	25.000	10.843,62	23	1
	u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	421,01	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	400	89,26	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.300	2.300	1.200	2.276,55	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	1.000	1.000	1.000	317,93	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	212.000	212.000	322.000	178.043,99	40	1
	Anschaffung von PC-Technik und sonstigen Spezialmaschinen zur Berufsausbildung für Berufsschüler						
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	2.000	2.000	1.287,90	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	10.000	10.000	10.000	5.297,50	40	1
59110	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	1.114,43	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	0	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.000	993,18	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.000	2.000	360,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	7.000	7.000	6.361,59	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
60100	Druckkosten	500	500	500	490,99	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	8,40	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	64,36	20	1
65030	Büromaterial	11.000	11.000	9.000	10.735,14	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.400	2.282,31	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	2.100	693,77	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.000	29.000	29.000	24.440,67	40	1
65240	Portokosten	6.150	6.150	6.550	6.109,55	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	0	0	24.333	25.690,55	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	238,05	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	13,26	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	110.393	110.393	100.553	99.919,40	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.000	775.000	775.000	771.983,06	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	787.000	823.100	723.700	813.844,91	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	561.400	586.100	488.200	508.360,36	20	1
	Summe Ausgaben	5.913.065	6.562.525	6.429.816	6.247.435,19		
	Summe Einnahmen	2.552.451	2.431.598	2.411.314	2.482.027,31		
	Summe Ausgaben	5.913.065	6.562.525	6.429.816	6.247.435,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.360.614	-4.130.927	-4.018.502	-3.765.407,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	59,50	40	
11100	Einnahmen Hortgebühren	330.000	280.000	145.500	143.092,00	40	Pk
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.800	2.800	2.800	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.177,48	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	2.300	3.054,48	40	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	130.000	130.000	83.900	109.951,39	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	1.096	1.096	4.716,12	20	
17100	Zuweisung vom Land	893.568	877.760	887.676	690.791,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	500	500	0,00	40	
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	5.000	5.000	5.000	1.962,66	40	3
17105	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	0	0,00	40	
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	3.900	3.900	3.000	1.238,07	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	200.000	200.000	0	0,00	23	
17130	Zuweisung vom Land Programm inv. Förderung Schulkultur GemS 5	0	11.400	0	3.463,60	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	34,90	20	3
	Summe Einnahmen	1.575.014	1.520.606	1.132.922	961.591,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	432.853	432.465	313.830	203.677,24	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	820.800	525.320	718.000	301.105,06	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	1.000	1.478,72	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	1.500	2.429,49	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.500	4.500	2.000	4.240,13	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung 2019: u.a. invest. Förderung Gem 05 (6,1 TEUR) 2020: Sanierung und Ausstattung Gem 03, Gem Hochheim und Gem Kerspleben	370.000	86.080	87.100	46.861,25	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.800	7.800	7.700	4.136,82	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.000	7.000	5.850	4.071,79	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	12.000	12.000	8.500	11.258,94	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	3.000	3.000	7.971,48	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	320.350	320.350	365.000	306.224,05	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	525.000	500.000	280.800	273.768,83	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	5.000	5.000	3.100	4.718,04	40	1
54250	Sonstige Abgaben	39.500	39.500	31.400	31.773,37	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	5.000	5.000	15.000	4.201,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	465,55	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	3.900	3.900	3.000	1.266,77	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.500	1.500	400	1.449,57	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.000	100.000	102.400	47.541,85	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	5.000	5.000	5.000	2.018,66	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	435,86	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	5.000	5.000	0	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	5.000	4.000	3.261,07	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	26.000	22.900	18.700	11.316,49	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	500	500	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	3.000	3.456,02	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
26000	Gemeinschaftsschulen						
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	8.200	8.200	7.400	5.237,81	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	200	200	200	8,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.050	1.050	1.050	523,48	40	1
65030	Büromaterial	7.300	7.300	6.000	5.349,47	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	199,40	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.050	1.050	489,72	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.920	9.920	9.350	6.898,29	40	1
65240	Portokosten	1.750	1.750	1.250	1.731,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	400	76,80	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	34,90	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	43.247	43.247	24.891	15.771,52	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	171.900	171.900	171.900	171.208,73	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	325.100	332.400	244.500	305.138,89	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	210.700	220.700	150.300	195.455,32	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	179.000	152.000	80.820	76.754,92	40	1
71110	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	3.463,59	40	1
	Summe Ausgaben	3.673.920	3.056.332	2.682.791	2.067.470,84		
	Summe Einnahmen	1.575.014	1.520.606	1.132.922	961.591,20		
	Summe Ausgaben	3.673.920	3.056.332	2.682.791	2.067.470,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.098.906	-1.535.726	-1.549.869	-1.105.879,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27	Staatliche Förderschulen						
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	37.000	36.000	60.000	39.776,83	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	130,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	98,50	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	150	150	150	500,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	6.400	6.200	12.000	6.155,95	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	80.000	80.000	68.000	65.449,79	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	10.000	8.000	4.561,25	40	
17100	Zuweisung vom Land	233.305	228.478	213.014	244.111,00	40	
17101	Zuweisung vom Land an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land - Zahlung entsprechend Jahresanteile der Schuljahre; Ausgabe HHSt. 27001.59700	60.000	60.000	52.550	34.450,69	40	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	8.134,15	40	
	Summe Einnahmen	426.855	420.828	413.714	403.368,16		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	392.115	379.051	371.489	300.980,05	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	200.000	320.000	285.000	180.606,54	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	600	1.262,77	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.600	5.600	4.000	5.574,07	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	10.000	10.000	35.000	4.551,15	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	400	416,27	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.400	1.400	1.400	804,74	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.500	3.500	3.500	2.949,99	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	6.000	6.000	6.000	3.027,67	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	600	600	658,43	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	137.200	137.200	128.200	126.520,14	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	141.800	135.000	114.400	111.279,97	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.500	6.600	490,41	40	1
54250	Sonstige Abgaben	14.500	14.500	12.200	14.296,67	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	826,27	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	770	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	273,22	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	36.000	35.000	56.000	35.536,26	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	22.000	6.575,41	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	100	17,62	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	600	600	600	518,40	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Kostenerhöhung durch Vergabe an Dritte	4.000	4.000	5.000	3.289,96	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) Pauschale Finanzhilfe vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl Einn.HHST. 27001.17101	60.000	60.000	52.550	15.881,12	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	250	169,91	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	60	60	60	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	150	150	150	483,70	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	981,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	0	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	220	64,13	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.800	2.313,36	40	1
65240	Portokosten	870	870	870	782,53	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	37.905	37.905	36.238	27.110,46	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	104.000	104.000	104.000	103.581,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	52.200	54.300	47.600	55.987,78	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	33.600	35.200	35.600	36.738,47	20	1
	Summe Ausgaben	1.275.540	1.378.376	1.340.577	1.044.590,13		
	Summe Einnahmen	426.855	420.828	413.714	403.368,16		
	Summe Ausgaben	1.275.540	1.378.376	1.340.577	1.044.590,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-848.685	-957.548	-926.863	-641.221,97		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	27.000	26.000	40.000	27.420,57	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.200	4.200	4.200	4.196,76	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	39,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	943,78	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	4.000	4.000	4.500	3.902,10	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	437.262	432.908	422.454	258.419,12	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	10.000	10.000	13.000	14.030,25	40	
17101	Zuweisung vom Land	13.500	13.500	11.500	7.730,79	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	495.962	490.608	495.654	316.682,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	173.316	170.662	179.751	158.455,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	25.000	34.775,14	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	400	1.140,62	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.000	3.744,34	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.800	7.800	6.000	7.687,75	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	2.000	157,74	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	738,68	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.000	3.000	4.000	1.776,82	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	3.500	1.394,28	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	600	600	668,34	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	64.900	64.900	56.800	48.761,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.200	46.000	43.680	41.924,17	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.500	1.000	1.651,65	40	1
54250	Sonstige Abgaben	11.500	11.500	10.800	11.904,60	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.129,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1.000	271,77	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	136,97	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	27.000	26.000	33.000	24.751,25	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	25.000	6.745,31	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	200	21,98	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.500	1.500	258,80	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	13.500	13.500	11.500	3.497,03	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	1.000	235,67	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	3.000	1.679,02	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	268,13	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	220	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.200	1.950,64	40	1
65240	Portokosten	220	220	220	229,67	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	202,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	17.066	17.066	18.393	14.157,14	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	60.000	60.000	59.559,52	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.500	4.500	4.600	4.623,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.500	24.700	24.900	24.850,25	20	1
	Summe Ausgaben	524.962	519.808	526.854	459.419,71		
	Summe Einnahmen	495.962	490.608	495.654	316.682,37		
	Summe Ausgaben	524.962	519.808	526.854	459.419,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.000	-29.200	-31.200	-142.737,34		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	180,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	289,87	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	25.000	25.000	22.500	25.806,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.200	4.200	2.048	5.087,26	20	
17100	Zuweisung vom Land	25.896	24.900	23.077	27.496,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	520	520	520	847,27	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	45,81	20	3
	Summe Einnahmen	55.616	54.620	48.145	59.752,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	28.274	27.795	33.371	37.435,80	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	54.895,76	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	100	300	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	500	500	500	571,14	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.000	1.000	1.000	451,72	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0	219,98	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.000	3.000	3.000	1.018,33	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	350	350	350	115,15	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.600	54.600	60.000	42.862,88	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.200	46.000	43.680	47.912,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	69,56	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.600	3.600	3.400	3.757,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	100	100	100	95,95	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	60	61,22	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.500	13.000	12.303,52	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27004 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd							
59110	Schulveranstaltungen	100	100	100	6,13	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	500	500	500	455,30	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	500	500	500	509,60	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	520	520	520	847,27	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	19,04	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	800	800	800	872,56	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	220	75,79	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.400	1.268,54	40	1
65240	Portokosten	160	160	160	152,93	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	45,81	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.780	2.780	3.073	3.207,50	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	50.500	50.500	50.500	50.595,72	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	81.600	82.100	82.400	83.096,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	22.500	25.000	26.900	26.648,05	20	1
	Summe Ausgaben	337.624	337.745	347.494	369.612,84		
	Summe Einnahmen	55.616	54.620	48.145	59.752,21		
	Summe Ausgaben	337.624	337.745	347.494	369.612,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.008	-283.125	-299.349	-309.860,63		
27005 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord							
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	500	500	500	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	70,97	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	400	400	270	103,28	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	50.000	50.000	38.000	47.178,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	3.240	2.664,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	27.888	26.892	25.532	35.843,00	40	
17104	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land	500	500	620	0,00	40	
	Summe Einnahmen	83.528	82.532	69.162	85.859,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	34.065	33.486	31.428	34.923,31	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	14.000	14.000	36.000	145.787,53	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	300	0,00	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	400	400	400	120,34	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	5.000	5.000	3.000	1.637,94	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	534,79	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0	410,01	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.000	3.000	3.000	2.260,16	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	200	200	200	217,98	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.500	70.500	70.800	59.394,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	66.500	63.000	60.320	65.405,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	500	683,85	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.200	5.200	5.300	4.793,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	140	140	140	133,88	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	500	500	620	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	300	32,84	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Diagnostikmaterial	16.500	16.500	15.000	23.837,24	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	120	120	120	22,99	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	500	500	500	495,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27005 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord							
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	800	800	1.200	720,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	400	400	400	56,21	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	40	11,20	40	1
65030	Büromaterial	900	900	900	694,47	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	220	75,79	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.300	1.083,30	40	1
65240	Portokosten	160	160	160	199,69	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	50	28,80	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	3.349	3.349	2.570	3.146,39	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	60.000	60.000	65.236,60	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.300	5.100	3.400	4.896,09	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	500	300	611,08	20	1
	Summe Ausgaben	292.934	290.855	301.508	417.490,84		
	Summe Einnahmen	83.528	82.532	69.162	85.859,25		
	Summe Ausgaben	292.934	290.855	301.508	417.490,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.406	-208.323	-232.346	-331.631,59		
27006 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte							
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	1.516,75	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.516,75		
54300	Bewachungskosten	0	0	0	414,12	23	1
65240	Portokosten	0	0	0	40,89	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	455,01		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.516,75		
	Summe Ausgaben	0	0	0	455,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.061,74		
27007 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache							
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	457,79	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	457,79		
	Summe Einnahmen	0	0	0	457,79		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	457,79		
27008 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung							
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.713,29	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	18.000	18.000	10.000	14.046,68	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	20.000	20.000	14.000	15.639,61	40	
17100	Zuweisung vom Land	166.449	162.030	156.708	172.669,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	52.000	52.000	45.400	28.311,20	40	
	betrifft pauschale Finanzhilfen vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl pro Anteil Schuljahr Ausgabe: 27008.59700						
17105	Zuweisung vom Land	500	500	0	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land	2.700	2.700	2.400	759,79	40	
	betrifft Schulobstprogramm						
	Summe Einnahmen	259.649	255.230	228.508	233.139,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	72.650	71.423	67.638	70.358,43	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	96.500	75.106,33	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	800	800	700	566,71	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	45,21	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	1.000	165,98	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	6.000	6.000	5.000	6.748,02	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	430,08	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	0	637,63	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten Ausstattg. nach Generalsanierung, TÜV	8.000	2.000	2.000	3.249,99	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	300	300	300	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.500	2.500	300	157,81	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	46.050	46.050	45.250	31.702,03	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.200	46.000	43.680	61.596,04	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.500	4.599,98	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	414,12	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200	200	200	195,44	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	2.700	2.700	2.400	767,78	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	10.681,72	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	45	243,08	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	0	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	600	600	600	600,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	6.000	6.000	8.000	5.405,11	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	52.000	52.000	45.400	13.073,34	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	72,30	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	664,29	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	220	75,79	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.500	1.054,33	40	1
65240	Portokosten	340	340	340	303,06	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	109,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	7.142	7.142	6.621	6.089,46	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	47.000	47.000	47.000	45.715,42	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.200	21.900	19.900	22.534,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	13.600	13.900	14.518,57	20	1
	Summe Ausgaben	372.057	364.930	430.454	377.921,26		
	Summe Einnahmen	259.649	255.230	228.508	233.139,57		
	Summe Ausgaben	372.057	364.930	430.454	377.921,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.408	-109.700	-201.946	-144.781,69		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
13030	Einnahmen aus Verpflegung Personal	500	500	0	481,84	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	821,36	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	595.000	595.000	650.000	647.086,93	40	
	Summe Einnahmen	595.500	595.500	650.000	648.390,13		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	695.765	643.969	694.701	614.192,94	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	101.000	20.000	20.000	6.949,81	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.000	2.000	2.000	1.998,19	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	1.325,34	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	269,08	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.500	1.500	1.500	997,48	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	2.000	1.618,36	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	300	300	300	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	101.200	101.200	100.100	91.210,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	36.700	35.000	33.280	27.660,11	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	428,42	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	1.849,86	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	414,12	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	397,54	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	10.000	9.000	9.000	8.325,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	300	0,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	0,00	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	169,73	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	284,07	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	350	350	345,10	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	50	225,80	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	64.397	64.397	69.699	61.308,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.000	54.000	54.000	54.280,84	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.700	2.000	2.100	2.093,18	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	900	900	1.000	1.011,14	20	1
	Summe Ausgaben	1.083.012	947.816	1.001.230	877.646,86		
	Summe Einnahmen	595.500	595.500	650.000	648.390,13		
	Summe Ausgaben	1.083.012	947.816	1.001.230	877.646,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-487.512	-352.316	-351.230	-229.256,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	253,50	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	863,30	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	194,81	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	17.000	17.000	16.000	16.695,98	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	35.000	35.000	33.000	28.429,84	40	
17100	Zuweisung vom Land	536.744	521.872	519.878	515.763,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	598,35	40	3
17105	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	595.744	580.872	574.878	562.798,78		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	224.047	222.571	176.256	157.376,34	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	42.000	82.000	87.000	95.554,14	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	1.990,24	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	3.891,33	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	1.000	1.471,67	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	39.500	39.500	38.500	24.435,44	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	4.500	4.500	3.950,13	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.700	3.700	3.700	1.357,56	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	21.000	7.000	6.000	8.666,29	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	18,42	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	3.190,96	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	190.500	190.500	183.100	181.254,87	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	160.500	153.000	145.600	179.279,37	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.500	2.500	2.634,45	40	1
54250	Sonstige Abgaben	17.000	17.000	16.000	16.377,91	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.242,36	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	432,67	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	400	400	1.542,22	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.700	65.700	66.500	52.927,64	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	2.000	598,35	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	532,79	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	0	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.000	961,50	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.000	6.000	233,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.388,44	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	3.000	427,58	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	100	14,50	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	2.500	3.109,04	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	270	270	270	146,76	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	450	145,75	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.300	4.300	4.400	4.250,95	40	1
65240	Portokosten	650	650	750	604,43	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	152,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	22.257	22.257	16.389	12.127,29	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	166.000	166.000	166.000	151.388,76	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	202.000	204.800	192.800	210.366,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	160.100	166.300	169.500	173.628,30	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
28100	Gesamtschulen						
	Summe Ausgaben	1.353.864	1.379.888	1.310.915	1.297.669,83		
	Summe Einnahmen	595.744	580.872	574.878	562.798,78		
	Summe Ausgaben	1.353.864	1.379.888	1.310.915	1.297.669,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-758.120	-799.016	-736.037	-734.871,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
29	Sonstiges Schulwesen						
29000	Schülerbeförderung						
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	20.000	46.017,41	40	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930	598.000	620.000	624.400	617.487,54	40	
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.	440.000	428.000	416.000	404.661,60	40	
	Summe Einnahmen	1.083.000	1.093.000	1.060.400	1.068.166,55		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	13.500	13.500	13.500	4.643,92	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für: - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse)	2.230.000	2.280.000	2.330.085	2.041.819,91	40	1
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung	980.000	980.000	1.077.943	1.075.472,70	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	537.000	537.000	537.974	543.100,88	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	83.000	83.000	84.000	74.386,66	40	1
	Summe Ausgaben	3.843.500	3.893.500	4.043.502	3.739.424,07		
	Summe Einnahmen	1.083.000	1.093.000	1.060.400	1.068.166,55		
	Summe Ausgaben	3.843.500	3.893.500	4.043.502	3.739.424,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.760.500	-2.800.500	-2.983.102	-2.671.257,52		
29510	Audiovisuelle Medienstelle						
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	25.000	10.000,00	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	7.300	7.000	9.380,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	600	800	600	877,79	20	1
	Summe Ausgaben	31.600	33.100	32.600	20.258,18		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.600	33.100	32.600	20.258,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.600	-33.100	-32.600	-20.258,18		
29520	Internate für Auszubildende						
11100	Benutzungsgebühren	215.000	215.000	250.000	209.922,87	40	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	0	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	663,25	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
26000	Bußgelder	0	0	0	10,00	40	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
29520	Internate für Auszubildende						
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	250.000	210.596,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	252.921	293.392	259.484	242.347,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	8.632,67	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	500	500	500	1.101,25	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	10.000	6.720,88	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	52,31	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0	380,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	100	100	61,80	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	4.000	4.000	2.500	5.269,35	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	46.700	34.300,33	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	57.400	54.600	52.000	41.093,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	815,37	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.700	6.700	6.600	6.256,11	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	128,78	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	50	0,00	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	500	500	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	238,43	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	100	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.800	1.549,15	40	1
65240	Portokosten	270	270	270	247,84	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	29.339	29.339	25.344	16.261,18	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.000	45.000	45.000	52.986,06	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.200	62.200	62.200	62.153,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	31.200	33.000	35.000	35.761,20	20	1
	Summe Ausgaben	564.150	603.621	559.948	516.428,11		
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	250.000	210.596,12		
	Summe Ausgaben	564.150	603.621	559.948	516.428,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.150	-388.621	-309.948	-305.831,99		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit						
	ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	0	50,00	40	KB
	Summe Einnahmen	0	0	0	50,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	554.429	568.308	530.211	520.807,99	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	12.000	12.000	12.000	8.272,57	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	56.831	56.831	54.008	46.794,60	20	1
	Summe Ausgaben	623.260	637.139	596.219	575.875,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0	50,00		
	Summe Ausgaben	623.260	637.139	596.219	575.875,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-623.260	-637.139	-596.219	-575.825,16		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	4.852.388	4.834.122	4.650.117	4.574.848,78		
21	Staatliche Grundschulen	6.221.910	6.198.694	5.965.097	6.703.686,84		
22	Staatliche Regelschulen	1.535.524	1.563.438	1.493.124	1.608.867,94		
23	Staatliche Gymnasien	2.409.182	2.470.241	2.762.716	2.460.970,22		
24	Berufsschulen	2.552.451	2.431.598	2.411.314	2.482.027,31		
26	Gemeinschaftsschulen	1.575.014	1.520.606	1.132.922	961.591,20		
27	Staatliche Förderschulen	1.917.110	1.899.318	1.905.183	1.749.166,23		
28	Staatliche Gesamtschulen	595.744	580.872	574.878	562.798,78		
29	Sonstiges Schulwesen	1.298.000	1.308.000	1.310.400	1.278.812,67		
	Summe Einnahmen	22.957.323	22.806.889	22.205.751	22.382.769,97		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	10.498.262	10.729.602	9.811.272	9.597.661,65		
21	Staatliche Grundschulen	11.930.476	12.339.034	12.146.894	11.629.089,29		
22	Staatliche Regelschulen	3.965.859	4.513.489	4.144.338	3.963.823,07		
23	Staatliche Gymnasien	3.790.465	5.008.457	4.657.433	4.268.633,12		
24	Berufsschulen	5.913.065	6.562.525	6.429.816	6.247.435,19		
26	Gemeinschaftsschulen	3.673.920	3.056.332	2.682.791	2.067.470,84		
27	Staatliche Förderschulen	3.886.129	3.839.530	3.948.117	3.547.136,65		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.353.864	1.379.888	1.310.915	1.297.669,83		
29	Sonstiges Schulwesen	5.062.510	5.167.360	5.232.269	4.851.985,52		
	Summe Ausgaben	50.074.550	52.596.217	50.363.845	47.470.905,16		
	Summe Einnahmen	22.957.323	22.806.889	22.205.751	22.382.769,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.117.227	-29.789.328	-28.158.094	-25.088.135,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
11011	Einnahmen aus Eintritt Lange Nacht der Wissenschaften	0	0	0	9.120,90	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.540,58	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	0,00	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	-3.230,00	41	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	41	3 PK
17500	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	3.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.200,00	41	
17810	Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"	0	9.000	0	10.876,29	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	4.994,85	20	3
	Summe Einnahmen	4.000	13.000	4.000	28.502,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.507.908	1.454.112	1.608.452	1.500.255,64	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	4.500	9.378,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	40.000	32.823,57	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	3.600	1.256,64	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	800	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	501,65	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	77,34	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.900	12.900	7.200	3.874,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	6.760	3.471,76	23	1
54250	Sonstige Abgaben	700	700	5.000	405,50	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	4.500	4.397,48	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	900	457,05	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	500	385,20	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	41	1
60100	Druckkosten	4.930	4.930	4.930	4.924,20	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	7.200	6.250,00	41	1
60400	Veranstaltungen u.a. für 30-jähriges Jubiläum Mauerfall, Pflege von internationalen Kontakten, Mittel für Leihverkehr, Künstleraustausch und Projekte mit Partnerstädten	30.000	30.000	4.970	4.054,71	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied alle 3 Jahre Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie	5.000	0	0	0,00	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	0	0	7.000	0,00	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	7.700	0	6.421,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.700	2.700	2.250	2.250,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0	16.060,34	41	1
61600	GEMA-Gebühren	300	300	310	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	100	100,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	40,94	41	1
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)	17.500	2.250	17.500	1.731,54	41	1
64600	Versicherungen	127.000	127.000	127.000	129.663,76	30	1
65030	Büromaterial	1.350	1.350	1.350	902,65	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	547,14	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	419,76	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.030	1.877,06	11	1
65240	Portokosten	1.320	1.320	1.620	1.315,21	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.056,95	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	300	69,84	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	6.000	1.264,56	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	40.000	39.960,33	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	4.994,85	41	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	175.000	175.000	60.000	54.984,03	41	1
	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Projekten freier Träger im Bereich der Breitenkultur - Kulturvereine, Freie Theaterszene						
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	53.500	49.500	42.000	42.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE Verschiebung nach 2018	50.000	0	50.000	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	28.500	26.500	22.500	22.500,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	15.000	14.000	11.750	11.750,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	10.000	10.000	10.000	10.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	20.000	20.000	13.000	11.490,00	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	19.500	18.000	15.000	15.000,00	41	1
71812	Molsdorfer Kultursommer	0	0	0	5.000,00	41	
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthäuser für Personal- und Sachkosten	49.000	42.000	38.300	38.300,00	41	1
	Summe Ausgaben	2.250.658	2.130.812	2.172.522	1.992.212,70		
	Summe Einnahmen	4.000	13.000	4.000	28.502,62		
	Summe Ausgaben	2.250.658	2.130.812	2.172.522	1.992.212,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.246.658	-2.117.812	-2.168.522	-1.963.710,08		
30002	Kulturelles Jahresthema						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	200.000	0	200.000	0,00	41	
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-200.000	0,00		
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement						
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt. Veranstaltungen und Märkte						
11011	Einnahmen aus Eintritt	1.500	1.500	1.500	0,00	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	6.500	6.500	5.000	6.684,50	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	6.500	6.684,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	48.793	41.665	49.829	48.891,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	18.000	23.000	17.336,85	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	700	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	80.000	80.000	53.400	52.352,78	41	1
	Budget für Werbung für alle Kultureinrichtungen (Wegfall Stroer Vertrag), Marketingmaßnahmen für alle Kultureinrichtungen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
30010 Kulturdirektion							
Abt. Kulturmanagement							
ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt. Veranstaltungen und Märkte							
63610	Öffentlichkeitsarbeit Marketingmaßnahmen für alle Erfurter Kultureinrichtungen und Veranstaltungskalender	30.000	30.000	30.000	30.919,58	41	1
65240	Portokosten	710	710	710	644,79	11	1
	Summe Ausgaben	180.303	173.175	159.739	150.145,07		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	6.500	6.684,50		
	Summe Ausgaben	180.303	173.175	159.739	150.145,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.303	-165.175	-153.239	-143.460,57		
30020 Haus Dacheröden							
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	113.400	113.400	113.400	101.543,01	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.755,41	20	3
	Summe Einnahmen	113.400	113.400	113.400	103.298,42		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.500	9.500	9.500	620,82	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	23.700	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	6.000	4.498,68	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.000	4.000	5.000	3.560,50	23	1
65230	Fernsprechgebühren	0	700	0	647,19	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	2,14	11	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.755,41	41	
71800	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag Zuschuss entsprechend Vertrag 168.000 EUR/Jahr hier: ab 01/2017	168.000	168.000	168.000	168.000,00	41	
71820	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag ab 01/2017	56.877	56.877	56.877	56.877,00	41	
	Summe Ausgaben	245.377	246.077	269.077	235.961,74		
	Summe Einnahmen	113.400	113.400	113.400	103.298,42		
	Summe Ausgaben	245.377	246.077	269.077	235.961,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.977	-132.677	-155.677	-132.663,32		
30030 Kleine Synagoge							
An der Stadtmünze 4/5							
11100	Gebühren aus Leihvertrag	0	0	0	2.400,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	269,20	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	5.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	5.000	0	2.669,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	2.537,27	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000	638,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	6.000	9.982,39	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	53,05	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	279,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	765	200,46	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	115,37	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	135	125,13	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.300	8.300	7.500	6.053,52	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.000	7.500	7.280	4.987,01	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5						
54250	Sonstige Abgaben	900	900	1.200	719,91	23	1
54300	Bewachungskosten	72.000	72.000	72.000	65.729,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	0,00	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	0	2.014,50	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	270	590,60	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	300,36	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.350	1.350	3.204,67	41	1
60400	Veranstaltungen	2.700	200	2.700	1.105,91	41	1
60401	Sonderausstellung "Die Rabbinerfamilie Salzberger"	0	7.500	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	160	65,35	41	1
65030	Büromaterial	200	200	160	654,98	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	470	470	470	369,14	11	1
65240	Portokosten	1.400	1.400	2.000	1.394,63	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	180	169,58	41	1
	Summe Ausgaben	108.170	112.670	107.370	101.360,47		
	Summe Einnahmen	0	5.000	0	2.669,20		
	Summe Ausgaben	108.170	112.670	107.370	101.360,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.170	-107.670	-107.370	-98.691,27		
30100	Kulturlastenausgleich						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	640.000	646.987,50	41	
	ab 2019 als Pauschale über den Finanzausgleich (§22 ThürFAG)						
	90100.06130 Einnahmen Kulturlastenausgleich						
	Summe Einnahmen	0	0	640.000	646.987,50		
	Summe Einnahmen	0	0	640.000	646.987,50		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	640.000	646.987,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31	Wissenschaft und Forschung						
31001	Leitung Kunstmuseen						
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	336.008	330.793	296.599	330.113,12	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	153,26	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	311,66	41	1
65030	Büromaterial	400	400	400	353,74	41	1
	Summe Ausgaben	337.208	331.993	297.799	330.931,78		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	337.208	331.993	297.799	330.931,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-337.208	-331.993	-297.799	-330.931,78		
31002	Leitung Geschichtsmuseen						
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.925	129.214	127.386	118.403,11	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	0	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	0	0,00	41	1
65030	Büromaterial	300	300	0	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	132.225	130.514	127.386	118.403,11		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	132.225	130.514	127.386	118.403,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.225	-130.514	-127.386	-118.403,11		
31010	Angermuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	48.300	48.300	48.300	36.925,85	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	13.700	13.700	13.700	9.022,65	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	2.500	2.500	2.500	710,10	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	113,42	41	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	4.000	4.000	4.000	2.220,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.925,74	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,84	41	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	595,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	639,28	41	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 70,0 TEUR Sonderausstellung "Bauhausmädels" - 34,0 TEUR Sonderausstellung "Bildermagazin" - 14,0 TEUR Sonderausstellung "Modernismo" - 15,0 TEUR Sonderausstellung "Dornheim und die Landschaftskunst" - 58,1 TEUR Sonderausstellung "Margarethe-Reichardt-Haus"	0	191.100	175.000	68.000,00	41	
17500	Zuschüsse verbundene Unternehmen - 3,0 TEUR Stadtwerke Erfurt "Modernismo"	0	3.000	0	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 40,0 TEUR SPK-Finanzgruppe Hessen/Thüringen "Bauhausmädels" - 10,0 TEUR SPK-Finanzgruppe Hessen/Thüringen "Bildermagazin" - 60,0 TEUR Ernst v. Siemens Kunststiftung "Bauhausmädels" - 10,0 TEUR SPK Mittelthüringen "Modernismo" - 3,0 TEUR HELABA "Modernismo" - 8,0 TEUR SPK Mittelthüringen "Dornheim und die Landschaftskunst"	0	131.000	52.500	23.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31010	Angermuseum						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	30.510,00	20	3
	Summe Einnahmen	120.500	445.600	348.000	225.662,88		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	299.043	293.327	291.483	308.127,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	581,21	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	38.000	38.000	57.133,86	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	250	2.400,29	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	63,49	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	250	865,79	41	1
53000	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000	44.834,22	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.004,88	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.000	0	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.500	132.500	134.100	134.041,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	72.200	68.800	65.520	56.390,49	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	107,88	41	1
54250	Sonstige Abgaben	11.000	11.000	11.500	10.992,70	23	1
54300	Bewachungskosten	275.000	275.000	275.000	260.693,65	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	157,27	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	5.000	5.000	5.000	1.284,36	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.200	1.557,18	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	210,65	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	300	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	358,12	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	1.500	499,75	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	2.000	6.776,23	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	293,87	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	1.400	0,00	41	1
60100	Druckkosten	10.000	0	10.000	1.775,59	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	10.000	0	539,61	41	1
60451	Ausstellung "Cranach"	0	0	0	31.561,84	41	1
60452	Ausstellung "Memoria Lutheri"	0	0	0	30.185,47	41	1
60453	Ausstellung "Hellmuth Macke"	0	0	0	53.609,42	41	1
60454	Ausstellung "Harald Reiner Gratz"	0	0	0	24.052,06	41	1
60456	Grafikkabinett "Josep Renau und sein Wandbild in Erfurt"	0	0	0	13.861,72	41	1
60457	Grafikkabinett "Für Thron, Altar und Salon. Der Modelleur Carl Schropp in Erfurt und Bamberg"	0	0	0	1.835,43	41	1
60459	Grafikkabinett "Erich Heckel"	0	0	0	5.008,56	41	1
60460	Sonderausstellung "Bauhausmädels"	0	197.000	50.000	0,00	41	1
60461	Ausstellung "Bildermagazin"	0	51.000	10.000	0,00	41	1
60462	Sonderausstellung "Natur als Kunst"	0	0	63.000	0,00	41	1
60463	Sonderausstellung "Michael Triegel"	0	0	20.000	0,00	41	1
60464	Sonderausstellung "Simon Schwarz"	0	0	6.000	0,00	41	1
60465	Sonderausstellung "Franz Markau"	0	0	18.000	0,00	41	1
60466	Sonderausstellung "Minima-Maxima"	0	0	18.000	0,00	41	1
60467	Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Bischleben	0	58.100	75.000	0,00	41	1
60468	Sonderausstellung "Modernismo"	0	40.000	0	0,00	41	1
60469	Sonderausstellung "Dornheim und die Landschaftskunst nach 1800"	0	35.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	2.500	4.500	1.861,07	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	8,10	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	142,77	20	1
64600	Versicherungen	0	0	15.000	0,00	41	1
65030	Büromaterial	500	500	500	662,30	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.030	1.030	1.030	927,51	11	1
65240	Portokosten	3.260	3.260	2.260	3.141,85	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	1.309,75	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31010	Angermuseum						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	69,84	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	0	10.000	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	641,13	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	735	155,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	8.010,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	73.900	97.400	97.600	97.744,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	247.300	250.200	253.200	254.462,17	20	1
	Summe Ausgaben	1.279.183	1.645.567	1.537.978	1.421.011,24		
	Summe Einnahmen	120.500	445.600	348.000	225.662,88		
	Summe Ausgaben	1.279.183	1.645.567	1.537.978	1.421.011,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.158.683	-1.199.967	-1.189.978	-1.195.348,36		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
11011	Einnahmen aus Eintritt	10.000	10.000	10.000	8.020,65	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	22.000	22.000	22.000	16.631,40	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	1.477,61	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	18.500	18.500	18.500	25.992,06	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	916,19	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	570,00	41	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Textile Geschichte der DDR" 31020.60429	0	12.500	15.000	4.000,00	41	
17500	Kommunale Sonderrechnung	0	0	0	3.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - vom Förderverein zweckgebunden für "Textile Geschichte der DDR" 31020.60429	0	2.500	5.000	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.893,40	20	3
	Summe Einnahmen	104.500	119.500	124.500	118.501,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	250.525	307.038	337.098	341.719,73	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.300	0	4.300	900,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	225.000	40.000	75.000	20.575,13	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	400	400	23,50	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	798,19	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	6.070,86	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	2.150	1.256,51	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.600	45.600	50.700	35.723,40	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.000	4.000	15.600	3.461,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	125,59	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.000	2.296,74	23	1
54300	Bewachungskosten	122.400	122.400	122.400	114.096,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	1.871,05	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	1.000	0	1.000	2.237,71	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	100	182,86	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	249,85	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	736,18	41	1
60100	Druckkosten	3.000	1.300	3.000	309,87	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
60400	Veranstaltungen	900	900	900	313,25	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	22.000	22.000	22.000	21.420,30	41	
60426	Sonderausstellung "Pilgern"	0	0	0	7.985,56	41	1
60428	Sonderausstellung "Industriegeschichte Thüringen"	0	0	40.000	0,00	41	1
60429	Sonderausstellung "Dederon, Malimo, Vliesett: Eine textile Geschichte der DDR"	0	25.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	150	150	150	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	455,02	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	11,37	20	1
65030	Büromaterial	100	100	100	816,49	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	150	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	50	369,17	11	1
65240	Portokosten	2.300	2.300	2.900	2.242,73	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	298,75	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	99,08	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	71	70,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.893,40	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.700	11.600	11.700	13.983,19	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	70.500	70.900	71.100	71.253,50	20	1
	Summe Ausgaben	774.475	667.288	771.119	657.916,90		
	Summe Einnahmen	104.500	119.500	124.500	118.501,31		
	Summe Ausgaben	774.475	667.288	771.119	657.916,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-669.975	-547.788	-646.619	-539.415,59		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle						
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	3.912,50	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	150.000	150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.000	153.912,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	131.509	130.207	127.104	127.494,56	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.981	10.600	12.509	5.514,56	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	222,27	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	325,87	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	211,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	1.740,34	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	3.000	567,09	41	1
60100	Druckkosten	7.310	3.993	5.187	14.978,98	41	1
60400	Veranstaltungen	600	600	600	69,87	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	200	196,32	41	1
65410	Reisekosten	600	600	600	186,25	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	1.338,20	41	1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.000	152.845,31		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.000	153.912,50		
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.000	152.845,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.067,19		
31030	Stadtmuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	25.000	25.000	33.465,71	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	4.289,80	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.700	1.700	1.714	448,76	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	312,93	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.019,62	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1,79	20	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	252,10	30	3
15900	Umsatzsteuer	300	300	326	1.605,28	41	3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	60.000	70.000	60.000	59.793,29	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31030	Stadtmuseum						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	86.552,11	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	27.500	6.000	27.000	52.158,90	41	
	2019: - 3,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Weg damit" - 2,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Im Kochtopf und auf dem Dach"						
	2020: - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Netzwerk Stadt" - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Trommsdorff" - 2,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Willkommen neues Museum"						
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	46.500	8.500	34.000	8.000,00	41	
	2019: - 2.000 EUR Förderverein Museum für "Erfurt und die Weimarer Republik" - 2.000 EUR Sparkasse Erfurt für "Trommsdorff" - 3.000 EUR SWE für "Netzwerk Stadt" - 1.500 EUR Förderverein Museum für "Im Kochtopf und auf dem Dach"						
	2020: - 15,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Netzwerk Stadt" - 15,0 TEUR Stadtwerke Erfurt für "Netzwerk Stadt" - 15,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Trommsdorff" - 1,5 TEUR Förderverein für "Willkommen neues Museum"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	50.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	217.000	167.500	204.040	350.900,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	581.119	571.239	489.788	519.241,75	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	12.500	9.000	4.570,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	19.000	21.300	21.300	53.871,59	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	100	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	321,47	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	2.231,61	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	2.055,33	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	10.979,02	23	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	7.300	7.300	7.000	6.654,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.800	60.800	65.700	53.210,65	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	29.800	28.500	27.040	23.396,66	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	56,98	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.800	2.800	3.000	2.565,92	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	199.000	199.000	144.664,85	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	2.821,99	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	1.000	1.000	1.000	632,46	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	1.000	1.000	0	0,00	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	100	145,66	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	1.231,03	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	500	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	109,85	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	154,13	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	700	1.694,20	41	1
60410	Veranstaltungen	15.000	6.500	4.000	14.407,52	4101	1
60412	Vorbereitung Sonderausstellung "Bettelorden"	0	0	0	314.597,82	41	1
60413	Sonderausstellung "Es brennt"	0	0	0	5.043,11	41	1
60417	Ausstellung "Erfurt und das Bier"	0	0	60.000	0,00	41	1
60418	Ausstellung "Teufliches Werkzeug"	0	0	14.000	0,00	41	1
60419	Sonderausstellung "Weg damit"	0	11.500	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31030	Stadtmuseum						
60420	Sonderausstellung "Trommsdorff"	75.000	20.000	0	0,00	41	1
60421	Sonderausstellung "Netzwerk Stadt"	60.000	15.000	0	0,00	41	1
60422	Sonderausstellung "Erfurt und die Weimarer Republik"	0	2.500	0	0,00	41	1
60423	Sonderausstellung "Im Kochtopf und auf dem Dach"	0	6.000	0	0,00	41	1
60424	Carillonkonzerte	2.000	2.000	0	0,00	41	1
60425	Sonderausstellung "Willkommen neues Museum"	6.000	0	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	657,37	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	300	300	326	2.087,88	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	252,10	41	
65030	Büromaterial	500	500	500	521,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	139,92	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.010	2.010	1.110	1.964,62	11	1
65240	Portokosten	1.160	1.160	1.160	1.099,76	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	732,20	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	600	279,36	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	1.446,80	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	200	194,02	41	1
	Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.600	49.500	41.600	49.624,74	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	131.400	132.900	130.800	133.580,33	20	1
	Summe Ausgaben	1.267.089	1.177.609	1.092.724	1.357.237,70		
	Summe Einnahmen	217.000	167.500	204.040	350.900,29		
	Summe Ausgaben	1.267.089	1.177.609	1.092.724	1.357.237,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.050.089	-1.010.109	-888.684	-1.006.337,41		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.744,50	41	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	35.000	14.000,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	20.300	55.300	25.300	12.000,00	41	
	2019:						
	- 15,3 TEUR Volontariat						
	- 15,0 TEUR "Angezettelt"						
	- 25,0 TEUR "Umbau Dauerausstellung"						
	2020:						
	- 15,3 TEUR Volontariat						
	- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "erfasst, verfolgt, vernichtet"						
	2021:						
	- 15,3 TEUR Volontariat						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	28.678,00	41	
	Summe Einnahmen	70.300	105.300	110.300	106.422,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	40.840	40.274	34.720	44.863,71	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte inkl. Volontariat	56.750	70.100	76.600	60.734,93	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	1.007	1.463,57	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.909	8.627,94	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	1.397,43	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	101,90	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	125,88	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	990	353,85	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	4.587,38	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.420	93.420	93.420	98.085,52	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.500	9.500	10.800	10.294,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.400	17.500	16.640	10.978,63	23	1
54250	Sonstige Abgaben	900	900	600	689,76	23	1
54300	Bewachungskosten	85.800	85.800	78.000	79.471,02	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	18,98	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbaue	2.000	27.000	2.000	1.635,86	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.400	647,36	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	600	1.632,43	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.245	9,99	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	2.200	5.559,65	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	0	35.336,37	41	1
60401	Internationale Wanderausstellung "Industrie und Holocaust"	0	0	0	91.513,87	41	1
60402	Ausstellung "Paul Schäfer"	0	0	53.000	0,00	41	1
60403	Sonderausstellung "Angezettelt"	0	17.000	0	0,00	41	1
60404	Sonderausstellung "Marlene Dietrich"	0	8.500	0	0,00	41	1
60405	Sonderausstellung "erfasst, verfolgt, vernichtet"	13.500	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	700	700	3.359,76	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	707,69	20	1
65030	Büromaterial	450	450	450	977,15	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	979,47	11	1
65240	Portokosten	830	830	130	836,22	11	1
65410	Reisekosten	540	540	540	857,36	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	69,84	67	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	0	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	347.096	395.980	387.101	466.013,19		
	Summe Einnahmen	70.300	105.300	110.300	106.422,50		
	Summe Ausgaben	347.096	395.980	387.101	466.013,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.796	-290.680	-276.801	-359.590,69		
31040	Naturkundemuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	100.000	100.000	100.000	102.647,81	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	600	600	600	56,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	108,00	41	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Mietverträge)	0	0	0	268,43	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,40	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	51,00	41	3
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	6.000	5.475,62	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2019: - 15.300 EUR TSK für Volontariat 2019 - 12.500 EUR TSK für Sonderausstellung "Die Natur der Drei Gleichen" - 4.500 EUR TSK für Druck "Vernate" 2020: - 12.500 EUR TSK für Sonderausstellung "Orchideenland Thüringen"	12.500	32.300	30.600	23.236,80	41	
17120	Zuweisung vom Land Zuweisungen für Sicherheitsmaßnahmen Große Arche 13 (HHSt. 31040.50010) 100%ige Förderung	0	240.000	270.000	0,00	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	171.100	430.900	459.200	183.844,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31040	Naturkundemuseum						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	387.445	370.267	467.686	470.873,85	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	33.000	48.000	47.300	29.700,62	41	1
	darunter:						
	- 30,0 TEUR für Volontariate						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	4.493,61	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	260.000	290.000	15.678,90	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	2.319,38	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	2.244,78	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	500	500	500	327,99	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	2.200	2.086,20	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	67.100	67.100	67.080	70.579,82	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.000	21.800	20.800	19.482,24	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	63,27	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.600	2.600	2.500	2.351,92	23	1
54300	Bewachungskosten	125.000	125.000	125.000	116.424,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.727,41	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	2.000	6.256,69	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.500	881,59	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	136,51	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	481,80	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	658,42	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.000	9.000	900	7.051,45	41	1
	Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.800	1.800	1.800	1.439,89	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Kooperationsprojekt Präparatoren aus Bhutan	6.600	3.000	1.800	3.942,06	41	1
60100	Druckkosten	12.000	14.000	11.250	7.054,41	41	1
	darunter:						
	- 7,0 TEUR Kosten Druck "VERNATE"						
	- 5,0 TEUR Faunistische Abhandlungen						
	- 2,0 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten						
60400	Veranstaltungen	100	100	100	0,00	41	1
60423	Himalaja Konferenz	6.500	0	0	3.999,40	41	1
60436	Sonderausstellung Aus dem Rahmen gefallen - Naturdokumentationen und Interpretationen von Harro Maass"	0	0	0	529,09	41	1
60437	Ausstellung "Geckos"	0	0	24.000	0,00	41	1
60438	Sonderausstellung "Die Natur der Drei Gleichen"	0	48.000	0	0,00	41	1
60439	Sonderausstellung "Orchideenland Thüringen"	42.500	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	900	0,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2,93	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	160,47	20	1
65030	Büromaterial	200	200	150	174,05	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.060	1.060	1.060	1.095,25	11	1
65240	Portokosten	6.040	6.040	6.240	5.993,16	11	1
65410	Reisekosten	340	340	340	1.548,05	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	3.000	3.000	150	192,03	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	1.310,69	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	140	155,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.600	20.800	23.601,81	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	50.500	51.100	51.200	51.649,07	20	1
	Summe Ausgaben	828.385	1.063.107	1.150.596	856.878,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31040	Naturkundemuseum						
	Summe Einnahmen	171.100	430.900	459.200	183.844,06		
	Summe Ausgaben	828.385	1.063.107	1.150.596	856.878,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.285	-632.207	-691.396	-673.034,58		
31050	Schloß Molsdorf						
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	34.000	28.655,92	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	2.000	2.000	1.693,60	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	74,46	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	20	3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	110.000	100.000	110.000	97.620,12	41	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	17.300	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000	48.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	0	4.000	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Kulturstiftung des Freistaates Thüringen für "Schlosskinder"	0	14.000	0	2.500,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	194.000	198.000	215.300	178.544,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	140.021	137.789	133.880	115.127,59	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	3.700	3.900	7.974,20	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.000	801,98	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	3.000	3.000	989,87	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.900	676,85	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	384,03	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.300	9.300	6.339	6.073,56	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	24.400	24.400	28.900	22.781,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	44.300	42.000	39.520	40.214,84	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	950	890,06	23	1
54300	Bewachungskosten	127.000	127.000	127.000	117.228,10	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.667,95	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	500	910,34	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	145,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	184,97	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	210,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	164,57	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	636,64	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	1.398,93	41	1
60412	Sonderausstellung "Galant, verspielt und schick" Volkstedter Porzellanfiguren (AT)	0	0	0	675,51	41	1
60413	Sonderausstellung "Hans-Peter Szyska: Stilleben, Malerei"	0	0	0	609,02	41	1
60414	Sonderausstellung Siegfried Körber: "Elementares, Aquarelle usw."	0	0	0	4.591,26	41	1
60415	Sonderausstellung "Sonneberger Spielzeug"	0	0	0	2.990,18	41	1
60416	Sonderausstellung "Schlosskinder"	0	16.800	23.900	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	75,68	41	1
65030	Büromaterial	300	300	300	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	550	1.222,68	11	1
65240	Portokosten	800	800	2.000	756,58	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	62,10	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	139,68	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31050	Schloß Molsdorf						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	30	25,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	300	700	700	682,05	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	100	96,60	20	1
	Summe Ausgaben	377.601	387.469	390.349	330.457,30		
	Summe Einnahmen	194.000	198.000	215.300	178.544,10		
	Summe Ausgaben	377.601	387.469	390.349	330.457,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.601	-189.469	-175.049	-151.913,20		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	28,23	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.028,23		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	582.497	553.528	583.733	610.917,17	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	540,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	62.000	52.000	22.000	10.928,11	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	290	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	4.015	374,74	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	3.350,53	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.046,72	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.750	22.750	22.850	21.731,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	5.000	5.720	2.511,93	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.200	2.122,56	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	470	498,61	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	765	877,51	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	325,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.080	1.080	103,69	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	232,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen)	8.000	8.000	3.950	5.320,03	41	1
60100	Druckkosten	700	700	720	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	170	245,07	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.030	1.025,73	11	1
65240	Portokosten	210	210	610	115,92	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.025,77	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	200	139,68	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	225	13,09	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	50	82,05	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	26	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	695.037	656.068	652.924	663.763,15		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.028,23		
	Summe Ausgaben	695.037	656.068	652.924	663.763,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-643.037	-604.068	-600.924	-611.734,92		
31061	Benary-Speicher						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	1.200	1.235,06	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	657,25	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.200	1.892,31		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	0,00	23	S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	385	72,59	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
31061	Benary-Speicher						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.107,61	41	1
53000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	4.000	3.427,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.800	5.800	5.720	3.485,09	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	126,49	41	1
54300	Bewachungskosten	5.500	5.500	5.500	5.217,95	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	720,36	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	460	154,49	41	1
60100	Druckkosten	500	500	450	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	70	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	360	593,80	11	1
	Summe Ausgaben	43.300	43.300	42.845	38.975,34		
	Summe Einnahmen	0	0	1.200	1.892,31		
	Summe Ausgaben	43.300	43.300	42.845	38.975,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.300	-43.300	-41.645	-37.083,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32110	Kunsthalle						
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	68.000	43.398,16	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	5.000	5.000	2.543,55	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	4.000	5.833,37	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	500	500	0	342,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	11,20	23	3 PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	95.000	20.000	26.000,00	41	
	- 40,0 TEUR zweckgebunden für "Bauhausfrauen"						
	- 30,0 TEUR zweckgebunden für "Moderne Reloaded"						
	- 25,0 TEUR zweckgebunden für "Ein Kater im Bauhaus"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	107.000	44.000	26.000,00	41	
	- 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Food für your eyes"						
	- 40,0 TEUR Kulturstiftung Freistaat Thüringen für "Arik Brauer"						
	- 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Arik Brauer"						
	- 5,0 TEUR Sparkassen Kulturstiftung Hessen/Thüringen						
	- 10,0 TEUR ACHAVA für "Arik Brauer"						
	- 2,0 TEUR Österreichisches Kulturforum Berlin für "Arik Brauer"						
	- 5,0 TEUR Sparkassenversicherung für "Ein Kater im Bauhaus"						
	- 10,0 TEUR Kunstverein für "Bauhausfrauen"						
	- 10,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Moderne Reloaded"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	129.500	331.500	193.000	166.128,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	120.691	118.583	125.588	110.247,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	0	5.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.000	40.000	40.000	61.444,19	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	154,83	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	599,87	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	942,13	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	2.522,38	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.790	5.790	5.790	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.300	4.300	4.800	1.236,25	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.100	1.100	1.100	1.428,86	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	33.700	33.700	18.700	20.275,97	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.000	21.000	18.200	19.926,77	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	300	77,37	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	2.700	4.051,23	23	1
54300	Bewachungskosten	119.000	119.000	119.000	87.434,88	23	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	15.000	0	15.000	2.032,98	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.827,01	67	1
55010	Kfz-Steuern	80	80	60	78,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	0	0,00	41	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	5.400	4.071,41	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	27.000	27.000	5.000	4.471,69	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	308,80	41	1
60100	Druckkosten	3.000	1.000	0	44,95	4101	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	1.046,84	41	1
60451	Sonderausstellung "NAUTILUS"	0	0	0	46.301,82	41	1
60452	Sonderausstellung "EXODUS"	0	0	0	41.099,77	41	1
60453	Sonderausstellung "Alice Nikitinová More Staff (AT)"	0	0	0	12.940,96	41	1
60454	Sonderausstellung "VON CALIGARI BIS HITLER - seiner Publizistik (100 Jahre UFA)"	0	0	0	5.604,12	41	1
60455	Sonderausstellung "Halt die Ohren steif" - Gundula Schulze Eldowy	0	0	35.000	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
32110	Kunsthalle						
60456	Sonderausstellung "In einem anderen Land"	0	0	24.000	0,00	41	1
60457	Sonderausstellung "Street Photography"	0	0	38.000	0,00	41	1
60458	Sonderausstellung "Food for your eyes"	0	10.000	0	0,00	41	1
60459	Sonderausstellung "Bauhausfrauen"	0	60.000	0	0,00	41	1
60460	Sonderausstellung "Arik Brauer"	0	72.000	0	0,00	41	1
60461	Sonderausstellung "Moderne Reloaded - Sammlung Hupertz und Ergänzungen"	0	50.000	0	0,00	41	1
60462	Sonderausstellung "Ein Kater im Bauhaus"	0	35.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	24,93	41	1
63010	Werbungskosten	5.000	0	5.000	571,00	4101	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	20,50	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	222,11	20	1
65030	Büromaterial	250	250	250	375,21	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	870	940,14	11	1
65240	Portokosten	3.280	3.280	1.380	3.114,50	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	677,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	69,84	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	0	3.000	0,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.900	13.000	5.200	24.578,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	49.600	50.000	35.300	49.221,75	20	1
	Summe Ausgaben	485.771	681.163	520.518	510.056,08		
	Summe Einnahmen	129.500	331.500	193.000	166.128,28		
	Summe Ausgaben	485.771	681.163	520.518	510.056,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-356.271	-349.663	-327.518	-343.927,80		
32120	Kulturhof Krönbacken						
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.000	3.780,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	189,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	154.000	10.000	2.000,00	41	
	- 2,0 TEUR zweckgebunden für "StipVisite"						
	- 2,0 TEUR zweckgebunden für "Susanna Hanna"						
	- 150,0 TEUR zweckgebunden für "Ästhetik und Nachhaltigkeit"						
17700	Sonstige Zuschüsse	0	0	0	10.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	14.500	5.000	0,00	41	
	- 10,0 TEUR Sparkassenversicherung für Sonderausstellung "StipVisite 2019"						
	- 1,0 TEUR ArtRegio für Sonderausstellung "Susanna Hanna"						
	- 3,5 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Antje Seeger"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.500,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	173.500	20.000	18.469,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	379,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	400	2.060,04	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	21.000	11.616,32	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	19,59	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	140	181,57	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.450	31.450	27.600	24.285,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.700	7.400	6.760	6.967,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	39,36	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	1.800	1.905,49	23	1
54300	Bewachungskosten	26.400	26.400	1.000	12.511,25	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	260,61	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
32120	Kulturhof Krönbacken						
54910	Ausstellungsbau	1.500	500	900	543,45	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	383,75	41	1
60100	Druckkosten	1.260	260	1.260	220,15	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	0,00	41	1
60411	Sonderausstellung "Kirill Starodubskij: Von einem der auszog.." Über das UnHEIMliche der urbanen Welt (AT)	0	0	0	59,50	41	1
60412	Sonderausstellung: StipVisite: Landesstipendiaten für bildende Kunst 2016 Michael Schmidt / Martin Fink	0	0	0	12.214,84	41	1
60413	Sonderausstellung "Paul Ruben Mundthal: Radebrecht" "Martin Melcher: Trautes Heim"	0	0	0	3.143,57	41	1
60414	Sonderausstellung "Sophia von Hayek: Verortung"	0	0	0	2.793,08	41	1
60415	Sonderausstellung "StipVisite"	0	0	12.100	0,00	41	1
60416	Sonderausstellung "Aktuelles aus der Burg Giebichenstein"	0	0	3.500	0,00	41	1
60417	Sonderausstellung "StipVisite 2019"	0	12.100	0	0,00	41	1
60418	Sonderausstellung "Susanna Hanna"	0	4.000	0	0,00	41	1
60419	Sonderausstellung "Antje Seeger"	0	4.500	0	0,00	41	1
60420	Sonderausstellung "Ästhetik und Nachhaltigkeit"	0	150.000	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	270	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	450	450	450	298,12	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	288,19	41	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	150	149,35	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	100	120	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	95.460	263.760	80.000	80.321,35		
	Summe Einnahmen	5.000	173.500	20.000	18.469,00		
	Summe Ausgaben	95.460	263.760	80.000	80.321,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.460	-90.260	-60.000	-61.852,35		
32130	Künstlerwerkstätten						
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	72,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.700	1.700	1.700	1.647,00	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	6.500	6.500	7.500	8.470,29	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	87,61	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	9.700	9.700	10.700	10.276,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	104.936	103.177	98.041	102.024,79	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	900	900	280,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	1.858,17	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	31,10	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	796,75	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	340	291,50	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	3.119,90	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	34.000	34.000	30.700	28.398,67	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	5.720	2.846,23	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.200	3.200	2.900	2.954,06	23	1
54300	Bewachungskosten	1.300	1.300	1.000	140,23	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.100	1.156,25	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	100	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	270	177,38	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.160	701,70	41	1
60100	Druckkosten	200	200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	100,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	200	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
32130	Künstlerwerkstätten						
65030	Büromaterial	100	100	100	66,55	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.010	1.010	1.010	996,57	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	161.926	160.167	150.921	146.009,81		
	Summe Einnahmen	9.700	9.700	10.700	10.276,90		
	Summe Ausgaben	161.926	160.167	150.921	146.009,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.226	-150.467	-140.221	-135.732,91		
32140	Forum Konkrete Kunst						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	125.000	88,92	11	S 1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	0	0	4.000	4.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	0	0	129.000	4.088,92		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	129.000	4.088,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-129.000	-4.088,92		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark						
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.600.000	3.600.000	3.451.600	3.151.600,00	0301	
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.451.600	3.151.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.451.600	3.151.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.600.000	-3.600.000	-3.451.600	-3.151.600,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
11011	Einnahmen aus Eintritt UST-frei	160.000	160.000	175.000	161.906,09	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf UST-frei	0	0	0	2.008,90	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf UST 7%	15.000	15.000	15.000	9.728,24	41	
13012	Einnahmen aus Verkauf UST 19%	0	0	0	1.268,39	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	160,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.100	1.100	1.050	921,98	41	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	579,06	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000	147.000	147.000	147.000,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	15.000	0	0,00	41	
	Sparkasse zweckgebunden für Sonderausstellung "Jüdische Schatzfunde aus Mitteleuropa"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	255,31	20	3
	Summe Einnahmen	323.100	338.100	338.050	323.827,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	60.992	54.571	63.979	51.690,50	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	10.000	18.884,65	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	22.895,60	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	44,92	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	5.650	12.655,29	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	5.049,39	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	28.500	28.500	23.700	18.908,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.700	9.300	8.840	8.451,71	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	22,85	41	1
54250	Sonstige Abgaben	200	200	100	94,23	23	1
54300	Bewachungskosten	168.000	168.000	168.000	141.269,07	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.200	410,16	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.800	5.800	5.790	3.343,61	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	3.351,74	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	4.050	11.268,78	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	450	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	421,62	41	1
60100	Druckkosten	25.000	25.000	25.000	25.942,75	41	1
60400	Veranstaltungen	3.600	3.600	3.600	32.641,41	41	1
60404	Sonderausstellung "Jüdische Schatzfunde aus Mitteleuropa"	0	35.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	160	79,35	41	1
63010	Werbungskosten	52.000	32.000	67.000	13.541,05	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,04	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	788,82	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	1.050	1.272,40	41	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	20.000	19.920,60	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	160,00	41	
65030	Büromaterial	300	300	300	10,77	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	100	99,57	11	1
65240	Portokosten	1.070	1.070	370	1.001,91	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	1.499,70	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	4.050	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	130	200,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	255,31	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.600	19.500	21.000	25.227,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.800	13.400	13.700	14.142,43	20	1
	Summe Ausgaben	453.262	470.941	471.019	435.546,84		
	Summe Einnahmen	323.100	338.100	338.050	323.827,97		
	Summe Ausgaben	453.262	470.941	471.019	435.546,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.162	-132.841	-132.969	-111.718,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt						
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	8.330.000	8.060.000	7.810.000	7.175.000,00	41	
	Summe Einnahmen	8.330.000	8.060.000	7.810.000	7.175.000,00		
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	19.355.000	19.185.000	18.935.000	18.200.000,00	41	
	Summe Ausgaben	19.355.000	19.185.000	18.935.000	18.200.000,00		
	Summe Einnahmen	8.330.000	8.060.000	7.810.000	7.175.000,00		
	Summe Ausgaben	19.355.000	19.185.000	18.935.000	18.200.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.025.000	-11.125.000	-11.125.000	-11.025.000,00		
33120	Theater Waidpeicher e.V. Puppentheater Erfurt						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	109.700	109.700	104.493,18	23	PK
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	104.493,18		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	690.000	670.000	670.000	670.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.633	62.632,44	41	
	Summe Ausgaben	752.633	732.633	732.633	732.632,44		
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	104.493,18		
	Summe Ausgaben	752.633	732.633	732.633	732.632,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-642.933	-622.933	-622.933	-628.139,26		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	80.900	77.956,55	23	
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	77.956,55		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.895	51.894,72		
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	77.956,55		
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.895	51.894,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	29.005	29.005	29.005	26.061,83		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	265.000	235.000	200.000	200.000,00	41	
	Summe Ausgaben	265.000	235.000	200.000	200.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	265.000	235.000	200.000	200.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	-235.000	-200.000	-200.000,00		
33300	Musikschule						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	2.283,00	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.020.143,93	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	251,38	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
17110	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Notenbibliothek	0	6.000	0	5.300,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Förderverein Musikschule für Notenbibliothek	0	2.000	0	2.700,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.091.430	1.099.430	1.091.430	1.048.108,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.820.266	1.797.077	1.686.587	1.636.798,37	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	425.000	425.000	425.000	387.606,72	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	111.000	11.000	30.866,21	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	8.662,49	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
33300	Musikschule						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	478,77	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.500	6.204,93	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.100	49.100	45.000	39.603,11	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	31.500	30.000	27.040	23.777,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	25,08	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.800	5.800	5.700	5.399,99	23	1
54300	Bewachungskosten	65.000	65.000	60.000	58.296,12	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	206,99	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	2,46	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. 8,0 TEUR für Notenbibliothek	50.000	58.000	50.000	51.714,29	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.800	1.800	1.800	2.174,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	2.700	2.700	2.700	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	800,00	40	1
61600	Sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	450	450	450	251,19	40	1
65030	Büromaterial	1.620	1.620	1.620	1.879,67	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	70	70	150	62,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	630,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	550	550	530	547,62	11	1
65240	Portokosten	2.950	2.950	3.650	2.908,12	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	360	360	360	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.800	4.800	4.800	5.136,60	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	179.708	179.708	165.431	149.030,29	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.460	9.010,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.300	17.800	23.800	26.320,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.900	13.500	14.200	14.503,90	20	1
	Summe Ausgaben	2.698.534	2.786.945	2.550.478	2.462.897,80		
	Summe Einnahmen	1.091.430	1.099.430	1.091.430	1.048.108,31		
	Summe Ausgaben	2.698.534	2.786.945	2.550.478	2.462.897,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.607.104	-1.687.515	-1.459.048	-1.414.789,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule						
11101	Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.592 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.944 EUR 14.328 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 366.797 EUR	417.740	417.740	417.740	351.086,53	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	0,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.500	1.500	1.500	1.483,68	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen an andere Bildungsträger sowie an den Thür. VHS - Verband e.V. für Seminare und Workshops	10.500	10.500	10.500	14.110,00	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	90,21	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	11.523,84	40	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	847,46	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.900	2.680,90	40	
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 298,0 TEUR 2. Schulabschlüsse 12,0 TEUR 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen" 8,0 TEUR AusgabeHHSt. 35000.63820	318.000	318.000	306.200	315.204,98	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Projektförderung über den Dt. VHS-Verband. Projekt "Talent-Campus" (Ferienkursangebote Frühjahr, Sommer und Herbst für 10-18 Jährige. Pro Kurs werden im Durchschnitt 5,0 TEUR Zuweisungen geplant x 12 Veranstaltungen = 60,0 TEUR. Hiervon werden folgende Ausgaben veranschlagt: 41,4 TEUR Honorare, Veranstaltungen 15,6 TEUR, Sachkosten 3,0 TEUR. Weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR in Gruppierung 41610 und 60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	70.000	70.000	82.000	66.388,87	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.407,89	20	3
	Summe Einnahmen	827.840	827.840	828.040	764.824,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	572.138	529.237	490.253	601.449,70	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte ca. 15.920 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 20 EUR Honorar/Std (318,4 TEUR) sowie für Förderungsprojekt Talent-Campus 44,4 TEUR (ca. 14 Kurse)	360.400	360.400	360.400	265.102,35	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	60.000	90.000	158.600	69.448,47	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	2.780,42	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	6.000	7.356,04	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.540	8.500	7.000	3.364,14	40	1
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	6.796,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.100	43.100	39.700	38.965,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	42.000	40.000	32.760	33.465,81	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.200	7.200	6.900	7.213,80	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	5.000	4.755,45	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35000	Volkshochschule						
56210	Fortbildungskosten Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100)	11.920	11.920	7.000	10.668,23	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	450	313,55	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.700	2.220,09	40	1
60100	Druckkosten Druckkosten für VHS-Programm	13.500	13.500	13.500	12.141,88	40	1
60400	Veranstaltungen betrifft u.a. Projekt Talentcampus (15,6 TEUR), Dozentenempfang VHS, Malschul- und Familientag, Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen für Bundesfreiwdienst	30.300	30.300	30.300	29.521,87	40	1
61020	Prüfungsgebühren	1.500	1.500	1.500	390,00	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte GEMA	1.100	1.100	1.100	926,47	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500	3.242,03	11	1
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen" Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).	8.000	8.000	8.000	989,19	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	1.900	3.497,21	20	1
64700	Ausgaben aus Versicherungen	0	0	0	847,46	40	
65030	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	2.882,89	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	600	432,13	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	360	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	2.840	3.521,36	11	1
65240	Portokosten	4.130	4.130	4.530	4.104,09	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	790	790	604,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung	5.000	5.000	4.000	7.238,77	40	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	392,54	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	19.000	19.000	14.400	14.708,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.407,89	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.924	52.924	57.996	54.994,82	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	9.720	8.000,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.500	18.000	17.900	19.398,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	11.100	11.600	11.800	12.183,59	20	1
	Summe Ausgaben	1.331.272	1.317.331	1.323.899	1.235.534,65		
	Summe Einnahmen	827.840	827.840	828.040	764.824,36		
	Summe Ausgaben	1.331.272	1.317.331	1.323.899	1.235.534,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-503.432	-489.491	-495.859	-470.710,29		
35010	Schülerakademie/Malschule						
11100	Benutzungsgebühren	75.000	70.000	70.000	60.123,68	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	50,75	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund betrifft 100 % Förderung des Bildungskordinators (2016 - 2020)	60.874	64.960	53.164	60.276,57	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie	1.000	1.000	1.000	4.640,00	40	
	Summe Einnahmen	136.874	135.960	124.164	125.091,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	431.739	390.609	458.888	310.135,93	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	55.000	55.000	55.000	47.607,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	8.000	99,13	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35010	Schülerakademie/Malschule						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	268,45	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.400	23.400	19.800	19.055,67	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	4.680	3.529,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	14,33	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	5.400	3.857,70	40	1
65030	Büromaterial	940	940	940	118,73	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	720	720	720	700,39	11	1
65240	Portokosten	10	10	10	0,00	11	1
65410	Reisekosten lt. Bewilligung 100 % Refinanzierung Bildungskordinator (PA und Sachausg.)	1.900	2.500	3.070	1.038,24	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	39.061	39.061	34.514	28.042,56	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.300	5.400	5.600	5.568,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.800	5.000	5.200	5.241,42	20	1
	Summe Ausgaben	581.460	541.230	607.012	425.277,02		
	Summe Einnahmen	136.874	135.960	124.164	125.091,00		
	Summe Ausgaben	581.460	541.230	607.012	425.277,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-444.586	-405.270	-482.848	-300.186,02		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
11100	Benutzungsgebühren Nach der Integrations-VO (IntV) können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern (TN) durchgeführt werden. Maximal wird von einer Kurszusammensetzung mit 20 TN , davon 5 TN mit 50 %-iger Förderung i.H.v. 1,95 EUR, 12 TN mit einer 100 %-gen Förderung und 3 TN mit einer Ermäßigung lt. Ermäßigungstatbestand-Mehrfachbucher (3,20 EUR) geplant. Von durchschnittlich 20 TN sind 15 kostenbefreit. Die Einnahmen erhält die Stadt dafür vom BAMF (35020.17000). Von den übrigen 5 TN zahlen 3 TN eine Benutzungsgebühr in Höhe von 1,95 EUR und 2 TN pro Kurs als Selbstzahler eine Gebühr von 3,20 EUR. 700 UE x 8 Kurse x 3 TN x 1,95 EUR = 32.760 EUR 700 UE x 8 Kurse x 2 TN x 3,20 EUR = 35.840 EUR	68.600	68.600	94.815	50.923,25	40	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 3,90 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. 3 TN mit einer BAMF-Förderung i.H.v. 50 % i.H.v. 1,95 EUR (IntV). Die verbleibende TN-Gebühr i.H.v. 1,95 EUR wird in der HHSt 35020.11100 geplant und abgerechnet. 15 TN erhalten eine 100%ige Förderung. 700 UE x 8 Kurse x 15 TN x 3,90 EUR = 327.600 EUR 700 UE x 8 Kurse x 3 TN x 1,95 EUR = 32.760 EUR	360.360	360.360	351.095	282.256,01	40	
17010	Zuweisung BAMF-ESF Es wird mit 6 Integrationskursen a 25.250 EUR gerechnet = 151,5 TEUR. Ausgaben dazu für Sachkosten und Fahrtkosten in HHSt. 35020.63811	151.500	151.500	175.490	196.941,25	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Geplant und beantragt ist 1 Kurs für das Projekt "Start Bildung" mit einer 100%igen Förderung. Ausgaben für 8 Monate werden für Honorare (41610), SN 1 und Sachkosten (63810) veranschlagt.	80.000	80.000	0	105.892,25	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
17700	Förderungszuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen 2017/ 2018 Fördermittel für Sprach- und Integrationskurse der BB Bank Stiftung	0	0	0	10.000,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Geplant sind durchschn. 3 Kurse des Projektes "Start Deutsch". Pro Kurs ist mit Einnahmen in Höhe von 15 TEUR zu rechnen	45.000	45.000	33.500	53.719,04	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	50,00	20	3
	Summe Einnahmen	705.460	705.460	654.900	699.781,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	236.658	168.605	180.246	211.606,28	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte Gemäß Trägerrundschreiben des BAMF ist für die Durchführung der Integrationskurse ein Mindesthonorar von 35 EUR/Std. zu zahlen: Integrationskurse: 700 Stunden x 8 Kurse x 35 EUR = 196,0 TEUR plus Projekt "Start Deutsch": 250 Stunden x 3 Kurse x 35 EUR = 26,3 TEUR plus Projekt "Start Bildung": 1200 Stunden x 1 Kurs x 35 EUR = 42,0 TEUR	264.250	264.250	218.740	208.946,54	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	12.294,82	40	1
60400	Veranstaltungen	0	0	10.000	33,00	40	1
61020	Prüfungsgebühren Pro TN sind 130 EUR zu veranschlagen: Prüfungsgebühren fallen für "Deutschtest für Zuwanderer" mit 105 EUR und "Leben in Deutschland" mit 25 EUR an. 20 Teilnehmer x 8 Kurse x 130 EUR = 20,8 TEUR	20.800	20.800	11.900	21.757,55	40	1
63810	Kurse zur Integration und Migration Integrationskurse: 4,0 TEUR x 8 Kurse = 31,0 TEUR Start Deutsch: 4,0 TEUR x 3 Kurse = 12,0 TEUR Start Bildung = 26,0 TEUR u.a. Ausgaben für Fahrtkostenerstattungen und Kauf Lehrbücher	69.000	69.000	28.000	26.584,26	40	1
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung Sh. auch 35020.17010 Deutschförderung nach § 45 a Aufenthaltsgesetz für ca. 6 Kurse:	151.500	151.500	120.000	106.698,76	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	50,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.861	16.861	22.355	19.739,64	20	1
71800	Zuweisung an sonstige Bereiche	0	0	0	5.404,94	40	1
	Summe Ausgaben	759.069	691.016	591.241	613.115,79		
	Summe Einnahmen	705.460	705.460	654.900	699.781,80		
	Summe Ausgaben	759.069	691.016	591.241	613.115,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.609	14.444	63.659	86.666,01		
35200	Stadt-und Regionalbibliothek						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	1.816,30	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	600	600	600	464,00	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	135.000	120.708,28	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.500	5.500	5.500	4.666,84	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.000	1.877,30	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0	0,00	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.224,70	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Ausbau Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren (58100)	0	15.000	15.000	24.000,00	40	
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen betr. Förderproj. Kultur macht stark: Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2018 bis 2022. Ausgabe HHST.: 35200.60410	2.730	2.730	0	7.554,82	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	4.000,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	65.000	65.000	65.000	56.971,10	40	PK
	Summe Einnahmen	210.830	225.830	225.100	223.283,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.940.104	2.841.863	2.948.821	2.771.129,96	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	45.000	87.000	122.000	197.845,94	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	900	899,75	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	3.600	7.647,25	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.650	450	77,55	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	2.700	1.559,63	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	116,31	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssysteme SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022	50.000	45.000	40.000	58.413,23	40	1
53000	Mieten und Pachten	83.300	83.300	77.000	74.206,13	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.500	4.000	3.108,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	96.100	96.100	96.000	84.591,70	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	86.000	82.000	78.000	69.541,07	23	1
54250	Sonstige Abgaben	8.200	8.200	8.200	8.082,30	23	1
54300	Bewachungskosten	6.200	6.200	6.000	5.627,81	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	291,62	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	9.000	6.464,44	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	716,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	2.122,38	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	450	456,63	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	55.000	55.000	62.600	38.834,01	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken - Bereitstellung eines aktuellen und attraktiven Bestandes der einzelnen Medientypen: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, MC's, CD's, Bilder. - Ausbau Mittelstandsbibliotheken zu regionalen Bestandszentren (Förderung 15 TEUR)	300.000	315.000	315.000	329.134,67	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	20.000	17.693,02	40	1
60100	Druckkosten	2.700	4.700	2.700	1.030,38	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	5.508,40	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung betr. Förderproj. Kultur macht stark (digital): Leseförderung mit Lesehund Fine (Einn. 17800) von 2018-2022	2.730	2.730	0	2.424,20	40	1
63010	Werbungskosten	3.800	1.800	1.800	2.009,27	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.545,26	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	1.600	1.500	1.499,37	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	720	699,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	11.700	7.829,23	11	1
65240	Portokosten	4.380	4.380	5.380	4.293,45	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	321,10	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	470	526,52	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	540	540	540	502,84	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.000	1.850	1.656,41	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	4.000,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	284.186	284.186	289.397	250.274,76	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	42.700	42.900	20.700	50.173,13	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.700	8.000	3.900	9.643,63	20	1
	Summe Ausgaben	4.085.160	4.036.219	4.150.178	4.022.497,19		
	Summe Einnahmen	210.830	225.830	225.100	223.283,34		
	Summe Ausgaben	4.085.160	4.036.219	4.150.178	4.022.497,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.874.330	-3.810.389	-3.925.078	-3.799.213,85		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens						
16100	Erstattung vom Land	309.000	309.000	307.000	303.138,45	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	1.000	2.108,85	40	
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	308.000	305.247,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	250.840	248.173	244.195	217.987,08	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	2.000	0	843,17	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	341,99	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	16.000	16.632	15.048	19.317,15	40	1
53000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.299,39	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	3.000	2.184,84	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.600	1.492,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.100	1.000	1.040	803,76	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.180	1.500	989,33	67	1
55010	Kfz-Steuer	150	150	150	124,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	1.000	1.000	4.163	423,20	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	7.128	6.865	10.985	30.366,16	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	300	260,69	40	1
60100	Druckkosten	1.000	830	930	2.687,92	40	1
60400	Veranstaltungen	5.000	5.000	2.000	5.605,59	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	100	100	100	89,99	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	100	100	100	608,74	40	1
65030	Büromaterial	590	978	977	565,54	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.409,46	40	1
65240	Portokosten	3.700	3.700	3.920	3.657,95	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	1.801,95	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	97,78	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	192	192	192	219,45	40	1
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	308.000	305.247,30		
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	308.000	305.247,30		
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	308.000	305.247,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
36	Heimatspflege						
36600	Aufgaben der Denkmalpflege						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund geplante Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg	150.000	170.000	150.000	0,00	60	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land geplante Zuwendungen vom Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg	150.000	170.000	150.000	91.505,53	60	
17110	Zuweisung vom Land Fördermittel Thür.Landesamt für Denkmalpflege für Restaurierung des Wandbildes von J. Renau	0	40.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	300.000	380.000	300.000	91.505,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	484.055	475.833	449.145	421.458,84	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern Restaurierung Wandbild J. Renau	0	40.000	0	0,00	41	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens geplante Maßnahmen 2019/2020: Wartung und Reparatur von ca. 24 Kleindenkmalen (2019/20: je 10,0 TEUR) Stadtparkbrunnen Sanierung Jugendstilplastik "Die Badende" (2019: 30,0 TEUR) historische Stadtmauer Sanierung von Abschnitten (2019/2020: je 30,0 TEUR) Reichart-Denkmal (Graffiti-Entfernung und Steinsanierung) (2019: 5,0 TEUR) Nikolaiturm - Sanierung Sockel des Turmes (2020: 5,0 TEUR) Mikwe Wartung und Notbefestigung (2020: 3,0 TEUR) Spolien (Bestand-Keller Benediktplatz) (2019: 5,0 TEUR; 2020: 10,0 TEUR) Petersberg - Monitoring (2019/2020: je 10,0 TEUR) Monumentalbild Enge (2019: 20,0 TEUR) Barfüßerkirche (2019: 10,0 TEUR)	68.000	120.000	30.000	25.340,86	60	1
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Sanierung Festungsmauern Petersberg Plan 2017: 1.000.000 EUR Plan 2018: 1.500.000 EUR Plan 2019: 500.000 EUR Plan 2020: 500.000 EUR Plan 2021: 500.000 EUR Plan 2022: 550.000 EUR Plan 2023: 550.000 EUR FÖM Bund/Land für 2017/2018 und 2020-2023 je 150,0 TEUR (ges. 300,0 TEUR) sowie für 2019 je 170,0 TEUR (ges. 340,0 TEUR) siehe HHSt. 36600.17000/17100	500.000	500.000	1.500.000	497.806,71	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.930	2.930	2.930	0,00	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	456,50	60	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	1.800	1.600,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	390	1.780,07	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	0,00	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
36600	Aufgaben der Denkmalpflege						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfs sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG 1,0 TEUR Beraterleistung Steinsanierung 3,0 TEUR Bestandsgutachten 2,0 TEUR Restauratorische Gutachten	6.000	6.000	6.000	4.513,15	60	1
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.439,70	60	1
	Summe Ausgaben	1.071.085	1.154.863	1.996.565	958.395,83		
	Summe Einnahmen	300.000	380.000	300.000	91.505,53		
	Summe Ausgaben	1.071.085	1.154.863	1.996.565	958.395,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-771.085	-774.863	-1.696.565	-866.890,30		
37	Kirchen						
37000	Kirchen						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823	2.000	2.000	2.000	0,00	11	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	125.400	139.400	763.900	788.142,24		
31	Wissenschaft und Forschung	1.079.400	1.668.800	1.664.540	1.371.708,18		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	467.300	852.800	561.750	518.702,15		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.612.030	9.350.030	9.092.030	8.405.558,04		
35	Volksbildung	2.191.004	2.205.090	2.140.204	2.118.227,80		
36	Heimatspflege	300.000	380.000	300.000	91.505,53		
	Summe Einnahmen	13.775.134	14.596.120	14.522.424	13.293.843,94		
	AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.984.508	2.662.734	2.908.708	2.479.679,98		
31	Wissenschaft und Forschung	6.231.599	6.648.895	6.600.821	6.394.433,66		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.796.419	5.176.031	4.803.058	4.327.623,00		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.123.062	22.991.473	22.470.006	21.647.424,96		
35	Volksbildung	7.066.961	6.895.796	6.980.330	6.601.671,95		
36	Heimatspflege	1.071.085	1.154.863	1.996.565	958.395,83		
37	Kirchen	2.000	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	45.275.634	45.531.792	45.761.488	42.409.229,38		
	Summe Einnahmen	13.775.134	14.596.120	14.522.424	13.293.843,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.500.500	-30.935.672	-31.239.064	-29.115.385,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Amt für Soziales und Gesundheit						
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	6.000	6.000	6.000	5.567,50	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	11.600	11.600	10.251,38	23	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	11.955,58	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	9.500	9.500	9.500	4.243,80	50	PK
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.100	32.018,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.510.850	7.305.456	6.675.616	6.305.254,65	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.300	55.000	55.000	27.538,78	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	400	475,13	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.500	500	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	16.825,08	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	500	2.188,53	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software ab 2017 aufgeteilt auf UA 40000, 40400, 40410, 40600	65.000	65.000	55.000	37.588,67	50	1
53000	Mieten und Pachten	7.700	7.700	7.700	8.393,90	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	12.000	15.000	10.000	11.441,85	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.000	1.000	16.640	436,27	23	1
54300	Bewachungskosten	38.500	38.500	35.000	32.072,10	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	11.420,80	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.100	1.100	950	1.052,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	40.000	40.000	55.000	19.517,28	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	201,70	50	1
61600	Sonstige Ausgaben (Modellprojekt) Ausgaben für Integrierte Sozialplanung	15.000	15.000	0	0,00	50	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
61650	Sozialticket	672.000	672.000	672.000	537.985,00	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	40,00	11	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern, darüber hinaus Finanzierung über Spenden	500	500	500	0,00	50	1
65030	Büromaterial	16.000	16.000	16.000	16.566,05	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.500	8.500	9.000	7.575,10	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	1.260,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.140	11.140	11.140	10.844,41	11	1
65240	Portokosten	37.350	37.350	36.350	37.762,47	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	455,71	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.200	7.200	7.200	6.340,85	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	271,30	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten Kosten für Geldtransporte sowie die Auszahlung von Leistungen nach AsylbLG durch ein Sicherheitsunternehmen	42.000	42.000	42.000	28.413,09	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	150,00	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	11.955,58	50	
	Summe Ausgaben	8.539.640	8.377.446	7.733.996	7.134.026,30		
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.100	32.018,26		
	Summe Ausgaben	8.539.640	8.377.446	7.733.996	7.134.026,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.512.540	-8.350.346	-7.706.896	-7.102.008,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
40010	Wohngeldstelle						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	500	500	500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	978.038	954.609	984.914	1.038.463,49	11	S 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	978.538	955.109	985.414	1.038.463,49		
	Summe Einnahmen	500	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	978.538	955.109	985.414	1.038.463,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-978.038	-954.609	-984.914	-1.038.463,49		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung						
	bis 2002 in UA 20500						
26010	Bußgelder	500	500	500	1.285,50	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	500	1.285,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	283.453	278.587	245.644	239.340,87	11	S 1
	Summe Ausgaben	283.453	278.587	245.644	239.340,87		
	Summe Einnahmen	500	500	500	1.285,50		
	Summe Ausgaben	283.453	278.587	245.644	239.340,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.953	-278.087	-245.144	-238.055,37		
40030	Versorgungsverwaltung						
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)						
16120	Erstattungen vom Land (Vorjahre)	0	0	0	253.525,01	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	310.000	310.000	310.000	305.005,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	310.000	558.530,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	775.748	757.018	616.464	637.388,01	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	310.000	310.000	310.000	297.701,94	50	1
65030	Büromaterial	5.400	5.400	5.400	4.042,23	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	500	40,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	660	547,62	11	1
65240	Portokosten	20.800	20.800	20.400	20.885,28	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	350.000	350.000	330.000	323.757,59	50	1
	Summe Ausgaben	1.462.648	1.443.918	1.283.424	1.284.362,67		
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	310.000	558.530,01		
	Summe Ausgaben	1.462.648	1.443.918	1.283.424	1.284.362,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.152.648	-1.133.918	-973.424	-725.832,66		
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						
	neuer UA ab 01.01.2016						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	526.764	578.602	581.002	566.203,38	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	907,16	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.000	9.000	8.000	7.862,85	50	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	1.734,50	50	1
	Summe Ausgaben	541.464	593.302	594.702	576.707,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII neuer UA ab 01.01.2016						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	541.464	593.302	594.702	576.707,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-541.464	-593.302	-594.702	-576.707,89		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	158.255	155.586	176.623	83.835,26	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	180,26	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	266,30	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	18.000	14.000	13.978,40	50	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.000	4.717,25	50	1
	Summe Ausgaben	182.955	180.286	195.323	102.977,47		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	182.955	180.286	195.323	102.977,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.955	-180.286	-195.323	-102.977,47		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.530.000	2.530.000	2.500.000	2.325.486,62	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	550.000	550.000	550.000	573.101,92	11	
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.050.000	2.898.588,54		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.566.782	3.421.428	3.447.282	2.685.245,24	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.700	0,00	50	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	50	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.600.000	3.550.000	3.500.000	3.400.232,96	50	1
	Summe Ausgaben	7.168.082	6.972.728	6.949.282	6.085.478,20		
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.050.000	2.898.588,54		
	Summe Ausgaben	7.168.082	6.972.728	6.949.282	6.085.478,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.088.082	-3.892.728	-3.899.282	-3.186.889,66		
40600	Betreuungsstelle						
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	20.000	20.000	20.000	11.820,00	50	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	11.820,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	589.322	558.102	521.944	702.814,15	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
40600	Betreuungsstelle						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	5.000	4.683,84	50	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.536,92	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	500	48,08	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.500	4.500	3.250	3.947,03	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	24.000	24.000	24.000	18.805,00	50	1
	Summe Ausgaben	626.622	595.402	557.394	731.835,02		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	11.820,00		
	Summe Ausgaben	626.622	595.402	557.394	731.835,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-606.622	-575.402	-537.394	-720.015,02		
40700	Jugendamt						
10000	Verwaltungsgebühren Kita-Gebührenberechnungen für freie Träger	25.000	25.000	23.000	24.620,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	1.400	1.400	1.399,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	702,87	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	397,50	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	250,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	0	-2.011,94	51	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	0	65,70	51	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige Erstattung entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen und den Landkreisen und kreisfreien Städten mit Clearingeinrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UmA) 15,35 EUR (betreuungstägliche Pauschale)	672.000	672.000	672.000	469.065,50	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	55.000	100.000	100.000	96.428,83	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	38.000	39.314	38.350	36.504,19	40	
	Summe Einnahmen	794.400	840.714	837.750	627.422,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.129.058	3.078.816	2.909.398	2.958.607,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	9.000	11.359,51	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	11.000	9.490,11	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Mehrausgaben durch Erhöhung des Personals im SG UVG	20.000	17.500	15.000	12.355,85	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - 30.950 EUR LOGODATA - 13.000 EUR Kita-Online - 2.000 EUR Aufrufsystem - 15.000 EUR ProWinKita/Hort - 2.600 EUR Onlineterminvergabe	65.370	63.550	54.550	54.198,92	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	1.600	2.291,28	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
40700	Jugendamt						
53011	Leasing Fahrzeuge	1.400	1.400	1.400	1.176,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	44.600	44.600	32.400	22.319,78	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	8.840	4.917,90	23	1
54250	Sonstige Abgaben	800	800	1.000	795,24	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.800	2.640,30	67	1
55010	Kfz-Steuern	120	120	100	114,00	67	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	53,07	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	386,20	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.870	3.870	3.870	2.681,00	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	57.000	58.934,54	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	250,00	51	1
65030	Büromaterial	20.000	20.000	17.600	19.517,37	51	1
65040	Verlagsvordrucke	1.000	1.000	1.000	196,52	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.100	4.100	4.400	3.718,91	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.150	11.150	11.150	11.331,91	11	1
65240	Portokosten	45.250	45.250	44.250	45.981,07	11	1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	5.000	5.931,04	51	1
	Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen, Erhöhung Personal UVG						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	15.000	15.000	10.800	12.496,86	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Befragung Erfurter Familien, planmäßige Kinder- und Jugendbefragung, Erhöhung der Dolmetschereinsätze	10.000	10.000	4.800	8.843,42	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	3.210	3.210	3.210	3.209,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" (Einn. bei HHSt. 40700.17000 und 17100)	108.800	159.314	161.350	151.034,25	40	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Gemeinwesen Arbeit Erfurt City	0	0	2.000	0,00	51	
	Summe Ausgaben	3.581.958	3.577.910	3.376.748	3.405.356,41		
	Summe Einnahmen	794.400	840.714	837.750	627.422,45		
	Summe Ausgaben	3.581.958	3.577.910	3.376.748	3.405.356,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.787.558	-2.737.196	-2.538.998	-2.777.933,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	100.000	200.000	200.000	125.113,10	50	
	§ 136 SGB XII - Erstattung Barbetrag 2017-2019						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	30.000	10.000	32.471,60	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	10.000	23.646,65	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	10.000	10.000	10.000	4.383,33	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	50.000	50.000	50.000	55.131,96	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	70.000	69.134,58	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	9.364,62	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25110 und 41018.25120	18.000	18.000	18.000	10.373,26	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25300	45.000	45.000	45.000	38.917,57	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X bis 2016 in HHSt. 41018.25540	800.000	800.000	710.000	792.829,79	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	0,00	50	
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren bis 2016 in HHSt. 41018.25910	500	500	500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.163.500	1.263.500	1.153.500	1.161.366,46		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelleistungen + KdU für ca. 560 Hilfeempfänger x ca. 372 EUR/Monat (bis 2016 KdU unter 41011.73020)	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.848.427,79	50	1
73090	Darlehen	20.000	20.000	20.000	14.242,01	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	2.800.000	2.800.000	2.700.000	2.717.860,73	50	1
74090	Darlehen	2.000	2.000	2.000	1.638,48	50	1
	Summe Ausgaben	5.824.000	5.724.000	5.524.000	5.582.169,01		
	Summe Einnahmen	1.163.500	1.263.500	1.153.500	1.161.366,46		
	Summe Ausgaben	5.824.000	5.724.000	5.524.000	5.582.169,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.660.500	-4.460.500	-4.370.500	-4.420.802,55		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	841,72	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	841,72		
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHSt. 41031.73710	15.000	15.000	18.000	11.848,12	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf bis 2016 in HHSt. 41031.73730	15.000	15.000	15.000	10.825,00	50	1
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung bis 2016 in HHSt. 41031.73740	500	500	500	445,33	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung bis 2016 in HHSt. 41031.73750	2.000	2.000	2.000	4.650,00	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen bis 2016 in HHSt. 41031.73760	60.000	60.000	65.000	46.124,60	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen bis 2016 in HHSt. 41031.73770	10.000	10.000	10.000	4.505,60	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.000	8.653,00	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHST.41031.74710	1.000	1.000	1.000	434,00	50	1
74032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf bis 2016 in HHST.41031.74730	1.000	1.000	1.000	1.400,00	50	1
74034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung bis 2016 in HHST.41031.74750	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen bis 2016 in HHST.41031.74760	1.000	1.000	1.000	879,55	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen bis 2016 in HHST.41031.74770	500	500	500	200,00	50	1
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	139.000	89.965,20		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	841,72		
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	139.000	89.965,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.500	-129.500	-137.500	-89.123,48		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
24900	Rückzahlung Darlehen	35.000	35.000	50.000	26.101,42	50	PK
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	50.000	26.101,42		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	2.583,34	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	115,65	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	50.000	50.000	50.000	41.028,09	50	1
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	43.727,08		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	50.000	26.101,42		
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	43.727,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-17.000	-2.000	-17.625,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41111 Hilfen zur Pflege Pflegegeld 7. Kapitel SGB XII							
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	2.582,42	50	
73212	Pflegegrad 2	80.000	80.000	100.000	112.862,76	50	1
73213	Pflegegrad 3	310.000	300.000	100.000	146.633,94	50	1
73214	Pflegegrad 4	120.000	110.000	60.000	92.151,77	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	50.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	560.000	540.000	310.000	354.230,89		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	560.000	540.000	310.000	354.230,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-560.000	-540.000	-310.000	-354.230,89		
41121 Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII							
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	7.140,49	50	
	Summe Ausgaben	0	0	0	7.140,49		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	7.140,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-7.140,49		
41131 Hilfe zur Pflege Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII							
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	485,44	50	
73211	Pflegegrad 1	20.000	20.000	20.000	1.824,83	50	1
73212	Pflegegrad 2	160.000	150.000	400.000	126.006,14	50	1
73213	Pflegegrad 3	150.000	150.000	250.000	121.876,37	50	1
73214	Pflegegrad 4	180.000	170.000	200.000	163.572,74	50	1
73215	Pflegegrad 5	200.000	200.000	50.000	140.711,38	50	1
	Summe Ausgaben	710.000	690.000	920.000	554.476,90		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	710.000	690.000	920.000	554.476,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-710.000	-690.000	-920.000	-554.476,90		
41141 Hilfen zur Pflege Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII							
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltspflichtige	6.000	6.000	6.000	1.857,30	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	6.000	-9.761,56	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	20.000	-5.311,88	50	
	Summe Einnahmen	32.000	32.000	32.000	-13.216,14		
73221	Verhinderungspflege	5.000	5.000	15.000	0,00	50	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	40.000	0,00	50	1
73223	Beratungskosten	1.000	1.000	10.000	0,00	50	1
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste	100.000	150.000	900.000	492.595,76	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	15.000	15.000	20.000	13.708,86	50	1
73226	Arbeitgebermodell	5.000	5.000	15.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	131.000	181.000	1.000.000	506.304,62		
	Summe Einnahmen	32.000	32.000	32.000	-13.216,14		
	Summe Ausgaben	131.000	181.000	1.000.000	506.304,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.000	-149.000	-968.000	-519.520,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41151	Hilfen zur Pflege Entlastungsbeträge 7. Kapitel SGB XII						
73221	Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag)	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
73222	Pflegegrad 2	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
73223	Pflegegrad 3	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
73224	Pflegegrad 4	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
73225	Pflegegrad 5	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
74221	Pflegegrad 1	1.000	1.000	20.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	120.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	120.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-120.000	0,00		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII						
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0,00		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	8.000	7.257,96	50	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	30.000	30.000	50.000	10.056,23	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	70.000	70.000	90.000	53.070,84	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	90.000	33.738,65	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	180.000	180.000	180.000	169.759,28	50	
	Summe Einnahmen	348.000	348.000	418.000	273.882,96		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0	2.466,90	50	1
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0	0	100.000	0,00	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	11.192,81	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	13.581,74	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	45.082,54	50	1
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	50.000	42.985	500.000	8.687,12	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	1.000.000	900.000	900.000	693.416,44	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.276.218,96	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	1.600.000	1.500.000	1.200.000	1.324.196,50	50	1
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.400.000	1.300.000	1.000.000	1.130.986,37	50	1
	Summe Ausgaben	5.652.000	5.344.985	5.100.000	4.505.829,38		
	Summe Einnahmen	348.000	348.000	418.000	273.882,96		
	Summe Ausgaben	5.652.000	5.344.985	5.100.000	4.505.829,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.304.000	-4.996.985	-4.682.000	-4.231.946,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41178	Ausgaben für Kurzzeitpflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr. 8 SGB XI übertragene Aufgabe						
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.000	10.000	8.000	906,73	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.000	906,73		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.000	906,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-8.000	-906,73		
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	676,97	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	0	-1.051,89	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-374,92		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-374,92		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-374,92		
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII						
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0	2.735,40	50	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0	2.735,40		
74611	Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopäd. und anderen Hilfsmitteln in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41218.74610	15.000	15.000	10.000	41.309,56	50	1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	10.000	41.309,56		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0	2.735,40		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	10.000	41.309,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-38.574,16		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung ca. 80 Integrationshelfer und sonstige Hilfen	2.050.000	2.050.000	2.300.000	2.173.582,68	50	1
73640	Ambulante Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf aktuell 1 neuer Fall (Unterteilung statistisch gefordert)	150.000	150.000	0	0,00	50	1
73650	Ambulante Hilfen zur schulischen Ausbildung bis 2016 in HHSt. 41231.73632	20.000	20.000	10.000	11.033,61	50	1
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41238.74630	50.000	40.000	20.000	26.355,18	50	1
74640	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen bis 2016 in HHSt.41238.73631	10.000	10.000	20.000	3.367,34	50	1
74650	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit in Einrichtungen bis 2016 in HHSt.41238.73632	10.000	10.000	20.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.290.000	2.280.000	2.370.000	2.214.338,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.290.000	2.280.000	2.370.000	2.214.338,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.290.000	-2.280.000	-2.370.000	-2.214.338,81		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII						
73620	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bis 2016 in HHSt. 41241.73640	100.000	100.000	100.000	81.586,48	50	1
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000	81.586,48		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000	81.586,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-81.586,48		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	20.000	25.463,91	50	
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger	65.000	65.000	65.000	53.119,43	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	10.000	2.469,93	50	
	Summe Einnahmen	95.000	95.000	95.000	81.053,27		
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 59 SGB XII, ca. 570 Fälle	7.900.000	7.800.000	7.800.000	7.561.688,79	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	300.000	300.000	220.000	373.933,22	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.009.510,88	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze zurzeit 4 Arbeitsplätze	15.000	15.000	15.000	11.449,00	50	1
	Summe Ausgaben	9.215.000	9.115.000	9.035.000	8.956.581,89		
	Summe Einnahmen	95.000	95.000	95.000	81.053,27		
	Summe Ausgaben	9.215.000	9.115.000	9.035.000	8.956.581,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.120.000	-9.020.000	-8.940.000	-8.875.528,62		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	500	500	500	2.634,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltspflichtige	35.000	35.000	35.000	28.329,88	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	130.000	99.259,10	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	8.000	8.000	25.638,53	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bis 2016 in HHSt. 41288.25100	50.000	50.000	60.000	37.448,38	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete bis 2016 in HHSt. 41288.25300	50.000	50.000	50.000	46.539,74	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern bis 2016 in HHSt. 41288.25540	1.700.000	1.700.000	1.300.000	1.363.295,24	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) bis 2016 in HHSt. 41288.25900	50.000	50.000	60.000	9.654,42	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII						
	Summe Einnahmen	1.993.500	1.993.500	1.643.500	1.612.799,29		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagogische Hilfen, ca. 300 Fälle	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.343.690,13	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	2.000	2.000	501,26	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 385 Fälle plus Kosten für persönliches Budget	3.800.000	3.700.000	3.200.000	3.362.856,99	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	1.200.000	1.100.000	900.000	853.192,28	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.400.000	1.400.000	1.000.000	977.244,72	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	4.000	4.000	4.000	2.250,00	50	1
73666	Hilfsmittel	10.000	10.000	4.000	2.661,44	50	1
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E. bis 2016 in HHSt. 41288.74620, ca. 350 Fälle	5.800.000	5.700.000	5.520.000	5.685.381,05	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung bis 2016 in HHSt. 41288.74661	20.000	20.000	20.000	14.816,47	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohn- möglichkeiten bis 2016 in HHSt. 41288.746662, ca. 550 Fälle	14.000.000	13.800.000	14.400.000	14.294.738,73	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bis 2016 in HHSt. 41288.74664, ca. 280 Fälle	6.100.000	6.000.000	6.250.000	6.223.259,09	50	1
	Summe Ausgaben	33.736.000	33.136.000	32.800.000	32.760.592,16		
	Summe Einnahmen	1.993.500	1.993.500	1.643.500	1.612.799,29		
	Summe Ausgaben	33.736.000	33.136.000	32.800.000	32.760.592,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.742.500	-31.142.500	-31.156.500	-31.147.792,87		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII						
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen) 3-4 Fälle	75.000	75.000	75.000	75.380,43	50	1
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41298.74660	130.000	130.000	60.000	43.972,49	50	1
	Summe Ausgaben	205.000	205.000	135.000	119.352,92		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	205.000	205.000	135.000	119.352,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-205.000	-205.000	-135.000	-119.352,92		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	0	13.076,80	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	0,59	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII						
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	2.000	2.000	2.000	17.131,07	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	0	0	0	23.439,86	50	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	53.648,32		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 230 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	1.800.000	1.700.000	1.800.000	1.727.840,60	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	5.000	5.000	5.000	2.489,15	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung"	20.000	20.000	40.000	240,16	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.826.000	1.726.000	1.846.000	1.730.569,91		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	53.648,32		
	Summe Ausgaben	1.826.000	1.726.000	1.846.000	1.730.569,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.824.000	-1.724.000	-1.844.000	-1.676.921,59		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	200,00	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X bis 2016 in HHSt. 41418.25540	1.000	1.000	1.000	1.789,12	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.989,12		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.183.158,33	50	1
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bis 2016 in HHSt. 41418.74240	400.000	400.000	350.000	428.844,31	50	1
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.600.000	1.550.000	1.612.002,64		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.989,12		
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.600.000	1.550.000	1.612.002,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.599.000	-1.599.000	-1.549.000	-1.610.013,52		
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	2.000	5.328,19	50	
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	2.585,06	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	7.913,25		
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41440.73100, ca. 95 Fälle	400.000	350.000	400.000	333.122,60	50	1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41440.74100, ca. 40 Fälle	130.000	130.000	130.000	107.736,75	50	1
	Summe Ausgaben	530.000	480.000	530.000	440.859,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	7.913,25		
	Summe Ausgaben	530.000	480.000	530.000	440.859,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-528.000	-478.000	-528.000	-432.946,10		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag)	10.000	10.000	10.000	11.126,00	50	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	11.126,00		
73250	Altenhilfe Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats	30.000	30.000	30.000	32.579,83	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	32.579,83		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	11.126,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	32.579,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-21.453,83		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	15.000	14.007,00	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	14.007,00		
73260	Bestattungskosten ca. 180-220 Bestattungen	200.000	200.000	260.000	158.345,93	50	1
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	260.000	158.345,93		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	14.007,00		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	260.000	158.345,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-185.000	-245.000	-144.338,93		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII						
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	14.837,58	50	
24910	Tilgung von Darlehen	1.000	1.000	0	737,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	15.574,58		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	80.000	80.000	80.000	43.410,24	50	1
73290	Sonstige ambulante Hilfen bis 2016 in HHSt. 41491.73262	50.000	50.000	260.000	25.415,52	50	1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen) bis 2016 in HHSt. 41491.73260	1.000	1.000	1.000	838,00	50	1
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	341.000	69.663,76		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	15.574,58		
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	341.000	69.663,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-341.000	-54.089,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	4. Kapitel SGB XII						
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB VII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben	15.406.550	14.626.550	14.672.550	13.018.673,62	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	-68.587,59	50	PK
24121	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	18.000	18.000	18.000	13.093,94	50	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	25.000	25.000	25.000	6.417,57	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	65.000	65.000	65.000	51.877,53	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	55.000	55.000	55.000	34.722,83	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	60.000	60.000	60.000	27.106,19	50	
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	10.000	10.000	10.000	7.412,29	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	8.691,46	50	
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	500	500	500	2.171,97	50	PK
25121	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	70.000	70.000	70.000	45.563,58	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	330.000	330.000	230.000	266.701,98	50	PK
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.381.089,86	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	0	0,00	50	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	3.590,30	50	
	Summe Einnahmen	17.482.050	16.702.050	16.547.050	14.798.525,53		
73500	Leistungen der Grundsicherung für Vorjahre	0	0	40.000	0,00	50	1
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73010 und 41500.73020, ca.1.800 Fälle	5.200.000	5.000.000	4.200.000	4.248.780,74	50	1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73011	380.000	350.000	550.000	505.737,29	50	1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73012 und 41500.73021	6.800.000	6.600.000	6.000.000	6.046.809,38	50	1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73013	650.000	600.000	1.300.000	572.382,92	50	1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73050	20.000	20.000	5.000	16.271,00	50	1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73051	30.000	30.000	30.000	36.010,06	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	4. Kapitel SGB XII						
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73090	30.000	30.000	30.000	38.917,10	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73091	10.000	10.000	10.000	8.014,80	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74010 und 41500.74020	720.000	720.000	720.000	630.656,75	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74011	30.000	30.000	100.000	31.196,24	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74012 und 41500.74021	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.048.674,02	50	1
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74013	100.000	100.000	350.000	104.175,92	50	1
74530	Bildung und Teilhabe Schulbedarf bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74730	50	50	50	0,00	50	1
74550	Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74050	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74051	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
74590	Darlehen im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74090	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74591	Darlehen bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74091	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	17.482.050	16.702.050	16.547.050	15.287.626,22		
	Summe Einnahmen	17.482.050	16.702.050	16.547.050	14.798.525,53		
	Summe Ausgaben	17.482.050	16.702.050	16.547.050	15.287.626,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-489.100,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz						
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)						
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	1.526.000	1.486.000	1.366.000	1.618.322,93	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	7.000	9.556,24	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	21.500	42.908,07	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	1.660,15	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000	8.000	500	16.129,87	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	418,16	50	PK
	Summe Einnahmen	1.566.000	1.526.000	1.400.000	1.688.995,42		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 240 Fälle	1.000.000	970.000	924.000	877.621,22	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	550.000	540.000	434.800	593.969,71	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	2.000	3.306,44	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	3.000	3.000	3.000	3.410,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	3.000	3.000	1.909,50	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	8.000	8.000	8.000	6.982,87	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.000	2.000	2.000	796,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	0	2.164,30	50	1
	Summe Ausgaben	1.568.000	1.528.000	1.376.800	1.490.160,04		
	Summe Einnahmen	1.566.000	1.526.000	1.400.000	1.688.995,42		
	Summe Ausgaben	1.568.000	1.528.000	1.376.800	1.490.160,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	23.200	198.835,38		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	100.000	300.000	200.000	2.177,22	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	102.000	302.000	200.000	2.177,22		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	5.000	5.000	50.000	162.479,09	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	5.000	5.000	10.000	1.568,74	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	60.000	164.047,83		
	Summe Einnahmen	102.000	302.000	200.000	2.177,22		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	60.000	164.047,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	92.000	292.000	140.000	-161.870,61		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG						
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	2.414.000	2.294.000	2.232.000	1.381.197,18	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.000	18.000	20.000	-3.255,05	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	6.082,58	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	50,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG						
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.440.000	2.320.000	2.258.000	1.384.074,71		
	Summe Einnahmen	2.440.000	2.320.000	2.258.000	1.384.074,71		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.440.000	2.320.000	2.258.000	1.384.074,71		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)						
79200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1)	5.000	5.000	50.000	170,67	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	50.000	170,67		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	50.000	170,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-50.000	-170,67		
42129	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)						
79200	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen in Einrichtungen	0	0	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.000	0,00		
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)						
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 250 Personen	150.000	150.000	350.000	83.060,64	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 350 Personen	650.000	620.000	470.000	479.538,91	50	1
	Summe Ausgaben	800.000	770.000	820.000	562.599,55		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800.000	770.000	820.000	562.599,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	-770.000	-820.000	-562.599,55		
42149	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1						
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 250 Personen	300.000	280.000	600.000	159.650,01	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 350 Personen	1.100.000	1.030.000	840.000	692.143,58	50	1
	Summe Ausgaben	1.400.000	1.310.000	1.440.000	851.793,59		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400.000	1.310.000	1.440.000	851.793,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400.000	-1.310.000	-1.440.000	-851.793,59		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten) ab 2017 erfolgt Abrechnung der Krankenkosten direkt beim Land, Erstattungen betreffen angefallene Kosten bis 2016	200.000	500.000	0	152.538,83	50	
	Summe Einnahmen	200.000	500.000	0	152.538,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	78.915,11	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	0	0	0	141.912,57	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	220.827,68		
	Summe Einnahmen	200.000	500.000	0	152.538,83		
	Summe Ausgaben	0	0	0	220.827,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200.000	500.000	0	-68.288,85		
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)						
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen ab 2017 erfolgt die Förderung von Asyl-Angelegenheiten über die Bundesagentur für Arbeit	10.000	10.000	5.000	10.353,01	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	5.000	10.353,01		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	5.000	10.353,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-10.353,01		
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)						
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	210,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	210,00		
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	4.000	39.977,45	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	30.000	30.000	40.000	17.203,61	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	11.684,51	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	15.000	15.000	25.000	17.050,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	20.000	20.000	20.000	20.990,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	35.000	35.000	30.000	29.384,53	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	5.000	5.120,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	1.000	11.581,33	50	1
	Summe Ausgaben	135.000	135.000	140.000	152.991,43		
	Summe Einnahmen	0	0	0	210,00		
	Summe Ausgaben	135.000	135.000	140.000	152.991,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-135.000	-140.000	-152.781,43		
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	30.000	24.182,00	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	40.000	45.257,83	50	1
	Summe Ausgaben	90.000	90.000	70.000	69.439,83		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	90.000	70.000	69.439,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-90.000	-70.000	-69.439,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
43110	Seniorenklubs						
11010	Einnahmen aus Eintritt	3.500	3.500	3.500	3.152,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	30.000	28.079,65	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	300	90,00	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	538,30	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	179,98	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	200,00	20	3
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	33.800	32.239,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	306.759	297.294	241.791	278.814,51	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	4.667,15	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage	2.000	2.000	2.000	900,13	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str.)- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	695,62	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	250	186,22	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	63,18	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	508,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.700	21.700	18.900	15.950,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	26.400	25.000	23.920	21.114,51	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.495,70	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	690,54	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	16.000	16.000	16.000	14.421,02	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	800	380,15	50	1
60400	Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	12.318,32	50	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	179,98	50	1
65030	Büromaterial	100	100	100	38,27	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	279,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	2.060	1.251,44	11	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	200,00	50	
71800	Zuschuss übrige Bereiche	27.000	27.000	23.000	22.928,39	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße						
	Summe Ausgaben	451.909	441.044	373.471	378.083,04		
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	33.800	32.239,93		
	Summe Ausgaben	451.909	441.044	373.471	378.083,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.109	-407.244	-339.671	-345.843,11		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose						
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.000	720.000	900.000	513.688,68	50	
	Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen						
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	18.000	3.142,33	50	
	Summe Einnahmen	748.000	738.000	918.000	516.831,01		
53020	Betreiberkosten	1.130.000	1.130.000	982.400	800.546,77	50	1
	Kosten für Übergangswohnhäuser						
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	180.000	170.000	150.000	153.587,92	50	1
	Kosten für ca. 30 Wohnungen						
54031	Elektroenergie	0	0	0	56,55	50	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	16.662,12	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
54900	Bewirtschaftungskosten einschließlich Energie und Instandhaltungskosten	65.000	63.000	60.000	48.127,76	50	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	500	500	500	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	2.143,95	11	1
71800	Zuschuss an Nachtsyl Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten - Zuschuss wurde ab 2017 erhöht, da nach neuer Gebührensatzung die Gebühren nicht mehr von der Ev. Stadtmission, sondern von der Stadt eingezogen werden.	485.000	485.000	485.000	350.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.862.500	1.850.500	1.679.900	1.371.125,07		
	Summe Einnahmen	748.000	738.000	918.000	516.831,01		
	Summe Ausgaben	1.862.500	1.850.500	1.679.900	1.371.125,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.114.500	-1.112.500	-761.900	-854.294,06		
43510	Übergangswohnhaus neues Objekt						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	0	1.218,19	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.218,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.218,19		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.218,19		
43530	Übergangswohnhaus Metallstraße 9 * Auflösung des Objektes						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	0	44,69	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	44,69		
	Summe Einnahmen	0	0	0	44,69		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	44,69		
43540	Familienübergangswohnhaus Talstr. 1 *Auflösung des Objektes						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	0	703,66	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	703,66		
	Summe Einnahmen	0	0	0	703,66		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	703,66		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen	1.200.000	1.200.000	968.000	824.238,79	50	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	39.579,16	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	50.000	50.000	50.000	56.843,89	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	750.000	740.000	950.000	950.391,06	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 1.100 Personen x 256 EUR x 12 Monate	3.560.000	3.560.000	2.611.400	2.675.153,45	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
16140	Erstattung vom Land Erstattung ungedeckte Unterkunftskosten Flüchtlinge 2017/2018	0	2.500.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	5.560.000	8.050.000	4.579.400	4.546.206,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	10	10	10	139.032,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	24.000	24.000	229.000	85.652,94	23	S 2
52160	Ausstattung	15.000	15.000	15.000	8.536,45	23	1
53000	Mieten und Pachten	500.000	636.000	650.000	699.445,50	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.543.125,56	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte ca. 400 Plätze	1.750.000	1.750.000	1.600.000	1.347.468,85	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	510.000	510.000	428.500	308.075,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	105.000	100.000	38.480	83.624,73	23	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	35.000	37.663,39	23	1
54300	Bewachungskosten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.025.212,98	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	30.000	23.230,13	23	1
61600	Soziale Betreuung Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften	700.000	685.000	585.000	602.653,39	50	1
64600	Versicherungen	60.000	60.000	60.000	47.418,24	30	1
	Summe Ausgaben	8.054.010	8.170.010	8.070.990	7.951.139,83		
	Summe Einnahmen	5.560.000	8.050.000	4.579.400	4.546.206,35		
	Summe Ausgaben	8.054.010	8.170.010	8.070.990	7.951.139,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.494.010	-120.010	-3.491.590	-3.404.933,48		
43900	Andere soziale Einrichtung -soziale Einrichtung für Frauen- bis 2018 Frauzentrum und Frauenhaus						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) ab 2019 Zuordnung in HhSt. 88000.14010	0	0	22.500	22.448,39	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus	15.000	15.000	15.000	-17.315,09	50	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	37.500	5.133,30		
71800	Zuschuss Frauenzentrum ab 2019 im UA 43910 Förderung Frauenzentren	0	0	91.000	91.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	160.000	160.000	158.000	156.489,93	50	1
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	249.000	247.489,93		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	37.500	5.133,30		
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	249.000	247.489,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.000	-145.000	-211.500	-242.356,63		
43910	Förderung Frauenzentren bis 2018 in UA 43900						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000	90.000	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	0	0,00		
71800	Zuschüsse an Frauenzentren darunter: 98.500 EUR für den Frauenverein Brennessel 136.000 EUR für das Frauenzentrum Erfurt	234.500	234.500	0	0,00	11	
	Summe Ausgaben	234.500	234.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
43910	Förderung Frauenzentren						
	bis 2018 in UA 43900						
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	234.500	234.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-144.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
45110	Außerschulische Jugendbildung						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	10,00	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.000	30.010,00		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	168.750	168.750	168.750	118.873,70	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	173.750	173.750	173.750	118.873,70		
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.000	30.010,00		
	Summe Ausgaben	173.750	173.750	173.750	118.873,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.750	-142.750	-142.750	-88.863,70		
45120	Kinder- u. Jugendberholung						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	-3.542,34	51	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200	200	200	-3.542,34		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	9.000	5.816,00	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	5.816,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	-3.542,34		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	5.816,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-10.800	-9.358,34		
45130	Internationale Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-1.800	0,00		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.146,59	51	PK
	Summe Einnahmen	200	200	200	1.146,59		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE	13.950	13.950	13.950	3.450,00	51	1
	Summe Ausgaben	13.950	13.950	13.950	3.450,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	1.146,59		
	Summe Ausgaben	13.950	13.950	13.950	3.450,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.750	-13.750	-13.750	-2.303,41		
45150	Sonstige Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.450,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	1.450,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.176	61.778	61.282	63.020,47	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45150	Sonstige Jugendarbeit						
60400	Veranstaltungen	900	900	900	809,32	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	41.904	27.828,62	20	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeitickets)	2.000	2.000	2.000	830,00	51	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Einzelmaßnahmen und Beschluss neuer Jugendförderplan	4.525	4.525	15.000	3.450,00	51	1
	Summe Ausgaben	112.505	111.107	121.086	95.938,41		
	Summe Einnahmen	200	200	200	1.450,00		
	Summe Ausgaben	112.505	111.107	121.086	95.938,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.305	-110.907	-120.886	-94.488,41		
45151	schulbezogene Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.060,32	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000,00	51	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	21.060,32		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	40.000	40.000	40.000	36.445,00	51	1
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000	36.445,00		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	21.060,32		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000	36.445,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-19.000	-19.000	-15.384,68		
45160	Jugendverbandsarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	864,71	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	80.000	80.000	80.000,00	51	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	80.864,71		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	378.600	369.400	360.400	342.404,02	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	125.000	125.000	125.000	99.678,00	51	1
	Summe Ausgaben	503.600	494.400	485.400	442.082,02		
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	80.864,71		
	Summe Ausgaben	503.600	494.400	485.400	442.082,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.600	-413.400	-404.400	-361.217,31		
45210	Jugendsozialarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	44.527,72	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	200.000	263.000	200.000	265.763,83	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)	1.480.000	1.484.228	1.455.063	1.333.663,34	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000	246.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	0	929,53	51	PK
	Summe Einnahmen	1.951.000	2.018.228	1.926.063	1.890.884,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.176	61.778	61.282	63.017,76	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45210	Jugendsozialarbeit						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	553.483	548.339	559.000	527.003,82	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einn. HHSt. 45210.17110)	1.555.000	1.612.765	1.521.461	1.333.663,34	51	
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	225.760	255.760	208.000	257.846,53	51	
76400	Freizeithilfen	400	400	400	383,31	51	1
	Summe Ausgaben	2.397.819	2.479.042	2.350.143	2.181.914,76		
	Summe Einnahmen	1.951.000	2.018.228	1.926.063	1.890.884,42		
	Summe Ausgaben	2.397.819	2.479.042	2.350.143	2.181.914,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-446.819	-460.814	-424.080	-291.030,34		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	123.960	121.894	117.366	132.881,79	11	S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.456,48	51	1
	Summe Ausgaben	125.460	123.394	118.866	134.338,27		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.460	123.394	118.866	134.338,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.460	-123.394	-118.866	-134.338,27		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie						
15050	Sonstige Einnahmen	260	260	260	657,68	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FÖM-Antrag 2016/2017 "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	163.243	163.243	163.243	163.243,00	51	
17110	Zuweisung vom Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten	71.690	71.690	72.290	70.420,05	51	
17120	Zuweisung vom Land zweckgebunden für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (Ausgaben bei HHSt. 45310.71820)	117.410	117.410	30.161	47.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	352.603	352.603	265.954	281.320,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	56.822	64.141,73	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	6.000	6.000	6.580	530,05	51	1
61600	Sonstige Ausgaben Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von 52,1 TEUR	135.000	135.000	135.000	126.834,20	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)	68.000	68.000	67.700	56.000,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie						
71820	Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (TheKiZ) 2019 (Sachkosten u. anteilige Personalkosten)	132.410	132.410	45.000	47.000,00	51	
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Leistungen in Höhe von: - 60,0 TEUR Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - 122,2 TEUR anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)	182.160	182.160	182.160	144.331,64	51	1
	Summe Ausgaben	528.570	528.570	498.262	438.837,62		
	Summe Einnahmen	352.603	352.603	265.954	281.320,73		
	Summe Ausgaben	528.570	528.570	498.262	438.837,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.967	-175.967	-232.308	-157.516,89		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)						
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	16.470,76	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII	58.000	58.000	58.000	36.352,13	51	PK
25701	Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	0	161,23	51	PK
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	73.000	52.984,12		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.053.664,84	51	1
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.053.664,84		
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	73.000	52.984,12		
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.053.664,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.127.000	-1.127.000	-1.027.000	-1.000.680,72		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	6.500	6.500	2.000	5.020,40	51	PK
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	2.000	5.020,40		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	59.000	58.000	55.000	42.129,81	51	1
	Summe Ausgaben	59.000	58.000	55.000	42.129,81		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	2.000	5.020,40		
	Summe Ausgaben	59.000	58.000	55.000	42.129,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.500	-51.500	-53.000	-37.109,41		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.						
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	20.088,06	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Ausgaben dazu sind in den HHSt. 45410.40000 und 45410.71800/71810 geplant. Mehrausgaben durch Erhöhung Kinderzahlen	568.728	568.728	560.000	549.139,92	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	36.886,68	51	
	Summe Einnahmen	643.728	643.728	635.000	606.114,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	735.274	734.334	497.902	398.522,44	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche DS 1905/16 Konzept Fachberatung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen	429.562	427.425	417.000	414.297,78	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen: 8.000 Kinder x 30 EUR an die freien Träger nach Rechtssprechung zu § 19 Abs. 7 ThürKitaG	270.000	270.000	240.000	198.266,85	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	35.000	35.000	35.000	24.972,91	51	1
	Summe Ausgaben	1.469.836	1.466.759	1.189.902	1.036.059,98		
	Summe Einnahmen	643.728	643.728	635.000	606.114,66		
	Summe Ausgaben	1.469.836	1.466.759	1.189.902	1.036.059,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-826.108	-823.031	-554.902	-429.945,32		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	420.000	440.000	420.000	461.250,02	51	PK
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG) Berechnung der Kinderzahlen nach Bedarfsplan	1.033.080	1.033.080	1.122.000	1.146.570,00	51	
	Summe Einnahmen	1.453.080	1.473.080	1.542.000	1.607.820,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	194.194	191.076	185.352	167.047,03	11	S 1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018	3.034.462	2.951.830	2.782.000	2.630.531,19	51	1
	Summe Ausgaben	3.228.656	3.142.906	2.967.352	2.797.578,22		
	Summe Einnahmen	1.453.080	1.473.080	1.542.000	1.607.820,02		
	Summe Ausgaben	3.228.656	3.142.906	2.967.352	2.797.578,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.775.576	-1.669.826	-1.425.352	-1.189.758,20		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.320.249	3.184.681	3.041.419	2.881.113,37	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erhöhung der Dolmetschereinsätze	20.000	20.000	13.000	12.736,35	51	1
	Summe Ausgaben	3.340.249	3.204.681	3.054.419	2.893.849,72		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.340.249	3.204.681	3.054.419	2.893.849,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.340.249	-3.204.681	-3.054.419	-2.893.849,72		
45501	Flexible ambulante Hilfen						
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	130.000	18.023,26	51	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	130.000	18.023,26		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche 2017 gemäß der Anträge der freien Träger 2018 gemäß Anträge 2017 zuzügl. 2% minus 10 TEUR	370.150	370.150	360.150	338.325,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.517.950,41	51	1
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UmA)	100.000	100.000	100.000	0,00	51	
	Summe Ausgaben	2.120.150	2.120.150	2.110.150	1.856.275,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45501	Flexible ambulante Hilfen						
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	130.000	18.023,26		
	Summe Ausgaben	2.120.150	2.120.150	2.110.150	1.856.275,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.090.150	-2.090.150	-1.980.150	-1.838.252,15		
45520	Soziale Gruppenarbeit						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.500	16.000	10.000	8.792,03	51	1
	Summe Ausgaben	16.500	16.000	10.000	8.792,03		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.500	16.000	10.000	8.792,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-16.000	-10.000	-8.792,03		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
15050	Sonstige Einnahmen	3.700	3.700	2.000	36.615,14	51	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	2.000	36.615,14		
76180	Erziehungsbeistandschaft	102.000	100.000	61.000	55.248,98	51	1
	Summe Ausgaben	102.000	100.000	61.000	55.248,98		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	2.000	36.615,14		
	Summe Ausgaben	102.000	100.000	61.000	55.248,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.300	-96.300	-59.000	-18.633,84		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	85.000	83.000	42.000	66.074,60	51	1
	Summe Ausgaben	85.000	83.000	42.000	66.074,60		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.000	83.000	42.000	66.074,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-83.000	-42.000	-66.074,60		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe						
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	1.500	1.500	930,34	51	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	930,34		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	600.000	550.000	530.000	518.944,46	51	1
	Summe Ausgaben	600.000	550.000	530.000	518.944,46		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	930,34		
	Summe Ausgaben	600.000	550.000	530.000	518.944,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.500	-548.500	-528.500	-518.014,12		
45560	Vollzeitpflege						
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	12.000	22.000	12.000	1.921,26	51	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.500	3.500	3.500	-464,60	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	65.000	65.000	65.000	58.381,19	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	550.000	550.000	600.000	251.115,50	51	PK
	Summe Einnahmen	630.500	640.500	680.500	310.953,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45560	Vollzeitpflege						
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2018: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 695 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 778 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 894 EUR	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.120.037,01	51	1
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	30.000	30.000	90.000	26.051,66	51	1
	Summe Ausgaben	2.530.000	2.530.000	2.490.000	2.146.088,67		
	Summe Einnahmen	630.500	640.500	680.500	310.953,35		
	Summe Ausgaben	2.530.000	2.530.000	2.490.000	2.146.088,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.899.500	-1.889.500	-1.809.500	-1.835.135,32		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII	150.000	150.000	120.000	116.831,42	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4.100	4.100	4.100	-224,24	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	750.000	750.000	700.000	416.755,83	51	PK
25510	Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen u.a. UMA	4.849.000	4.849.000	6.949.000	5.220.365,00	51	PK
	Summe Einnahmen	5.753.100	5.753.100	7.773.100	5.753.728,01		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	11.730.000	11.500.000	10.100.000	9.898.927,05	51	1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	4.100.000	4.100.000	6.200.000	5.702.324,01	51	1
	Summe Ausgaben	15.830.000	15.600.000	16.300.000	15.601.251,06		
	Summe Einnahmen	5.753.100	5.753.100	7.773.100	5.753.728,01		
	Summe Ausgaben	15.830.000	15.600.000	16.300.000	15.601.251,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.076.900	-9.846.900	-8.526.900	-9.847.523,05		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.800	2.800	2.800	2.217,81	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	12.200	12.000	9.500	8.694,88	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	6.000	-205,35	51	
	Summe Einnahmen	21.000	20.800	18.300	10.707,34		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	11.300	11.000	3.000	1.689,00	51	1
77130	Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII	540.000	540.000	540.000	509.157,17	51	1
	Summe Ausgaben	551.300	551.000	543.000	510.846,17		
	Summe Einnahmen	21.000	20.800	18.300	10.707,34		
	Summe Ausgaben	551.300	551.000	543.000	510.846,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.300	-530.200	-524.700	-500.138,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	45.000	25.000	5.000	19.240,51	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	50.000	40.000	25.000	26.043,17	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	70.000	70.000	70.000	70.154,05	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	71.000	71.000	71.000	80.636,27	51	PK
	Summe Einnahmen	241.000	211.000	176.000	196.074,00		
76120	Hilfe der Familienpflege	107.000	105.000	100.000	108.491,51	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	1.750.000	1.700.000	1.200.000	1.478.290,82	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche gemäß §§ 35a und 39 SGB VIII. Kosten für stationäre Unterbringung einschl. Nebenleistungen	3.000.000	2.940.000	2.800.000	2.666.489,28	51	1
	Summe Ausgaben	4.857.000	4.745.000	4.100.000	4.253.271,61		
	Summe Einnahmen	241.000	211.000	176.000	196.074,00		
	Summe Ausgaben	4.857.000	4.745.000	4.100.000	4.253.271,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.616.000	-4.534.000	-3.924.000	-4.057.197,61		
45610	Hilfen für junge Volljährige						
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	2.900	2.900	1.000	2.254,17	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	343,72	51	PK
24510	Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	1.400.000	1.672.000	1.025.000	488.125,19	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	5.323,39	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	80.000	80.000	30.000	22.651,45	51	PK
	Summe Einnahmen	1.502.900	1.774.900	1.076.000	518.697,92		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	96.000	95.000	70.000	98.207,43	51	1
76021	laufende Leistungen (Uma)	69.000	67.000	40.000	44.896,82	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gemäß § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.	441.000	440.000	375.000	392.071,00	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	1.601.500	1.570.000	950.000	1.014.896,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.207.500	2.172.000	1.435.000	1.550.071,25		
	Summe Einnahmen	1.502.900	1.774.900	1.076.000	518.697,92		
	Summe Ausgaben	2.207.500	2.172.000	1.435.000	1.550.071,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-704.600	-397.100	-359.000	-1.031.373,33		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	765,71	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	7.000	-85,81	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	46.000	46.000	46.000	10.919,84	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	39.000	49.000	39.000	16.001,98	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	920.000	920.000	1.170.000	863.641,57	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	135.000	135.000	135.000	52.612,55	51	PK
	Summe Einnahmen	1.146.000	1.156.000	1.401.000	943.855,84		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	30.000	16.281,43	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	10.000	10.000	10.000	1.578,24	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.716.627,96	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	650.000	650.000	950.000	733.471,14	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	45.000	45.000	45.000	41.347,32	51	1
	Summe Ausgaben	2.255.000	2.255.000	2.575.000	2.509.306,09		
	Summe Einnahmen	1.146.000	1.156.000	1.401.000	943.855,84		
	Summe Ausgaben	2.255.000	2.255.000	2.575.000	2.509.306,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.109.000	-1.099.000	-1.174.000	-1.565.450,25		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	425.499	406.184	350.173	362.458,77	11	S 1
	Summe Ausgaben	425.499	406.184	350.173	362.458,77		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	425.499	406.184	350.173	362.458,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-425.499	-406.184	-350.173	-362.458,77		
45720	Adoptionsvermittlung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	168.392	165.132	154.001	194.748,71	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	200	200	307,24	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.047,66	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	500	477,40	51	1
	Summe Ausgaben	170.092	166.832	155.701	196.581,01		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	170.092	166.832	155.701	196.581,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.092	-166.832	-155.701	-196.581,01		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	505.807	495.081	503.568	450.856,19	11	S 1
	Summe Ausgaben	505.807	495.081	503.568	450.856,19		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	505.807	495.081	503.568	450.856,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-505.807	-495.081	-503.568	-450.856,19		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	507.618	496.852	501.866	440.648,02	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	850	850	0	0,00	51	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0	0,00	51	1
76221	Pflegekinderwesen Erhöhung Pflegekinderzahl	8.000	8.000	8.000	8.015,09	51	1
	Summe Ausgaben	516.768	506.002	509.866	448.663,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	516.768	506.002	509.866	448.663,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-516.768	-506.002	-509.866	-448.663,11		
45810	Mitarbeiterfortbildung						
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140						
56200	externe Fortbildungskosten Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher	46.680	46.680	18.000	14.233,03	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche gemäß § 15 ThürKitaG	70.000	70.000	70.000	74.037,20	51	1
	Summe Ausgaben	116.680	116.680	88.000	88.270,23		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	116.680	116.680	88.000	88.270,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.680	-116.680	-88.000	-88.270,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46010	Jugendhäuser						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	6.500	3.356,00	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	700	34,10	51	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.292,40	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	44.825	44.825	44.825	44.825,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	52.025	49.507,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	381.840	352.452	410.120	430.712,92	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	1.060,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	400	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	120.000	70.000	64.249,85	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Anpassung Plan an RE 2017	15.000	15.000	1.800	15.391,40	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	3.150	2.067,99	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.340	2.340	2.340	2.782,98	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.600	3.600	3.600	4.037,73	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	450	220,23	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.000	41.000	38.400	29.530,20	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.400	17.500	16.640	15.900,22	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	9.500	9.500	9.000	9.135,04	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	31,98	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	900	0,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	13,55	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.350	1.350	1.003,45	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.600	3.752,58	51	1
60400	Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	3.566,83	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.050	4.050	4.050	2.206,80	51	1
65030	Büromaterial	100	100	100	176,17	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.170	1.170	1.170	1.189,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.340	7.340	6.340	5.107,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.400	1.438,47	67	1
	Summe Ausgaben	525.590	595.302	585.610	593.575,16		
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	52.025	49.507,50		
	Summe Ausgaben	525.590	595.302	585.610	593.575,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.765	-550.477	-533.585	-544.067,66		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	265.000	265.000	235.000	235.364,67	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3,07	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	13.322,07	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	1.198.936	1.198.936	1.198.936	865.984,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	0	508,08	51	PK
	Summe Einnahmen	1.483.936	1.483.936	1.453.936	1.115.181,89		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	38.000	88.000	35.062,54	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	9.000	9.000	999,60	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.900	39.900	33.400	31.831,79	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	2.275.189	2.259.482	2.216.700	1.948.199,56	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	210.000	210.000	210.000	219.496,60	51	1
	Summe Ausgaben	2.572.089	2.556.382	2.557.100	2.235.590,09		
	Summe Einnahmen	1.483.936	1.483.936	1.453.936	1.115.181,89		
	Summe Ausgaben	2.572.089	2.556.382	2.557.100	2.235.590,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.088.153	-1.072.446	-1.103.164	-1.120.408,20		
46080	Jugendbüro Streetworker						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	31,37	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	45.000	45.000	45.000	45.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.000	45.031,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	311.024	304.525	311.207	286.455,88	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	100	53.650,69	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	621,96	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	49,99	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	100	64,53	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	50	77,92	51	1
53000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	4.434,35	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.500	5.500	5.550	4.684,03	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	63,77	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.700	1.216,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	400	385,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	700	700	700	614,69	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	20	7,40	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	65,05	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	200	200	200	54,40	51	1
60400	Veranstaltungen	200	200	200	0,00	51	1
65030	Büromaterial	30	30	30	37,11	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	360	349,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.360	3.360	3.360	3.226,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	450	401,29	67	1
	Summe Ausgaben	328.444	321.945	328.877	356.460,20		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.000	45.031,37		
	Summe Ausgaben	328.444	321.945	328.877	356.460,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.444	-276.945	-283.877	-311.428,83		
46200	Einrichtungen der Familienförderung						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	40.000	40.000	40.000	38.103,37	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	105,97	51	
	Summe Einnahmen	40.500	40.500	40.500	38.209,34		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	5.000	2.164,76	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.800	15.800	13.700	13.679,84	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten) darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus	331.000	331.000	356.000	295.487,93	51	1
	Summe Ausgaben	351.800	351.800	374.700	311.332,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46200	Einrichtungen der Familienförderung						
	Summe Einnahmen	40.500	40.500	40.500	38.209,34		
	Summe Ausgaben	351.800	351.800	374.700	311.332,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.300	-311.300	-334.200	-273.123,19		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.520.000	1.510.000	917.300	923.785,07	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	1.250.000	1.250.000	875.000	832.429,63	51	PK
13041	Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste	11.000	11.000	11.000	6.862,10	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.150,91	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	290.000	290.000	230.000	362.883,68	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	79.000	79.000	34.000	29.301,00	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen)						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm Sprach-Kita, Bewilligung bis 2020	125.000	125.000	125.000	46.838,00	51	
17100	Zuweisung vom Land	4.819.673	4.771.954	3.214.000	2.612.380,00	51	
17500	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	44,00	51	
17700	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	19.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	11.794,49	20	3
	Summe Einnahmen	8.094.673	8.036.954	5.406.300	4.848.468,88		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	14.179.155	13.980.766	8.592.234	8.171.219,38	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	813.000	563.000	648.000	468.799,76	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen u.a. Umsetzung Planansatz von Hhst. 46420.51200 (15.000 EUR)	100.000	100.000	35.000	102.819,30	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	53.200	53.200	28.200	32.672,45	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	8.000	6.411,08	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	23.600	23.600	17.100	11.783,26	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	83.000	83.000	37.000	41.430,16	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	303.200	303.200	227.000	229.598,90	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	332.500	316.700	208.000	218.737,12	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.350	3.000	500	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	90.000	90.000	58.000	68.553,63	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	48,91	51	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Vorgaben Arbeitssicherheit	41.400	41.400	41.400	2.718,73	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	280.000	280.000	200.000	201.509,44	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	101.000	101.000	178.000	71.392,37	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.460	1.460	1.060	770,73	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung Bundesprogramm Sprach-Kita, Bewilligung bis 2020	1.500	1.500	1.500	2.401,72	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	17.000	20.278,89	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	20.800	20.800	15.800	13.570,23	51	1
60400	Veranstaltungen	3.830	3.830	2.580	2.849,68	51	1
65030	Büromaterial	1.050	1.050	750	1.607,94	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.350	850	661,07	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200	2.200	1.500	699,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.500	12.500	13.310	9.742,35	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.200	4.200	2.300	3.048,68	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	11.794,49	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	14.229	14.229	9.024	9.254,64	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	370.200	378.000	365.300	368.563,04	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	220.000	231.300	233.200	243.359,27	20	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	188,00	51	1
	Summe Ausgaben	17.098.224	16.652.785	10.943.108	10.316.484,82		
	Summe Einnahmen	8.094.673	8.036.954	5.406.300	4.848.468,88		
	Summe Ausgaben	17.098.224	16.652.785	10.943.108	10.316.484,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.003.551	-8.615.831	-5.536.808	-5.468.015,94		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger	2.840.000	2.840.000	2.945.000	2.816.518,53	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.237,31	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.087.123,80	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 18 Abs. 6 und 10 ThürKitaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	570.000	570.000	420.000	468.887,04	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	136.597	137.690	136.459	60.460,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke Erhöhung der Zuweisung § 25 (1) Nr.3 i.V.m. § 16 (3) d ThürKitaG	22.965.668	22.738.286	21.314.000	16.653.670,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	14.416,45	51	PK
	Summe Einnahmen	27.622.265	27.395.976	25.925.459	21.107.313,13		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	650.000	550.000	400.000	398.329,16	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	160.000	160.000	160.000	115.119,91	67	1
53000	Mieten und Pachten	86.000	86.000	86.000	84.007,75	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	334.600	334.600	314.000	268.121,18	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	7.200	7.200	8.500	7.923,45	23	1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	2.300	4.700	4.700	703,54	51	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen	690.000	690.000	690.000	569.502,21	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	981.000	1.140.000	1.130.300	1.184.590,72	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	909.900	944.100	905.200	852.340,70	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG	54.200.000	53.500.000	50.240.557	44.689.097,00	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an fr. Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbauverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)	3.005.599	3.005.599	3.002.259	3.005.599,25	51	1
71830	Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)	100.853	100.632	100.128	45.617,70	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
	Summe Ausgaben	61.127.452	60.522.831	57.041.644	51.220.952,57		
	Summe Einnahmen	27.622.265	27.395.976	25.925.459	21.107.313,13		
	Summe Ausgaben	61.127.452	60.522.831	57.041.644	51.220.952,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.505.187	-33.126.855	-31.116.185	-30.113.639,44		
46420	Kommunale Kinderkrippen						
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelten	0	0	500.000	553.123,27	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	300.000	342.115,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	830,20	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	0	45.000	51.487,83	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge)	0	0	45.000	37.108,43	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	0	0	1.315.000	1.214.650,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	441,08	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	2.205.000	2.199.755,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	4.990.018	4.398.354,75	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	15.000	15.256,69	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	0	0	15.000	3.876,48	67	1
	Umsetzung Planansatz zur Hhst. 46400.51200						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	25.000	18.771,37	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	3.000	3.493,32	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	6.500	5.888,08	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	46.000	44.715,66	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	87.850	90.790,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	93.600	89.863,77	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	350	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	15.000	15.954,35	23	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	80.000	79.326,63	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	1.000	0,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	400	148,94	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	13.000	13.737,66	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	5.000	5.385,31	51	1
60400	Veranstaltungen	0	0	1.250	1.117,35	51	1
65030	Büromaterial	0	0	300	707,80	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	500	343,10	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	700	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	360	1.258,48	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	700	958,26	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	441,08	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	5.205	4.974,52	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	13.400	13.653,92	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	2.000	2.122,38	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	5.421.133	4.811.210,21		
	Summe Einnahmen	0	0	2.205.000	2.199.755,81		
	Summe Ausgaben	0	0	5.421.133	4.811.210,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.216.133	-2.611.454,40		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen						
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.411,36	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	0	256,35	51	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.667,71		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	642.600	642.600	642.600	617.616,33	51	1
	Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46510	Freie Träger von Beratungsstellen						
	Summe Ausgaben	642.600	642.600	642.600	617.616,33		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.667,71		
	Summe Ausgaben	642.600	642.600	642.600	617.616,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-640.600	-640.600	-640.600	-608.948,62		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	264.000	264.000	260.000	261.910,27	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	264.000	264.000	260.000	261.910,27		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	32.347,09	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.700	2.700	2.700	434,35	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.500	22.500	19.000	17.243,14	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.500	90.500	90.500	90.454,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	28.000	30.800	33.500	34.710,37	20	1
	Summe Ausgaben	153.700	156.500	155.700	175.189,17		
	Summe Einnahmen	264.000	264.000	260.000	261.910,27		
	Summe Ausgaben	153.700	156.500	155.700	175.189,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.300	107.500	104.300	86.721,10		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	502.000	502.000	502.000	1.138.719,92	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	190.000	190.000	190.000	177.285,90	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	230.000	230.000	230.000	73.712,16	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung Wegfall der Sachleistungsstunden	0	0	180.000	22.406,03	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	36,60	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	3.349,71	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	922.000	922.000	1.102.000	1.415.510,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	950.826	940.210	943.320	893.367,01	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	11.000	7.009,89	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster"	6.500	1.500	1.500	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	7.000	5.600	5.729,16	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.200	5.200	5.200	4.032,59	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.800	3.800	3.800	1.215,12	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	5.300	5.300	5.300	2.063,73	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.843,60	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.200	35.200	34.200	35.893,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	13.000	13.000	9.759,03	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.400	2.400	2.800	2.189,48	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	349,21	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000	880,82	67	1
55010	Kfz-Steuern	600	600	300	560,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	60.000	60.000	60.000	46.538,28	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	6.800	6.800	6.800	1.134,59	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000	1.000	2,49	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	9.600	9.600	9.600	3.498,94	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.900	3.900	3.900	593,97	51	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	400	400	400	102,13	51	1
60400	Veranstaltungen	2.400	2.400	2.400	1.986,47	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.300	5.300	5.300	6.913,93	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"						
63900	Beförderungskosten	13.800	13.800	13.800	10.648,60	51	1
65030	Büromaterial	300	300	300	276,14	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	555,42	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.850	1.485,08	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	1,77	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	3.200	1.906,63	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.700	26.700	26.900	26.849,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.300	9.100	7.300	7.574,27	20	1
	Summe Ausgaben	1.189.096	1.174.280	1.175.340	1.077.030,99		
	Summe Einnahmen	922.000	922.000	1.102.000	1.415.510,32		
	Summe Ausgaben	1.189.096	1.174.280	1.175.340	1.077.030,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.096	-252.280	-73.340	338.479,33		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche						
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	25.000,00	23	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	528.000	528.000	650.000	503.539,41	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.083,15	23	3 PK
	Summe Einnahmen	528.000	528.000	650.000	529.622,56		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	30.000	30.000	31.357,30	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	136.000	136.000	107.000	103.005,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.500	1.500	15.600	1.078,70	23	1
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	150.000	167.038,08	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	15.000	0,00	23	1
	Summe Ausgaben	342.500	332.500	317.600	302.479,12		
	Summe Einnahmen	528.000	528.000	650.000	529.622,56		
	Summe Ausgaben	342.500	332.500	317.600	302.479,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	185.500	195.500	332.400	227.143,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter						
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	35.000	35.000	35.000	30.092,96	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	20.000	20.000	20.000	11.185,40	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	1.000	1.000	10.000	0,00	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Beteiligung Jobcenter an Kosten Gebärdendolmetscher	4.000	4.000	4.000	4.000,00	50	
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	69.000	45.278,36		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	50.000	50.000	50.000	45.043,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel, KiK e.V., Bummi-Kaufhaus	160.000	160.000	140.000	110.000,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 1,5 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung)	170.000	170.000	170.000	113.811,01	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren	200.000	200.000	200.000	160.000,00	50	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen	850.000	850.000	850.000	800.000,00	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	325.000	315.000	280.000	269.000,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	161.000	161.000	161.000	160.996,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	6.000	6.000	6.000	5.874,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.962.000	1.952.000	1.897.000	1.704.724,01		
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	69.000	45.278,36		
	Summe Ausgaben	1.962.000	1.952.000	1.897.000	1.704.724,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.902.000	-1.892.000	-1.828.000	-1.659.445,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
48	Weitere soziale Bereiche						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz						
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz	5.600.000	5.600.000	4.970.000	2.473.617,12	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.480.000	1.480.000	1.328.000	192.939,48	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	296.000	296.000	280.000	21.676,94	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	148.000	148.000	135.000	-160.508,49	51	PK
	Summe Einnahmen	7.524.000	7.524.000	6.713.000	2.527.725,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.151.213	1.198.149	634.341	712.575,02	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	651.200	651.200	585.200	222.991,49	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	8.000.000	8.000.000	7.100.000	3.841.393,90	51	
	Summe Ausgaben	9.802.413	9.849.349	8.319.541	4.776.960,41		
	Summe Einnahmen	7.524.000	7.524.000	6.713.000	2.527.725,05		
	Summe Ausgaben	9.802.413	9.849.349	8.319.541	4.776.960,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.278.413	-2.325.349	-1.606.541	-2.249.235,36		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	2.000	2.000	2.000	1.081,96	50	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (entsprechend FÖM-Antrag) Ausg.HHST. 48200.71800	0	1.104.915	0	0,00	50	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung, § 46 SGB II 2019 = 30,9 % der Ausgaben für KdU 2020 = 37,8 % der Ausgaben für KdU	16.416.162	13.419.561	17.003.000	16.140.275,36	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT Prozentuale Verteilung Bundesmittel vom Land für Finanzierung BuT (SGB II und § 6b BKGG)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.372.133,20	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende länderspezifische Erhöhung KdU-Anteil des Bundes für anerkannte Flüchtlinge	0	3.083.459	2.799.050	2.921.093,41	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	3.500	8.437,54	50	
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	12.000	12.000	20.000	11.125,71	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	750.000	750.000	750.000	846.809,56	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	15.000	15.000	30.000	21.741,35	50	
	Summe Einnahmen	20.505.162	21.696.935	23.907.550	23.322.698,09		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	43.416.000	43.416.000	47.872.800	45.984.371,35	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	25.000	25.000	25.000	23.620,15	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	200.000	200.000	200.000	225.625,45	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	750.000	750.000	750.000	852.987,98	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge)	1.100.000	1.100.000	1.120.000	762.237,06	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.705.015,57	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	30.000	30.000	130.000	735,05	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHSt. 48200.78211	370.000	370.000	350.000	348.494,39	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf bis 2016 in HHSt. 48200.78212	390.000	390.000	390.000	395.295,00	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung bis 2016 in HHSt. 48200.78213	200.000	200.000	200.000	228.837,40	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen bis 2016 in HHSt. 48200.78214	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.506.030,30	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen bis 2016 in HHSt. 48200.78215	190.000	180.000	190.000	179.605,03	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung bis 2016 in HHSt. 48200.78216	30.000	30.000	10.000	24.643,18	50	1
71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen Refinanzierung durch 100 % Einnahmen vom Land HHSt. 48200.17100	0	1.104.915	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	49.901.000	50.895.915	54.187.800	52.237.497,91		
	Summe Einnahmen	20.505.162	21.696.935	23.907.550	23.322.698,09		
	Summe Ausgaben	49.901.000	50.895.915	54.187.800	52.237.497,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.395.838	-29.198.980	-30.280.250	-28.914.799,82		
48300	Thüringer Erziehungsgeld						
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	0	0	1.330,00	51	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land- Verwaltungskostenersatz	0	0	0	-19.403,40	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	9.644,91	51	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
48300	Thüringer Erziehungsgeld						
	Summe Einnahmen	0	0	0	-8.428,49		
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern	0	0	0	146.477,00	51	
	Summe Ausgaben	0	0	0	146.477,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-8.428,49		
	Summe Ausgaben	0	0	0	146.477,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-154.905,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten						
16100	Erstattung vom Land Erstattungen für Leistungen nach Berufshabilitationsgesetz	100.000	100.000	110.000	90.174,60	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	5.772,30	50	PK
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	115.000	95.946,90		
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)	10.000	10.000	10.000	12.552,45	50	1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	100.000	100.000	100.000	106.309,55	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	100.000	100.000	95.000	106.215,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	47.000	47.000	47.000	36.818,12	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	430.000	430.000	430.000	442.171,83	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	70.000	70.000	70.000	68.781,46	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	4.000	4.000	2.286,80	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	340.000	340.000	335.000	390.213,97	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	4.745,00	50	1
78841	Leistungen nach dem Berufshabilitationsgesetz bis 2016 in HHSt. 49500.78700	100.000	100.000	110.000	91.579,31	50	1
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.261.673,49		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	115.000	95.946,90		
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.261.673,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.096.000	-1.096.000	-1.086.000	-1.165.726,59		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)	0	0	274.687	343.664,65	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Ausgaben HHSt. 49510.71810	112.000	140.000	102.609	93.311,27	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810	21.000	21.000	21.000	18.000,00	50	
	Summe Einnahmen	133.000	161.000	398.296	454.975,92		
71800	Zuschüsse an Dritte (Projekt BIWAQ) "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)	260.000	260.000	274.687	208.689,77	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte						
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThiNKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThiNKA)" / Einnahmen in 49510.17100 und 49510.17800	133.000	173.000	123.609	110.101,66	50	1
	Summe Ausgaben	393.000	433.000	398.296	318.791,43		
	Summe Einnahmen	133.000	161.000	398.296	454.975,92		
	Summe Ausgaben	393.000	433.000	398.296	318.791,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.000	-272.000	0	136.184,49		
49520	Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld	1.550.000	1.550.000	1.450.000	1.116.217,75	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	4.000	4.000	4.000	19.428,55	50	
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	2.822,20	50	
	Summe Einnahmen	1.554.000	1.554.000	1.454.000	1.138.468,50		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2016 in HHSt. 48400.65500	1.500	1.500	1.500	39,45	50	1
78800	Sinnesbehindertengeld für Blinde bis 2016 in HHSt. 48400.78800	1.200.000	1.200.000	1.450.000	1.103.795,17	50	1
78810	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	40.000	40.000	0	0,00	50	1
78820	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	10.000	10.000	0	0,00	50	1
78830	Sinnesbehindertengeld für Gehörlose	300.000	300.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.551.500	1.551.500	1.451.500	1.103.834,62		
	Summe Einnahmen	1.554.000	1.554.000	1.454.000	1.138.468,50		
	Summe Ausgaben	1.551.500	1.551.500	1.451.500	1.103.834,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	2.500	2.500	34.633,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.232.500	4.278.814	4.245.850	4.129.664,76		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	21.186.550	20.506.550	19.970.550	18.047.973,26		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.308.000	4.648.000	3.858.000	3.227.996,18		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	6.446.800	8.926.800	5.568.700	5.102.377,13		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.943.411	14.292.439	15.836.217	12.364.718,83		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	39.047.199	38.763.191	37.142.220	31.619.178,78		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	60.000	60.000	69.000	45.278,36		
48	Weitere soziale Bereiche	28.029.162	29.220.935	30.620.550	25.841.994,65		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.792.000	1.820.000	1.967.296	1.689.391,32		
	Summe Einnahmen	119.045.622	122.516.729	119.278.383	102.068.573,27		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	23.365.360	22.974.688	21.921.927	20.598.548,32		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	80.441.050	78.404.035	78.732.050	75.150.159,76		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.018.000	3.858.000	3.962.800	3.522.383,63		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	10.762.919	10.856.054	10.373.361	9.947.837,87		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	46.095.691	45.462.488	43.984.588	41.903.977,99		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	84.331.495	83.306.925	79.543.412	72.017.921,19		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.962.000	1.952.000	1.897.000	1.704.724,01		
48	Weitere soziale Bereiche	59.703.413	60.745.264	62.507.341	57.160.935,32		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.145.500	3.185.500	3.050.796	2.684.299,54		
	Summe Ausgaben	313.825.428	310.744.954	305.973.275	284.690.787,63		
	Summe Einnahmen	119.045.622	122.516.729	119.278.383	102.068.573,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.779.806	-188.228.225	-186.694.892	-182.622.214,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
5	Gesundheit Sport Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.	280.000	280.000	280.000	245.200,00	50	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff	25.000	25.000	25.000	20.691,67	50	
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	2.500	2.500	2.500	2.860,00	50	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen	5.000	5.000	5.000	404,22	50	
16110	Erstattung vom Land für Heilpraktiker	0	0	40.000	0,00	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	100	100	100	102,26	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erstattung anteiliger Personalkosten für KISS	2.800	2.800	2.800	4.531,00	50	
17400	Einnahmen aus Zuschüssen Förderung durch Krankenkassen für KISS	6.100	6.100	10.000	11.890,30	50	3
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Förderung Projekte der Psychiatrie und Sucht / Ausgaben in 50100.61600	1.500	1.500	0	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	323.000	323.000	365.400	285.679,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.630.169	2.545.214	2.416.161	2.174.419,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	25.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	999,83	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	2.503,49	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.500	3.500	3.500	3.523,05	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	1.916,94	50	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	6.900	6.663,81	50	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500	4.247,14	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	5.656,23	50	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	500	500	500	39,66	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	110.000	110.000	120.000	95.993,80	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	30.000	21.485,45	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Projekte der Suchtprävention, Psychiatrie und Gesundheitsförderung	10.000	10.000	1.500	3.002,15	50	1
61610	Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen 50100.17400)	6.100	6.100	10.000	11.918,40	50	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune"	500	500	500	500,00	50	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.500	7.487,50	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	3.800	3.500	3.460,49	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
65230	Fernsprechgebühren	4.700	4.700	5.000	4.440,19	11	1
65240	Portokosten	100	100	40	106,00	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	116,50	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.300	7.300	7.300	6.827,86	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	330	330	330	327,70	50	1
	Summe Ausgaben	2.841.419	2.756.464	2.649.651	2.355.635,64		
	Summe Einnahmen	323.000	323.000	365.400	285.679,45		
	Summe Ausgaben	2.841.419	2.756.464	2.649.651	2.355.635,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.518.419	-2.433.464	-2.284.251	-2.069.956,19		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen						
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	474,60	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	474,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.084.538	1.005.182	1.092.262	932.078,49	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	19.000	19.000	19.000	19.916,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	43,15	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	41,69	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	736,24	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.289,49	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	3.178,57	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	2.500	2.500	2.500	2.306,22	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	9.000	3.712,94	50	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	2.500	1.208,23	67	1
	Summe Ausgaben	1.127.488	1.048.132	1.138.212	964.511,02		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	474,60		
	Summe Ausgaben	1.127.488	1.048.132	1.138.212	964.511,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.126.488	-1.047.132	-1.137.212	-964.036,42		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)						
	ab 2017 Auflösung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	13.653,75	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.653,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-4.387,95	11	S 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.387,95		
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.653,75		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.387,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	18.041,70		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
10000	Verwaltungsgebühren	41.000	41.000	41.000	56.116,37	39	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land gem. KatzenschutzVO	200	200	200	1.384,50	39	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.000	35.000	35.000	24.229,00	39	
26010	Bußgelder	22.500	22.500	12.000	22.402,72	39	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	0	5.850,00	39	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
	Summe Einnahmen	98.700	98.700	88.200	109.982,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	950.604	907.548	799.522	861.435,65	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.580	1.580	1.080	1.403,01	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.650	4.713,93	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	9.335,44	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	7.000	6.232,88	67	1
55010	Kfz-Steuer	1.200	1.200	610	1.160,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	650	650	650	502,17	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	61.200	61.200	61.200	45.373,11	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	4.500	4.500	4.500	23.505,02	39	1
65240	Portokosten	0	0	0	17,42	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung eines externen Sachverständigen ab 2017	4.000	4.000	4.000	1.400,99	39	1
67100	Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land	1.000	1.000	0	0,00	39	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz-VO)	3.000	3.000	3.000	3.000,00	39	1
	Summe Ausgaben	1.048.884	1.005.828	896.212	958.079,62		
	Summe Einnahmen	98.700	98.700	88.200	109.982,59		
	Summe Ausgaben	1.048.884	1.005.828	896.212	958.079,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950.184	-907.128	-808.012	-848.097,03		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
10000	Verwaltungsgebühren Anpassung Gebühren 2017 durch Tarifierhöhung	149.445	149.419	149.394	133.260,87	39	PK
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Erstattung für extern durchgeführte Rückstandsuntersuchungen (Gr. 57110)	5.000	5.000	5.000	0,00	39	
	Summe Einnahmen	154.445	154.419	154.394	133.260,87		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.101	3.059	2.944	2.705,27	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	121.700	121.700	121.700	103.095,49	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.800	3.800	3.800	2.777,86	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	16.600	16.600	16.600	13.564,39	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	4,99	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen; Bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700	5.000	5.000	5.000	3.142,18	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.800	2.800	2.800	1.093,56	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	400	89,20	11	
65410	Reisekosten	80	80	80	0,00	39	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	170	170	0,00	39	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	0,00	20	
	Summe Ausgaben	154.251	154.209	154.394	126.472,94		
	Summe Einnahmen	154.445	154.419	154.394	133.260,87		
	Summe Ausgaben	154.251	154.209	154.394	126.472,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	194	210	0	6.787,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	171.086	231.929	208.215	180.874,66	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	270	270	270	446,11	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.500	7.500	3.500	3.022,70	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	225	225	225	378,79	39	1
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	833,17	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.900	2.900	4.000	2.578,76	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.530	1.476,19	11	1
65240	Portokosten	1.120	1.120	920	1.108,17	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	104,76	67	1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	6.490,27	23	
	Summe Ausgaben	195.651	259.494	232.610	197.523,58		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	195.651	259.494	232.610	197.523,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.651	-259.494	-232.610	-197.523,58		
51	Krankenhäuser						
51000	Krankenhäuser						
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2019: 212.980 EW x 10,23 EUR/EW 2020: 213.000 EW x 10,23 EUR/EW 2021: 213.500 EW x 10,23 EUR/EW 2022: 214.000 EW x 10,23 EUR/EW 2023: 214.500 EW x 10,23 EUR/EW	2.178.990	2.178.785	2.164.566	2.149.507,14	20	
	Summe Ausgaben	2.178.990	2.178.785	2.164.566	2.149.507,14		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.178.990	2.178.785	2.164.566	2.149.507,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.178.990	-2.178.785	-2.164.566	-2.149.507,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.469,36	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.469,36		
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	12.657.300	12.274.300	12.162.302	12.026.000,00	0301	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 2019 - 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 120,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 148,5 TEUR Baukostenzuschüsse - 60,0 TEUR - Großveranstaltungen 2020 - 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 120,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 60,0 TEUR - Großveranstaltungen	278.000	576.500	268.000	298.000,00	0301	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	45.340	44.200	40.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	12.980.640	12.896.140	12.474.502	12.364.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.469,36		
	Summe Ausgaben	12.980.640	12.896.140	12.474.502	12.364.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.980.640	-12.896.140	-12.474.502	-12.362.530,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	21.712,35	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	460,00	67	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	8.000	5.704,28	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	2.800	2.880,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.093,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.000	3.117,90	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	5.616,17	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	55.000	55.000	55.000	49.595,98	67	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	4.500	4.500	2.173,60	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HhSt. 58000.51300	0	0	0	823,60	67	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	9.354,55	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.059,70	20	3
	Summe Einnahmen	74.500	74.500	87.300	115.591,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.077.840	5.881.715	9.226.959	8.529.867,73	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	20.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	47.300	18.600	50.000	82.714,21	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	330.000	161.636,76	67	1
51010	Begegnungsstätte Ortsmitte in Erfurt-Waltersleben	0	0	0	10.075,34	67	1
51100	Baumkataster - Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (100 Bäume a 1.000 EUR) 100.000 EUR - Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä.	120.000	120.000	65.000	47.856,21	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä. Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Pflege mit Flächenzuwachs in Ortsteilen, Flächenzuwachs im GVZ (ca. 8 ha) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen; Erweiterung Pflegeleistungen Leipziger Straße und Verkehrsgrün Süd	550.000	550.000	550.000	456.140,88	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume	480.000	480.000	350.000	350.825,78	67	1
51320	Unterhaltung Grünanlagen Betreuung, Planung, Bau - wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs- und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen	130.000	130.000	0	0,00	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	55.000	55.000	55.000	49.820,84	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	6.660	6.660	6.660	6.315,10	31	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.050	2.050	4.050	807,27	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	3.150	5.827,12	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	37.000	37.000	70.000	70.343,95	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile	40.000	40.000	42.500	42.678,23	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar.: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster 5,6 TEUR - d.b.g. Software Baumkataster 16,4 TEUR	22.000	22.000	33.500	32.619,53	67	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für Laubaufnahmeggerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne, Spezialmaschinen	66.000	66.000	40.300	42.761,73	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	225.000	220.000	230.000	189.738,55	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.400	132.400	187.500	156.158,93	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	27.040	21.831,83	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll	144.000	144.000	144.000	114.975,60	67	1
54300	Bewachungskosten	2.500	2.500	16.000	15.791,09	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Aufgrund von erhöhten Vandalismus erfolgt Bestreifung im Zeitraum 01.05.-15.10. und 15.12.-31.12. im Bereich des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark.	25.000	25.000	20.000	9.840,06	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	240	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	183.000	183.000	240.000	199.205,57	67	1
55010	Kfz-Steuern	13.725	13.725	18.000	16.769,61	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50.000	50.000	30.000	29.145,69	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement	13.000	13.000	25.000	12.532,36	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat	17.000	17.000	20.000	27.587,20	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausgaben für theoretische Ausbildung von Lehrlingen	10.000	10.000	5.000	3.701,82	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä.	25.000	25.000	80.000	78.849,52	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	0	0	2.000	1.602,49	67	1
63300	Informationsmaterial	0	0	1.060	4.675,90	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.070	2.002,38	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	140,93	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0	0	66.500	78.059,27	67	1
64600	Versicherungen	0	0	1.000	1.230,30	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	5.616,17	67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung						
65030	Büromaterial	1.000	1.000	4.050	3.809,30	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	2.880	1.455,98	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.600	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	12.480	11.835,71	11	1
65240	Portokosten	0	0	1.590	1.205,15	11	1
65410	Reisekosten	750	750	1.900	2.053,21	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.300	2.300	4.800	4.724,89	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	0	0	5.000	833,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.030	2.590,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.059,70	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	588.172	588.172	892.326	770.454,59	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	213.100	233.300	267.100	332.787,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	50.400	57.400	115.300	124.774,74	20	1
	Summe Ausgaben	9.330.197	9.127.572	13.273.685	12.118.680,04		
	Summe Einnahmen	74.500	74.500	87.300	115.591,43		
	Summe Ausgaben	9.330.197	9.127.572	13.273.685	12.118.680,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.255.697	-9.053.072	-13.186.385	-12.003.088,61		
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	0	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	728.054	746.779	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüsseleratz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf	37.500	37.500	0	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	0	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	0	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	15.000	15.000	0	0,00	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte	10.000	10.000	0	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Personalmanager 3,0 TEUR - Lizenz für Grafikprogramm Amtsleiter 3,0 TEUR	6.000	6.000	0	0,00	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten Kopierer	5.000	5.000	0	0,00	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.000	0	0,00	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	0	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Kostenerhöhungen durch Änderung der DIN-Vorschriften	50.000	50.000	0	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung						
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung	2.000	2.000	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger	6.500	6.500	0	0,00	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	6.500	6.500	0	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb	20.000	20.000	0	0,00	11	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt	70.000	70.000	0	0,00	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	0	0,00	30	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	0	0,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.480	12.480	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.590	1.590	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	0	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	0	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	74.678	74.678	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	14.700	15.200	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	31.300	31.700	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.137.292	1.156.917	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.137.292	1.156.917	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.135.292	-1.154.917	0	0,00		
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	0	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.439.535	1.407.553	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.700	6.500	0	0,00	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen der Stadt Erfurt	110.000	140.000	0	0,00	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen	110.000	110.000	0	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	40.000	40.000	0	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	25.000	25.000	0	0,00	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.000	0	0,00	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	35.000	45.000	0	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.800	47.800	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.500	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik	20.000	20.000	0	0,00	67	1
54300	Bewachungskosten	3.600	3.600	0	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	0	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.750	3.750	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV-Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä.	3.000	3.000	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	5.500	5.500	0	0,00	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge für Gärtnerei, Tischlerei, Reko-Bereich	50.000	50.000	0	0,00	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	2.000	2.000	0	0,00	67	1
65030	Büromaterial	500	500	0	0,00	67	1
65410	Reisekosten	500	500	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	140.755	140.755	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	53.600	56.100	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	27.800	29.500	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	2.200.540	2.202.558	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.200.540	2.202.558	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.192.540	-2.194.558	0	0,00		
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau						
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	0	0,00	67	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.109.037	972.139	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens geplante Maßnahmen 2019/2020: - Mauersanierung Bischleben Bergstieg/ In der Linde (2019) - Sanierung Pergolen Dendrologischer Garten - Sanierung Wallanlagen vom Bahnhof bis Reichartdenkmal inkl. Umfeld - Überarbeitung Rosengarten Stadtpark - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen Luisenpark - Herstellung Weg Dendrologischer Garten (2020) - Anbindung Geraue Fuchsgrund und Lowetscher Straße (2020)	350.000	305.000	0	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm 3,0 TEUR - Computer Works-Software Vektor 3,5 TEUR - Beuth Verlag Grundlizenz 1,0 TEUR	7.500	7.500	0	0,00	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0,00	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.000	3.500	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	375	375	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre)	3.000	5.000	0	0,00	67	1
63300	Informationsmaterial	1.100	1.100	0	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	500	500	0	0,00	67	1
65410	Reisekosten	500	500	0	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.300	2.300	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	97.214	97.214	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.900	6.900	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.500	2.700	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.596.926	1.413.728	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.596.926	1.413.728	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.596.926	-1.413.728	0	0,00		
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	162.216	148.864	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung von Wegen und Platzflächen außerhalb des BUGA-Geländes bzw. der Flächen	200.000	200.000	0	0,00	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen und Mauern	250.000	250.000	0	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg	30.000	30.000	0	0,00	67	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	20.000	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	10.000	10.000	0	0,00	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	10.000	10.000	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	14.886	14.886	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	697.102	683.750	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	697.102	683.750	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-697.102	-683.750	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000	Kleingartenwesen						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	96,50	67	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 werden je 7 % der Pachteinahmen zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 20.650 EUR (HhSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 20.650 EUR (HhSt. 59000.71800)	295.000	295.000	267.100	268.894,44	67	PK
15050	Sonstige Einnahmen - Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband	35.500	35.500	30.500	25.278,45	67	PK
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	297.600	294.269,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	68.062	66.699	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinahmen)	20.650	20.650	12.000	16.807,67	67	1
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	33.000	25.918,83	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinahmen)	20.650	20.650	13.400	13.302,30	67	1
	Summe Ausgaben	147.362	145.999	58.400	56.028,80		
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	297.600	294.269,39		
	Summe Ausgaben	147.362	145.999	58.400	56.028,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	183.138	184.501	239.200	238.240,59		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"						
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften geförderten Maßnahmen (Erfurter Seen) (Ausgabe 59100.71800)	5.100	5.100	3.450	4.240,88	61	
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	3.450	4.240,88		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	6.000	6.000	6.000	3.790,29	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit >Internet Erfurter Seen-Webmaster und Hosting-Gebühren >Informationstafeln	1.800	1.800	1.800	347,64	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Maßnahmen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete u.a. Verkehrssicherungspflicht (HHSt. 59100.17200)	17.000	17.000	11.500	10.568,75	61	1
	Summe Ausgaben	24.800	24.800	19.300	14.706,68		
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	3.450	4.240,88		
	Summe Ausgaben	24.800	24.800	19.300	14.706,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.700	-19.700	-15.850	-10.465,80		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen bis 2018 öffentliche Spielplätze						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	51.263	48.282	0	0,00	11	S 1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel, Fallschutz, Beschilderungen 2019-2022 Überprüfung der BUGA-tangierenden Spielplätze u.a. Wellenrutsche großer Spielplatz Teichmannshof	150.000	130.000	110.000	109.930,33	67	1
53000	Mieten und Pachten	300	300	240	291,07	23	1
	Summe Ausgaben	201.563	178.582	110.240	110.221,40		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	201.563	178.582	110.240	110.221,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.563	-178.582	-110.240	-110.221,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	577.145	577.119	608.994	543.051,26		
55	Förderung des Sports	0	0	0	1.469,36		
58	Park- und Gartenanlagen	84.500	84.500	87.300	115.591,43		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	335.600	335.600	301.050	298.510,27		
	Summe Einnahmen	997.245	997.219	997.344	958.622,32		
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	5.367.693	5.224.127	5.071.079	4.597.834,85		
51	Krankenhäuser	2.178.990	2.178.785	2.164.566	2.149.507,14		
55	Förderung des Sports	12.980.640	12.896.140	12.474.502	12.364.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	14.962.057	14.584.525	13.273.685	12.118.680,04		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	373.725	349.381	187.940	180.956,88		
	Summe Ausgaben	35.863.105	35.232.958	33.171.772	31.410.978,91		
	Summe Einnahmen	997.245	997.219	997.344	958.622,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.865.860	-34.235.739	-32.174.428	-30.452.356,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Bauamt						
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest	205.000	205.000	205.000	158.685,64	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
26100	Verzugs- und Prozeßzinsen	0	0	0	6.243,75	60	PK
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	205.000	164.929,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	730.004	714.286	738.189	714.326,18	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	535,63	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.350	1.350	1.350	202,87	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.790	2.790	2.790	3.356,31	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Kostenerhöhungen für Wartungsverträge	1.200	1.200	1.000	1.150,82	60	1
53000	Mieten und Pachten Miete Objekt Kaffeetrichter bis 01/2019 zzgl. BK-Nachzahlung 2018 und Anmietung Kellerräume (01/2019 bis 03/2020)	20.000	115.000	550.000	541.744,23	23	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	750	535,52	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.500	2.500	3.000	1.999,37	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.600	1.172,44	67	1
55010	Kfz-Steuern	160	160	100	154,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Kostenerhöhungen durch erheblichen Ausbildungsstau bei der Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell)	3.500	3.500	400	0,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	810	810	810	507,41	60	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	828,33	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.500	4.400	4.500	4.011,92	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	262,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.720	4.500	4.220	4.616,00	11	1
65240	Portokosten	8.220	8.220	8.320	8.204,03	11	1
65410	Reisekosten Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten. Die Kostensteigerungen für Reise- und Übernachtungskosten steigen dem entsprechend.	1.500	1.500	200	217,04	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	800	800	778,72	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	79,39	60	1
	Summe Ausgaben	784.854	864.816	1.319.879	1.284.682,73		
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	205.000	164.929,39		
	Summe Ausgaben	784.854	864.816	1.319.879	1.284.682,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-579.854	-659.816	-1.114.879	-1.119.753,34		
60100	Gebäudeverwaltung						
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	1.500	837,50	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.111,66	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	13.392,63	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	101.438,05	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	119.779,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.479.291	6.157.183	5.668.188	5.581.125,72	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100.000	137.000	137.000	159.133,03	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
60100	Gebäudeverwaltung						
50017	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen Im Rahmen der laufenden und jährlichen Auswertung der Ausgaben für Energie und Wasser/Abwasser werden unwirtschaftliche Anlagen bzw. Anlagenteile in den Gebäuden der Stadt Erfurt ermittelt. Durch die Energiesparmaßnahmen wird zielgerichtet eine Entlastung der Umwelt und eine Begrenzung der Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser erreicht.	200.000	160.000	110.700	263.542,70	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	450	300,26	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	450	350,00	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.800	7.800	2.400	1.891,95	23	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	7.780	6.756,43	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	20.000	23.139,00	23	1
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	1.207,67	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	65.000	70.000	72.000	61.073,37	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.000	56.000	53.500	48.612,70	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.500	4.250,00	23	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	13.000	14.885,15	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.200	5.200	4.800	5.233,58	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen	62.500	62.500	50.000	49.989,87	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	48.000	48.000	43.500	47.145,96	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.000	5.000	6.000	4.756,13	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	3.500	3.000,52	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	5.500	13.308,39	23	1
57500	Verbrauchsmaterial Anschaffung und Wartung von Schließanlagen	100.000	100.000	75.000	117.709,45	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	1.500	2.409,04	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	360	360	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	108.035,16	23	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.000	4.749,00	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.300	3.990,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	682,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	44.800	44.800	45.620	42.565,29	11	1
65240	Portokosten	3.730	3.730	3.430	3.735,92	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	12.000	1.015,85	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.900	7.900	7.900	5.749,15	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche	40.000	40.000	40.000	15.689,61	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	2.700	2.700	1.800	1.725,00	23	1
	Summe Ausgaben	7.305.431	6.985.323	6.411.628	6.597.758,87		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	119.779,84		
	Summe Ausgaben	7.305.431	6.985.323	6.411.628	6.597.758,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.298.931	-6.978.823	-6.405.128	-6.477.979,03		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt						
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	160.000	160.000	160.000	166.516,71	66	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt						
11011	Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	300.000	300.000	300.000	376.509,78	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt	500	500	1.500	296,50	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus dem Abschluss des Gestattungsvertrages Fernwärme mit den SWE (DS 0950/17) in Verbindung mit den Einnahmen aus Verträgen mit einer einmaligen Zahlung.	770.000	770.000	750.000	300.134,91	66	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	178.508	178.508	178.508	178.508,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	224.410	224.410	224.410	224.410,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	13.950	13.950	0,00	66	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Plan 2017 - 2019 je 54,0 TEUR/Jahr gem. Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsführung für die AG "Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen"	54.000	54.000	54.000	50.208,58	66	
26011	Verwarn - und Bußgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	1.702.368	1.702.368	1.683.368	1.296.584,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.803.732	6.384.752	6.415.052	6.103.105,02	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	144,75	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	2.700	2.700	10.407,77	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.000	13.311,68	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	1.455,98	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	31.000	24.024,60	66	1
53000	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.500	19.757,40	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	9.200	8.689,52	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	16.500	17.500	18.500	18.279,62	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	19.738,65	67	1
55010	Kfz-Steuern	800	800	2.700	714,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	400	905,81	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	3.000	7.584,98	66	1
60460	Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen" Zwischen dem Land Thüringen und der Stadt Erfurt wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsführung für die AG "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen" abgeschlossen. Für die Tätigkeit dieser AG werden vom Land sowohl Sach- als auch Personalkosten bereitgestellt.	43.200	43.200	43.200	40.166,86	66	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.361,80	11	1
65030	Büromaterial	7.500	7.500	7.500	7.626,41	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.800	8.800	8.000	7.996,66	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630	699,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	22.000	22.000	22.550	19.471,09	11	1
65240	Portokosten	11.950	11.950	20.950	11.264,93	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	2.100	1.534,54	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	4.654,32	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	500	1.997,46	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	800	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	3.000	3.000	3.000	3.000,00	66	1
	Summe Ausgaben	7.033.212	6.614.932	6.648.982	6.329.425,81		
	Summe Einnahmen	1.702.368	1.702.368	1.683.368	1.296.584,48		
	Summe Ausgaben	7.033.212	6.614.932	6.648.982	6.329.425,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.330.844	-4.912.564	-4.965.614	-5.032.841,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	17.500	0,00	61	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001	0	0	25.000	0,00	61	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	30.000	190.000	10.710,00	61	
	zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001 Plan 2019: 30,0 TEUR Beteiligung des Investors zum B-Plan EFS Weimarische Straße						
	Summe Einnahmen	0	30.000	232.500	10.710,00		
60020	Planungsvorbereitende Leistungen Notwendige planungsvorbereitenden Leistungen, die für die Aufstellung von Bebauungsplänen notwendig sind. U.a. Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen, wie für die Veräußerung städt. Grundstücke als Gewerbegrundstücke bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Fachgutachten, informelle Planungen (Variantenuntersuchungen und Rahmenpläne) für B-Pläne; Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungspotentiale im Stadtgebiet, die definierte Rahmenbedingungen und geringe strukturelle Entscheidungslasten aufweisen, werden ausgehend von Suchräumen des ISEK vertiefende vorhabenübergreifende strukturelle Planungen erforderlich, um das Stadtwachstum nachhaltig und geordnet zu gewährleisten (mindestens 2 Rahmenpläne pro Jahr a 50,0 TEUR). Ohne Flächenplanungen sind vorhabenbezogene Planungen von Vorhabenträgern nicht umsetzbar. Ohne Planungsvorlauf kommt es künftig zu erheblichen Engpässen bei der Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt.	200.000	200.000	350.000	83.526,82	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City Plan 2019/2020: 30,0 TEUR Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B. Studien zur infrastrukturellen Verknüpfung, Klimagutachten für den Bereich ICE-City/Oststadt, Beratungsleistungen	30.000	30.000	10.000	3.183,25	61	1
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte u.a. Anhörung zum Einzelhandelskonzept	4.500	4.500	4.500	3.481,46	61	1
60080	Wohnbedarfsprognose - Fortschreibung Stadtteile	0	0	0	19.977,92	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung						
60110	Verkehrsplanungen Maßnahmen 2019: Haushaltsbefragung (2017-2019), Zusatzauswertung als Grundlage für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (VEP) und Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Teil ÖPNV, Überarbeitung Regelbauweisen für barrierefreies Bauen, Umsetzung Begegnungszone-Erarbeitung Marketingkonzept, Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage VEP, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung und Stadtratsanfragen, Studie Verkehrsberuhigung Innenstadt, VEP Teileleistungen für Fortschreibung Flächennutzungsplan (FNP) Maßnahmen 2020: VEP Teileleistungen für Fortschreibung FNP, Haltestellenstudie Buslinie 90 (im Ergebnis Verkehrsstudie Raum), Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage VEP, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung und Stadtratsanfragen	55.000	120.000	77.000	32.416,20	61	1
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen Maßnahmen 2019: Planungsstudie P+R Platz Weimarerische Straße, Planungsstudie Schwarzbürger Straße - Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Radverkehr, Planung und Visualisierung Verknüpfungspunkt Leipziger Straße Maßnahmen 2020: Planung zur Umsetzung VEP Radverkehr, Knotenumbauprogramm (Verkehrssicherheit), Knoten Urbicher Kreuz / Haarbergstraße, Planung dauerhafter Ausbau Fernbushalt, Weitere Planung zum Verknüpfungspunkt Leipziger Straße	50.000	45.000	32.000	43.636,35	61	1
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan Maßnahmen 2019: Umweltberichte für FNP-Änderungen 23,5 TEUR Maßnahmen 2020: ab 2020 erfolgt Gesamtfortschreibung FNP - ges. ca. 250,0 bis 300,0 TEUR mit 3 - 5 Jahren Bearbeitungszeit u. a. FNP 50,0 TEUR, Umweltbericht für ICE-City Ost mit Zughafen 28,0 TEUR, Umweltbericht FNP-Änderung Verkehrsuntersuchung Westraum 20,0 TEUR, sonstige Maßnahmen 15,0 TEUR Maßnahmen 2021 u. a. FNP 100,0 TEUR und weitere Projekte	110.000	23.500	23.500	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	449.500	423.000	497.000	186.222,00		
	Summe Einnahmen	0	30.000	232.500	10.710,00		
	Summe Ausgaben	449.500	423.000	497.000	186.222,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.500	-393.000	-264.500	-175.512,00		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	5.567,70	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	500	500	500	830,00	61	
13020	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.500	2.500	2.500	1.319,50	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	0	12,38	61	
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.344	5.344	5.344	5.344,00	20	
17120	Zuweisung vom Land	0	0	0	37.128,36	61	
17130	Zuweisung vom Land Förderung des Regionalbudget der Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden HHSt. 61010.60461	0	160.000	300.000	147.841,22	61	3
17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	0	0	0	49.227,63	61	3
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	0	0	0	293.995,06	61	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Einnahmen aus der Umlage der Arbeitsgruppe zweckgebunden HHSt. 61010.60020	400	900	900	402,27	61	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	50.000	0,00	61	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	12.339,27	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	14.744	175.244	365.244	554.007,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.861.790	4.817.754	4.677.111	4.207.099,87	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	990	990	990	240,00	61	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	208,87	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	900	900	0,00	61	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Tonerkosten 1,5 TEUR, Klickkosten Multifunktionsgeräte 5,0 TEUR (Umsetzung 0,8 TEUR aus 61010.53012); Multifunktionsgeräte (3x Farbe, 3x SW) 5,5 TEUR	12.000	12.000	6.750	3.926,67	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge: Wartungsvertrag ARCHIKART 2,3 TEUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 3,8 TEUR Wartungsvertrag Vectorworks 6,0 TEUR Wartungsvertrag VISUM 2,4 TEUR Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht 0,9 TEUR Lizenzkosten Adobe-Software 1,1 TEUR Softwarepflegevertrag BKA 1,0 TEUR Wartungsvertrag VIS-ALL 1,0 TEUR Wartungsvertrag VIS-ALL 3 D Datenbank 0,5 TEUR Wartungsvertrag VIS-ALL 3 D Webviewer 1,0 TEUR Lizenzkosten geplante Software (1x Vectorworks, 2x InDesign) 1,5 TEUR Wartungsleistungen SketchUp Pro 0,3 TEUR	22.000	22.000	19.200	17.461,81	61	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	0,00	67	1
53012	Leasing für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.800	7.492,51	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	518,03	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	80,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	78,02	61	1
56200	externe Fortbildungskosten Mehrbedarf durch neue rechtliche Themenfelder wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtsprechung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen	12.000	12.000	6.000	3.915,10	61	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	2.700	2.700	2.316,34	61	1
60020	Kooperation Radfernwege Radfernweg Thüringer Städteketten: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nesselal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges 2019 u.a. Neuauflage Flyer Gera-Radweg sowie Internetauftritt Gera-Radweg	1.000	2.700	2.700	556,92	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	180	29,75	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	5.000	5.000	7.200	2.936,58	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"	0	0	0	251.776,19	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena Das Regionalbudget endet zum 31.12.2018. Voraussichtlich werden im Dezember 2018 letztmalig Fördermittel eingehen. Ebenso werden parallel die Eigenmittel bei der Geschäftsstelle in Weimar abgerufen. Aufgrund der 2-Monats-Frist dürfen diese Mittel noch bis Februar 2019 zum Begleichen restlicher Rechnungen verwendet werden. Hierzu wurde der oben stehende Betrag von 200.000 € eingeschätzt. > 160,0 TEUR geförderte Leistungen (HHSt. 61010.17130)	0	200.000	375.000	227.841,22	61	
60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung)	0	0	0	32.818,42	61	
60600	LEADER-Regionalmanagement, Vorplanungen u.ä. ab Plan 2019: 3,0 TEUR jährlich für Mitgliedsbeiträge in 3 RAG-Vereinen "GTH-IK-EF, SÖM-EF, WE-Land-Mittelthüringen."	3.000	3.000	3.000	9.154,69	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	9.000	9.000	9.000	8.991,68	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	9.500	5.598,04	11	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.152,95	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.900	2.900	3.700	2.663,90	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	720	682,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	6.540	6.297,69	11	1
65240	Portokosten	3.390	3.390	3.290	3.038,56	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.700	2.353,97	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.600	1.600	1.429,52	67	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien u.a. - vorbereitende Untersuchungen für zusätzlichen Wohnungsbau - Suchraumbearbeitung Wohnen (Nachbeauftragung Büro für urbane Projekte- Angebotseinholung in Kürze Schätzung ca. 30,0 TEUR) - Strategieausrichtung der Expertenworkshop/Podiumsdiskussion ca. 10,0 TEUR - Suchräume Gewerbe - 2. Teil der Untersuchung (FIRU) 20,0 TEUR - Suchräume Freiraumentwicklung Strategie (2019) 20,0 TEUR - Stadtteilbeobachtungen / Monitoring - Fachkonzept Kleingartenanlagen KGA/Weekendhausgebiete - Fachkonzept Nachverdichtungspotenzial - Fachkonzept Flächenvorsorge/-sicherung soziale Infrastrukturen	60.000	120.000	30.000	67.128,00	61	1
65520	Profilkonzept Einzelhandel Altstadt	0	0	100.000	0,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.350	157,48	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J"	56.000	56.000	55.500	55.387,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss an Dritte für Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet	20.000	20.000	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	5.107.620	5.325.284	5.339.031	4.926.332,30		
	Summe Einnahmen	14.744	175.244	365.244	554.007,39		
	Summe Ausgaben	5.107.620	5.325.284	5.339.031	4.926.332,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.092.876	-5.150.040	-4.973.787	-4.372.324,91		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	665,35	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	19.191,63	41	
	Summe Einnahmen	0	0	0	19.856,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	474.779	467.141	452.809	432.589,87	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	4.100	4.100	4.100	5.520,25	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	98,46	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	242,11	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	38,00	41	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen Energiesparwettbewerb an Schulen	1.800	1.800	1.800	518,00	41	1
60410	Kosten Lokale Agenda	2.500	2.500	2.500	20.924,58	41	1
60420	Bürgerbeteiligung	10.000	10.000	10.000	2.365,13	41	1
65030	Büromaterial	360	360	360	140,65	41	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	139,68	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.	250	250	0	250,00	41	1
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	15.000	15.000	15.000	13.470,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Stadtteilzentrum Herrenberg	117.000	117.000	125.000	117.000,00	41	1
71820	Zuschuss Stromsparcheck der Caritas	12.000	12.000	12.000	12.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	639.139	631.501	624.919	605.296,73		
	Summe Einnahmen	0	0	0	19.856,98		
	Summe Ausgaben	639.139	631.501	624.919	605.296,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-639.139	-631.501	-624.919	-585.439,75		
61200	Geoinformation						
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	10.000	10.000	17.168,43	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten, Plänen u. Geodaten Einnahmeposition stark rückläufig	3.000	3.000	3.000	3.986,40	62	PK
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HHSt. 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	1.900	1.900	2.000	3.262,00	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.094	2.094	2.094	2.094,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz	0	0	0	20.971,30	62	
	Summe Einnahmen	16.994	16.994	17.094	47.482,13		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	973.094	949.049	963.235	966.555,87	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Zusammenführung von Planansätzen (61200.52150, 61210.52150, 61400.52150)	5.590	5.590	100	79,21	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Zusammenführung von Planansätzen (61200.52151, 61210.52151, 61400.52151)	2.000	2.000	2.430	2.519,70	62	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61200	Geoinformation						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) (für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGIS und ArcGIS	197.000	197.000	191.000	174.853,28	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.200	2.200	2.400	1.927,80	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	4.200	1.203,24	67	1
55010	Kfz-Steuern	230	230	230	218,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	210	210	210	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.200	9.200	9.200	3.516,28	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	14,90	62	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen	7.000	7.000	4.770	6.790,52	62	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	2.000	3.306,50	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	897,78	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	800	572,75	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.440	2.440	2.370	2.388,62	11	1
65240	Portokosten	1.040	1.040	1.140	1.027,47	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	139,64	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	700	673,96	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	50	42,96	62	1
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	1.365,00	62	1
	Summe Ausgaben	1.206.504	1.182.459	1.186.585	1.168.093,48		
	Summe Einnahmen	16.994	16.994	17.094	47.482,13		
	Summe Ausgaben	1.206.504	1.182.459	1.186.585	1.168.093,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.510	-1.165.465	-1.169.491	-1.120.611,35		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	226.860	222.567	218.323	212.478,46	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	100	15,39	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.430	2.042,62	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	62	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs-, und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB. Die Kostenerhöhung in 2019 begründet sich wie folgt: Für den Eigenbetrieb Schulen sind Zerlegungen der Schulfurstücke notwendig, damit eine eindeutige Zuweisung zum EB bzw. der Anlagenbuchhaltung erfolgen kann.	80.000	200.000	130.000	49.190,97	62	1
	Summe Ausgaben	307.160	422.867	351.153	263.727,44		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	307.160	422.867	351.153	263.727,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.160	-422.867	-351.153	-263.727,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61300	Bauordnung						
10001	Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.200.000	1.200.000	1.120.000	1.129.895,33	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren Prüfgebühren Statik Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325 331), zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung vom 20. Dezember 2010 (GVBl. S. 537), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch die fünfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung vom 12. August 2016 (GVBl. S. 296) und der Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung vom 06. Dezember 2010 (GVBl. S. 548) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	993.671,75	60	3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	13.950	13.950	13.950	16.201,90	60	
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme Umsetzung der Mittel aus HHSt. 61300.15502 entspr. Gruppierungsvorschriften ThürGemHV - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900	80.000	80.000	0	0,00	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme Umsetzung der Mittel zur HHSt. 61300.15020 entspr. Gruppierungsvorschriften nach ThürGemHV	0	0	80.000	-34.469,41	60	PK
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	10.000	17.190,34	60	PK
26012	Zwangsgelder	5.000	5.000	21.000	4.358,47	60	PK
	Summe Einnahmen	2.508.950	2.508.950	2.444.950	2.126.848,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.747.674	2.740.872	2.553.723	2.424.404,12	11	S 1
50900	Ersatzvornahme darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020.	80.000	80.000	80.000	994,69	60	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Austausch veralteter Kameratechnik für Bauaufsicht	800	800	450	488,13	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten erhöhter Bedarf an Druckerpatronen/Toner u.ä. durch gestiegene Nachfrage nach Kopien und Auszügen aus bauordnungsrechtlichen Unterlagen	2.400	2.400	2.000	1.724,93	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61300	Bauordnung						
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Baugenehmigungsverfahren Firma GekoS 12,0 TEUR/a; Baurecht/Verwaltungsrechtsmodule Fa. Juris GmbH 1,5 TEUR/a; Statiksoftware Firma Friedrich+Locher GmbH 1,5 TEUR/a; Unterhaltung Brandschutzatlas 0,5 TEUR/a, Neuprogrammierung Schnittstelle GekoS/HKR ca. 2,8 TEUR/a	18.300	18.300	13.800	11.602,52	60	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	950	950	950	831,12	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	1.200	1.755,66	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.000	1.357,11	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	78,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50	61,30	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.200	4.200	4.390	12.389,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	2.000	1.838,28	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	836.999,64	60	
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	2.077,55	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	1.800	1.500	1.596,75	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	262,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	970	970	970	954,60	11	1
65240	Portokosten	550	550	350	580,02	11	1
65410	Reisekosten	2.650	2.650	2.650	848,45	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	2.000	2.000	1.812,35	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche	5.000	5.000	1.500	2.316,18	60	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	111,73	60	1
	Summe Ausgaben	4.076.614	4.069.812	3.872.103	3.305.084,65		
	Summe Einnahmen	2.508.950	2.508.950	2.444.950	2.126.848,38		
	Summe Ausgaben	4.076.614	4.069.812	3.872.103	3.305.084,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.567.664	-1.560.862	-1.427.153	-1.178.236,27		
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)						
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	704.488	645.937	670.184	579.906,60	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	100	0,00	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.430	371,99	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	260,00	62	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	705.238	646.687	673.464	580.538,59		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	705.238	646.687	673.464	580.538,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.238	-646.687	-673.464	-580.538,59		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700)	80.000	80.000	80.000	0,00	61	
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	0	0	0	18.000,60	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	680.000	782.300	535.700	276.532,00	61	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für verbundene Unternehmen (SWE)	0	0	72.000	0,00	61	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	500,00	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	Summe Einnahmen	760.000	862.300	687.700	295.032,60		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg	800.000	650.000	450.000	290.356,73	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit dar.: Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)	10.000	10.000	10.000	8.170,37	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Brachflächenrevitalisierung Gaswerk, Gutachten Äußere Oststadt	150.000	150.000	92.000	59.988,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen allgemeine Sanierungsträgerfähigkeit (Objektbetreuung, Führung, Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) - Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit) - Planungs-/Vermessungsleistungen zur Behebung noch vorhandener städtebaulicher Missstände (Neugestaltung Marktstraße, Gestaltungskonzept "Große Arche")	120.000	120.000	170.000	47.018,79	61	1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	353,60	61	1
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen (SWE) Entwicklungsstudie Fernwärmenetz Erfurt	0	30.000	90.000	0,00	61	1
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.14010	80.000	80.000	80.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	1.160.000	1.040.000	892.000	405.887,49		
	Summe Einnahmen	760.000	862.300	687.700	295.032,60		
	Summe Ausgaben	1.160.000	1.040.000	892.000	405.887,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-177.700	-204.300	-110.854,89		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	93.100	93.100	40.000	40.118,27	61	
	Summe Einnahmen	93.100	93.100	40.000	40.118,27		
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Projektsteuerung/Treuhandertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle Quartiersmanagement Magdeburger Allee 45,0 TEUR Quartiersmanagement Südost 65,0 TEUR	110.000	110.000	65.000	53.650,39	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	233,91	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Quartier Magdeburger Allee 10,0 TEUR Quartier Südost 10,0 TEUR Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadtteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte	20.000	20.000	5.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	80.000	63.884,30		
	Summe Einnahmen	93.100	93.100	40.000	40.118,27		
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	80.000	63.884,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.900	-46.900	-40.000	-23.766,03		
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"						
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HHSt. 61508.71710	300.000	300.000	300.000	323.867,00	61	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	323.867,00		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen u.a. Vorhaben Malzwerke ca. 150,0 TEUR sowie weitere Sicherungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ost	300.000	300.000	300.000	323.867,00	61	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	323.867,00		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	323.867,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	323.867,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
61540	Bundesgartenschau 2021						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung für "Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept	42.205	41.280	61.560	0,00	31	
	Summe Einnahmen	42.205	41.280	61.560	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	514.125	537.860	434.895	151.764,61	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	0402	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	0402	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.800	1.800	1.800	0,00	0402	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	0402	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	60.000	50.000	0,00	0402	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	224,26	0402	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	0402	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	30.000	21.241,50	0402	1
65520	"Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt Stadtgrün im Klimawandel, ein BUGA Begleitkonzept 80 % Förderung vom Bund, 20 % Eigenmittel i.V.m. HHSt. 61540.17000	52.756	51.600	76.560	0,00	31	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	10.000	5.177,85	0402	1
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	20	
	Summe Ausgaben	2.069.681	2.102.260	2.009.255	1.578.408,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
61540	Bundesgartenschau 2021						
	Summe Einnahmen	42.205	41.280	61.560	0,00		
	Summe Ausgaben	2.069.681	2.102.260	2.009.255	1.578.408,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.027.476	-2.060.980	-1.947.695	-1.578.408,22		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62000	Wohnungsbauförderung						
60010	Erfurter Baulandmodell	0	0	60.000	0,00	61	
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-60.000	0,00		
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	500.000	500.000	500.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	500.000	500.000	500.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	10.000	40.298,64	66	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	4.022,80	66	
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	14.878,72	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	0	147.617,35	66	
	Erstattung gemäß Vereinbarung mit dem Land Thüringen zur Übernahme der Sömmerdaer Straße L 1056 für die Unterhaltungskosten (zweckgebundener Einsatz der Mittel i.V.m. Straßenbaumaßnahme -> siehe HHSt. 63000.95032)						
16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	206.817,51		
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	1.700.000	1.655.000	2.000.000	2.437.647,50	66	1
	Plan 2019: 1.655.000 EUR dar.: > 1.450.000 EUR Instandhaltung und Schadensbeseitigung im Straßennetz einschließlich Unterhaltungsleistungen > 75.000 EUR Maßnahmen gemäß Eigenkontrollverordnung gemäß WHG (Abwassersystem Straßenentwässerung und verrohrte Gewässer) > 20.000 EUR Kosten für Gewährleistungsabnahmen > 10.000 EUR Unterhaltung Straßenmobiliar > 100.000 EUR Pflege Straßenbegleitgrün						
	Plan 2020: 1.700.000 EUR dar.: > 1.450.000 EUR Instandhaltung und Schadensbeseitigung im Straßennetz einschließlich Unterhaltungsleistungen > 100.000 EUR Maßnahmen gemäß Eigenkontrollverordnung gemäß WHG (Abwassersystem Straßenentwässerung und verrohrte Gewässer) > 20.000 EUR Kosten für Gewährleistungsabnahmen > 30.000 EUR Unterhaltung Straßenmobiliar > 100.000 EUR Pflege Straßenbegleitgrün						
51012	Geh- und Radwegesanierungen	500.000	500.000	750.000	416.225,76	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	16.000	9.915,53	66	1
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	100.000	100.000	100.000	57.981,90	66	1
51020	Havarielleistungen Verkehrseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	61.926,52	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	310.000	310.000	290.000	269.152,81	66	1
	Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulasträger) StVO						
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	70.000	70.000	60.000	60.081,57	66	1
	Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen.						
52251	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	120.000	0	0,00	66	1
	Für die Ausschilderung der Begegnungszone sind Sonderanfertigungen an Verkehrsschildern erforderlich, die rund um die Altstadt an allen Zufahrtstraßen zu errichten sind.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
63000	Gemeindestraßen						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	90.000	90.000	80.000	79.888,68	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.349,22	23	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.206.000	4.206.000	4.116.000	3.880.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	47.000	47.000	47.000	47.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen Im Zusammenhang mit der DS 0136/18 (Sanierungstau) soll im Jahr 2020 ein Straßenzustandsbericht vorgelegt werden. Dafür muss im Jahr 2019 eine ZEB-Messung und eine Prognoserechnung erfolgen. Die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) ist ein in Deutschland amtlich festgelegtes Untersuchungs-Verfahren von öffentlichen Straßen zur Ermittlung der Qualität des Straßennetzes und den damit verbundenen Unterhaltskosten.	50.000	50.000	50.000	6.816,70	66	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS	320.000	320.000	320.000	236.796,10	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	19.108,31	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	20.000	14.686,15	66	1
84800	Zinszahlungen Rückzahlung EFRE-Fördermittel i.Z.m. Straßenbaumaßnahme Sanierung Marktstraße	0	9.000	0	162,70	66	1
	Summe Ausgaben	7.475.400	7.559.400	7.880.400	7.598.739,45		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	206.817,51		
	Summe Ausgaben	7.475.400	7.559.400	7.880.400	7.598.739,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.465.400	-7.549.400	-7.870.400	-7.391.921,94		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
51010	Brückeninstandsetzungen	885.000	685.000	450.000	277.427,31	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.249,50	66	1
	Summe Ausgaben	885.000	685.000	450.000	278.676,81		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	885.000	685.000	450.000	278.676,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-885.000	-685.000	-450.000	-278.676,81		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	5.204,71	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde)	22.000	22.000	22.000	19.263,21	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	702,76	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	40.401,33	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	45.750	45.528,64	66	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	73.750	111.100,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.933.070	1.873.621	1.803.054	1.709.758,50	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.000	20.000	20.000	32.604,16	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	258.800	283.200	163.200	120.526,54	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln) Absicherung von Veranstaltungen	180.000	180.000	150.000	133.210,88	66	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.000	30.000	24.500	17.927,14	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	10.000	10.074,88	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	3.116,00	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler	50.000	50.000	50.000	59.708,01	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	50.000	55.000	70.000	29.418,47	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	104.400	104.400	108.500	90.722,09	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	8.320	6.959,18	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.600	4.600	4.200	4.724,86	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	8.300	13.473,63	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	160.500	143.310,87	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.500	1.500	8.850	1.295,13	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	10.611,47	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	300	2.059,23	66	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.000	2.335,62	66	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	25.000	25.000	25.000	19.668,53	30	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	36.538,78	66	
65030	Büromaterial	850	850	850	998,01	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	400	210,16	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	6.740	3.238,92	11	1
65240	Portokosten	50	50	50	17,55	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	6,50	66	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.100	4.100	4.100	4.765,44	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	187.362	187.362	176.946	153.523,53	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche > Vertrag mit der "Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit"	11.200	16.800	16.800	4.666,70	66	1
	Summe Ausgaben	3.068.082	3.047.633	2.836.560	2.615.995,78		
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	73.750	111.100,65		
	Summe Ausgaben	3.068.082	3.047.633	2.836.560	2.615.995,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.994.332	-2.973.883	-2.762.810	-2.504.895,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	123.096,26	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	46.755,66	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	5.000	0,00	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	28.540	28.151,18	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	33.540	198.003,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	937.739	907.521	815.560	879.681,69	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	10.000	10.000	1.591,35	23	S 2
51010	Wartung und Unterhaltung Seit 2009 ist die ERP-Richtlinie 2009/125/EG (Energy related Products), auch Öko-design-Richtlinie genannt, in Kraft. In dieser Richtlinie verpflichten sich alle EU-Staaten im Kyoto-Protokoll dazu, die CO2-Emission bis 2020 um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Sie ist in mehreren Stufen unterteilt und betrifft Elektrogeräte aller Art, z.B. auch den Wegfall der Glühlampe. Seit April 2017 ist die 3. Stufe in Kraft, welche bereits die Herstellung eines Großteils von bisher verwendeten Entladungslampen verbietet, die in der Straßenbeleuchtung bis dato breite Anwendung finden. Ab 1.9.2018 tritt Stufe 6 in Kraft, die das Inverkehrbringen ineffizienter Lampen mit gebündeltem Licht untersagt. Viele Hersteller gehen dem bereits voraus und bieten nur noch ausschließlich LED-Leuchten an. Die neuen Bauteile & Technologien rund um die LED-Beleuchtung bieten viele Vorteile und Neuerungen, sind aber auch mit 20-50% höheren Anschaffungskosten verbunden.	210.000	210.000	190.000	161.605,52	66	1
51020	Havariebeseitigung siehe Erläuterung zur HhSt. 67000.51010	10.000	10.000	9.000	4.918,69	66	1
51030	Netzinstandsetzung siehe Erläuterung zur HhSt. 67000.51010	200.000	200.000	170.000	189.796,30	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.416.800	2.416.800	2.317.500	2.399.077,61	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	2.500	2.500	2.500,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	33.731,58	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	90.752	90.752	82.554	65.875,94	20	1
	Summe Ausgaben	3.872.791	3.847.573	3.597.114	3.738.778,68		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	33.540	198.003,10		
	Summe Ausgaben	3.872.791	3.847.573	3.597.114	3.738.778,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.839.251	-3.814.033	-3.563.574	-3.540.775,58		
67500	Straßenreinigung						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.799.521,87	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	1.500	1.500	1.500	-273,99	6601	PK
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.799.247,88		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	292.656	269.167	295.831	232.238,76	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.900	2.900	2.900	2.856,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	660,00	66	1
62810	Straßenreinigungskosten Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 bis 2019	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.324.757,27	66	1
62820	Winterdienst gemäß Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt für die Winterperioden 2018/2019 - 2020/2021 (DS 0747/18)	2.458.000	2.458.000	2.490.000	2.378.393,78	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
67500	Straßenreinigung						
62830	Sonderleistungen Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 - 2019.	875.000	851.200	851.200	851.133,96	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	1.000	1.000	1.000	267,75	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung.	5.000	10.000	5.000	0,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	296.998	296.998	296.998	296.998,00	20	
	Summe Ausgaben	6.259.554	6.217.265	6.270.929	6.087.305,52		
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.799.247,88		
	Summe Ausgaben	6.259.554	6.217.265	6.270.929	6.087.305,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.448.054	-4.405.765	-4.459.429	-4.288.057,64		
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkeinrichtungen						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes	100.000	100.000	80.000	103.385,00	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.455.550,27	66	PK
16700	Rückerstattungen den Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	40.000	40.000	30.000	34.661,69	66	3 PK
	Summe Einnahmen	1.940.000	1.940.000	1.910.000	1.593.596,96		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems	40.000	40.000	40.000	41.493,92	66	
53000	Mieten und Pachten	14.600	14.600	14.600	17.742,31	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone	120.000	120.000	60.000	32.423,93	66	
62810	Straßenreinigungskosten	125.000	115.700	115.700	115.657,32	66	
	Summe Ausgaben	299.600	290.300	230.300	207.317,48		
	Summe Einnahmen	1.940.000	1.940.000	1.910.000	1.593.596,96		
	Summe Ausgaben	299.600	290.300	230.300	207.317,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.640.400	1.649.700	1.679.700	1.386.279,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Gewässerunterhaltung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	41.364,38	67	
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	584.000	17.536,92	20	
	Summe Einnahmen	0	0	584.000	58.901,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.057.140	1.017.818	982.277	927.776,79	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.000	486,47	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung sowie Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern, Abbau des Unterhaltungsstaus	500.000	500.000	620.000	472.537,91	67	1
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben	0	0	584.000	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	720	44,11	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	270	1.002,93	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kleinreparaturen und Ersatzteile, UVV (Unfallverhütungsvorschriften) - Prüfungen u.ä.	30.000	30.000	30.000	16.248,86	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	3.785,67	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	0,00	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung spezieller Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Dumpfern usw.	70.000	70.000	70.000	51.723,65	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	5.000	4.312,56	67	1
54250	Sonstige Abgaben Erhöhung der Entsorgungskosten für Boden und Steine bei der Grundräumung der Gewässer	60.000	60.000	60.000	37.675,52	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten für Gebäude nach Auszug des Entwässerungsbetriebes der Abt. Gewässerunterhaltung	12.500	12.500	0	12.029,51	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	75.000	52.560,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.200	4.200	4.200	4.199,80	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	6.263,42	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	4.396,17	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	6.552,07	67	1
65030	Büromaterial	850	850	850	584,26	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	450	493,80	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	980	980	980	910,17	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für spezielle Planungen zu Hochwasserschutzmaßnahmen	6.000	6.000	25.000	72.446,41	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	66.300	74.600	63.600	78.683,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.500	9.700	7.700	10.252,61	20	1
	Summe Ausgaben	1.899.780	1.870.958	2.553.917	1.765.491,43		
	Summe Einnahmen	0	0	584.000	58.901,30		
	Summe Ausgaben	1.899.780	1.870.958	2.553.917	1.765.491,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.899.780	-1.870.958	-1.969.917	-1.706.590,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	1.913.868	1.913.868	1.894.868	1.581.293,71		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.735.993	4.027.868	4.149.048	3.417.922,75		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	83.750	83.750	83.750	317.918,16		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.845.040	1.845.040	1.845.040	1.997.250,98		
68	Parkeinrichtungen	1.940.000	1.940.000	1.910.000	1.593.596,96		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	584.000	58.901,30		
	Summe Einnahmen	10.018.651	10.310.526	10.966.706	9.466.883,86		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	15.123.497	14.465.071	14.380.489	14.211.867,41		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16.161.456	16.283.870	15.825.510	13.407.342,20		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	60.000	0,00		
63	Gemeindestraßen	11.428.482	11.292.033	11.166.960	10.493.412,04		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.132.345	10.064.838	9.868.043	9.826.084,20		
68	Parkeinrichtungen	299.600	290.300	230.300	207.317,48		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.899.780	1.870.958	2.553.917	1.765.491,43		
	Summe Ausgaben	55.045.160	54.267.070	54.085.219	49.911.514,76		
	Summe Einnahmen	10.018.651	10.310.526	10.966.706	9.466.883,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.026.509	-43.956.544	-43.118.513	-40.444.630,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	Abwasserbeseitigung						
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	66	
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	130.000	146.599,00	66	
	Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt. Die Richtlinie zur Härtefallregelung wurde bis zum 31.12.2019 vorerst verlängert (DS 1629/15). Es ist davon auszugehen, dass diese Richtlinie solange eine Verlängerung erfährt, solange noch nicht alle abflusslosen Gruben an das Kanalnetz angeschlossen worden sind.						
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	130.000	146.599,00		
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	130.000	146.599,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.650.000	3.650.000	3.620.000	3.603.401,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
72	Abfallbeseitigung						
72000	Abfallentsorgung						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gesetzliche Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	30.353.391	27.952.727	27.205.033	26.758.894,28	3101	PK
11001	Einnahmen aus Mitbenutzung Papier, Pappe und Kartonage In-Kraft-Treten § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz: Einnahmen aus Mitbenutzung Papiertonnen	235.000	226.000	0	0,00	3101	
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar Kostenersatz für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. der HHSt. 72000.62890 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar	926.522	2.177.817	1.787.336	1.755.726,24	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land Kostenersatz für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.62891 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar	1.318.223	3.028.381	2.488.695	2.531.864,17	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	653,00	31	
11600	Erstattung Duales System Anteilmäßige Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lt. § 6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung	54.000	54.000	54.000	54.522,96	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	0	0	50.000	0,00	31	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.000	15.473,00	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	445.109	411.155	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	33.353.245	33.871.080	31.606.064	31.117.133,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	417.867	410.570	410.614	415.369,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.200	1.061,38	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	5.000	650	197,99	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	1.000	455,80	31	1
61030	Hausmüllanalyse	16.000	0	0	0,00	31	1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA	30.326.248	27.928.673	25.153.265	23.825.925,14	31	1
62851	Kosten der Abfallberatung	10.000	10.000	0	0,00	3101	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	653,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
72000	Abfallentsorgung						
62870	Papierkorbentleerung Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung	240.000	225.000	252.240	197.102,05	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	20.000	20.000	20.000	13.337,68	31	
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m. HHSSt. 72000.11020 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar	926.522	2.177.817	1.787.336	1.729.495,43	31	
62891	Kosten RABA Weimarer Land Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m. HHSSt. 72000.11021 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar	1.318.223	3.028.381	2.488.695	2.508.450,57	31	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	850	582,20	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.200	1.049,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	720	732,87	11	1
65240	Portokosten	23.000	23.000	14.100	21.929,62	11	1
65410	Reisekosten	250	250	250	0,00	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	60.000	0,00	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	149.040	163.051	207.806	205.934,00	20	
	Summe Ausgaben	33.464.050	34.007.642	30.401.426	28.922.276,69		
	Summe Einnahmen	33.353.245	33.871.080	31.606.064	31.117.133,65		
	Summe Ausgaben	33.464.050	34.007.642	30.401.426	28.922.276,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.805	-136.562	1.204.638	2.194.856,96		
72100	Abfallbeseitigung Deponie						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.500	353.500	353.500	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.500	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.500	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.500	353.500	353.500	353.448,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
73	Märkte						
73000	Wochenmärkte						
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt Bereich Marktwesen						
10001	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.113,45	41	PK
11011	Standgebühren	280.000	280.000	280.000	255.562,16	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007						
	Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort						
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	20.000	20.000	20.000	15.743,87	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2,10	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	85.000	51.950,12	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	36.000	36.000	34.937,88	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	500	1.200,00	41	PK
	Summe Einnahmen	423.500	423.500	423.500	361.509,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	125.292	124.589	122.067	122.792,75	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	349,15	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	330,25	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.470,50	41	1
53000	Mieten und Pachten	17.330	17.330	17.330	17.751,01	23	1
	u.a. Binderslebener Landstraße; Körnerstraße						
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	5.000	3.216,54	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	3.900	2.773,97	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.000	7.600	7.280	4.479,98	23	1
54250	Sonstige Abgaben	107.000	107.000	107.000	127.887,08	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	896,12	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	7.000	4.839,19	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.000	1.260,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	4.575,95	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	30.000	30.000	26.164,84	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	4,36	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	36.000	36.000	31.266,97	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	85.000	85.000	52.110,85	20	1
65030	Büromaterial	800	800	800	1.101,53	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	870,82	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.550	1.439,16	11	1
65240	Portokosten	1.620	1.620	1.620	1.578,89	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	144,55	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	12.459	12.459	12.599	11.170,79	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.200	6.600	3.300	5.661,88	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	600	800	300	818,95	20	1
	Summe Ausgaben	459.701	461.198	455.096	425.026,28		
	Summe Einnahmen	423.500	423.500	423.500	361.509,58		
	Summe Ausgaben	459.701	461.198	455.096	425.026,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.201	-37.698	-31.596	-63.516,70		
73100	Sondermärkte						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	90.000	80.980,24	41	
	- Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz						
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.285	4.285	4.285	3.943,12	41	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
73100	Sondermärkte						
14024	Standmieten aus Veranstaltungen betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen - Krämerbrückenfest - Weihnachtsmarkt - Töpfermarkt - Autofrühling - Weinfest - Frühlings- und Herbstvolksfest	1.100.000	1.090.000	985.000	1.085.766,07	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	145.000	145.000	145.000	134.460,81	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1,28	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	256.000	256.000	256.000	256.257,14	41	3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	248.950	247.450	257.165	193.540,54	20	
17500	Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	30.000	32.131,93	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	8.823,53	20	3
22000	Konzessionsabgaben	22.000	22.000	27.000	80.000,00	41	
	Summe Einnahmen	1.881.235	1.869.735	1.804.450	1.888.509,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	607.765	604.184	622.074	471.314,45	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	1.600	1.590,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	60.000	84.270,17	41	1
54300	Bewachungskosten Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterroirmaßnahmen)	264.710	257.000	257.000	217.691,25	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	126,99	41	1
60300	Weihnachtsmarkt Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke: - Stadtbeleuchtung - Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten - Kauf Weihnachtsbäume - Tanne - Süßigkeiten, Weihnachtsmänner - Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport, Tanne) - kulturelle Umrahmung	250.000	250.000	250.000	265.555,74	41	1
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017	73.000	73.000	73.000	80.477,64	41	1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling	24.570	24.570	24.985	20.735,00	41	1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, Autofrühling - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	270.000	270.000	255.000	237.687,40	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	36.000	36.000	36.000	27.285,35	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	151.500	151.500	151.500	139.042,89	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	248.950	247.450	257.165	192.798,28	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	256.000	256.000	256.000	256.290,20	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
73100	Sondermärkte						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen - ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen	85.300	85.300	85.300	81.287,67	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	0	0,00	20	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	8.823,53	41	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	60.418	60.418	65.250	42.868,56	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	98.240	75.327,82	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	4.300	1.938,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	800	313,21	20	1
	Summe Ausgaben	2.493.153	2.480.362	2.499.214	2.205.424,97		
	Summe Einnahmen	1.881.235	1.869.735	1.804.450	1.888.509,70		
	Summe Ausgaben	2.493.153	2.480.362	2.499.214	2.205.424,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-611.918	-610.627	-694.764	-316.915,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
75	Bestattungswesen						
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	690.000	690.000	683.680,04	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	900.000	900.000	902.000	934.284,96	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	795.000	795.000	795.000	773.616,20	67	PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	4.000	2.236,81	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	0	135,42	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	290.000	290.000	290.000	297.897,09	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	31.000	25.655,45	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.626,59	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	3.687,15	30	3
16100	Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300	43.460	43.460	43.460	50.685,00	67	
16110	Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt	143.165	143.165	143.165	143.568,33	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.865.625	2.865.625	2.898.625	2.920.073,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.933.123	2.837.564	2.916.201	2.716.854,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.276,58	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	300	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	927,30	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	40.000	34.858,57	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	1.980	1.980	1.980	1.834,34	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	690	690	690	137,92	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie 2019/2020 Weginstandsetzung Hauptfriedhof einschl. div. Materialkosten 2019 Sanierung Friedhofsmauer Melchendorf 2020 Sanierung Friedhofsmauer Vieselbach	91.000	91.000	71.000	71.844,28	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen, Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä.	49.500	49.500	49.500	36.590,21	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof	75.000	75.000	75.000	56.901,46	67	1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500)	290.000	290.000	290.000	308.381,26	67	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	357,99	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	4.279,60	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen), Umstellung auf Biosprit gem. Prüfung durch Berufsgenossenschaft	54.700	54.700	49.700	33.159,05	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind (Reparatur würde Wert übersteigen)	10.000	10.000	10.000	15.462,11	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge dar.: Wartung und Pflege FIM 11,6 TEUR Wartungsvertrag Friedhofskataster 2,0 TEUR neuer Anbieter Geoinformation 1,4 TEUR mps Fame-Archivschnittstelle 1,6 TEUR mps DocDispatcher 1,4 TEUR	18.000	18.000	13.500	13.859,76	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	7.808,34	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.000	5.000	5.933,50	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	138.300	138.300	156.000	131.518,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	26.000	22.542,63	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	2.550	258,22	67	1
54250	Sonstige Abgaben Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze	90.000	90.000	90.000	73.063,05	67	1
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	1.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.500	145,78	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	59.000	46.118,12	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.200	3.200	2.700	3.188,74	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Erhöhung der Kosten für Arbeitsschutzkleidung, zusätzliche Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter im Bereich Bestattungen	10.000	10.000	6.000	8.070,80	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	2.354,75	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä.	14.000	14.000	14.000	15.903,30	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.300	6.300	6.300	2.454,74	67	1
63010	Werbungskosten Durchführung "Tag des Friedhofes"	5.000	7.000	5.000	417,55	67	1
63800	Vergütung an Dritte Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine	5.000	5.000	5.000	1.856,40	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.	20.200	20.200	20.200	21.530,42	67	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	5.800	5.800	5.800	6.826,72	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	3.290,88	67	
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.100	2.111,96	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	750	760,84	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.920	3.920	3.920	3.788,96	11	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	1.380	1.379,39	11	1
65410	Reisekosten	500	500	500	89,40	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	3.800	1.950,05	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter	150	150	150	52,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	283.756	283.756	287.024	244.163,22	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	143.100	148.000	129.100	146.967,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	77.500	81.900	88.200	84.466,82	20	1
	Summe Ausgaben	4.463.999	4.379.740	4.464.645	4.138.787,52		
	Summe Einnahmen	2.865.625	2.865.625	2.898.625	2.920.073,04		
	Summe Ausgaben	4.463.999	4.379.740	4.464.645	4.138.787,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.598.374	-1.514.115	-1.566.020	-1.218.714,48		
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
11020	Bestattungsentgelte	520.000	520.000	520.000	550.090,18	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen (mit Umsatzsteuer)	60.000	60.000	80.000	94.422,51	67	PK
13041	Einnahmen aus Erstattungen (ohne Umsatzsteuer)	50.000	40.000	0	0,00	67	
	Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (siehe HHSt. 75100.67601)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	9,20	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	110.200	110.200	105.000	119.490,65	67	PK
	Umsatzsteuer aus HHSt. 75100.11020 und 75100.13040						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	36.002,95	20	
	Summe Einnahmen	775.200	765.200	740.000	800.015,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	266.643	254.412	219.024	220.238,77	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	32,75	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	1.272,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	172,62	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	750	0,00	67	1
53000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	28.500	28.939,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	1.000	913,20	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	300	300	630	36,07	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	6.500	4.106,66	67	1
55010	Kfz-Steuern	350	350	570	320,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	546,19	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	360	360	360	500,26	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	130.000	130.000	130.000	58.530,36	67	1
	Verkauf Säрге, Urnen, Sargausstattungen						
63010	Werbungskosten	32.000	32.000	32.000	25.212,50	67	1
	Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä.						
63800	Vergütung an Dritte	1.500	1.500	1.500	0,00	67	1
	Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.						
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	35.000	44.644,57	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	110.200	110.200	105.000	133.943,03	20	1
64330	Gewerbsteuer	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.	1.500	1.500	1.500	2.028,62	67	1
65030	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	1.566,65	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.550	1.095,19	11	1
65240	Portokosten	590	590	590	680,72	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
66100	Mitgliedsbeiträge	635	635	635	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer) Gestecke, Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden (siehe HHSt. 75100.13040)	60.000	60.000	80.000	121.766,79	67	1
67601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer) Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041)	50.000	40.000	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	25.441	25.441	21.452	19.862,40	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.800	10.900	5.900	7.342,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.100	2.400	1.200	1.218,58	20	1
	Summe Ausgaben	791.539	769.708	696.181	681.894,44		
	Summe Einnahmen	775.200	765.200	740.000	800.015,49		
	Summe Ausgaben	791.539	769.708	696.181	681.894,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.339	-4.508	43.819	118.121,05		
75200	Krematorium						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	350.704,18	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	60.000	60.000	60.000	45.059,69	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.000	12.963,48	67	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	68.514,75	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	105.000	65.000	57.000	36.216,15	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	702.220	662.220	654.220	519.678,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	231.806	224.321	97.115	71.261,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	30,30	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	16.790	10.964,22	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen	50.000	50.000	50.000	46.041,92	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	360	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	25.000	24.744,09	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	48,96	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
75200	Krematorium						
	Betrieb gewerblicher Art						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	546	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.800	93.800	112.000	73.721,15	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	2.600	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten Sprüh-, und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen	3.500	3.500	3.500	2.960,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	5.000	4.641,14	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter	500	500	500	466,32	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.000	8.883,31	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	225	225	225	0,00	67	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.000	995,92	67	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	56,12	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	105.000	65.000	57.000	35.312,56	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	105.000	68.777,92	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	1.990,29	67	1
65030	Büromaterial	300	300	300	392,74	67	1
65230	Fernsprechgebühren	280	280	460	90,82	11	1
65240	Portokosten	1.140	1.140	1.180	1.141,52	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen Durchlaufposten (siehe Einn. HHSt. 75200.13000) u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena	60.000	60.000	60.000	42.511,59	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	22.232	22.232	9.516	6.229,04	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	34.900	82.600	89.700	91.106,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	27.600	30.100	32.500	26.257,54	20	1
	Summe Ausgaben	817.479	820.194	697.792	518.625,36		
	Summe Einnahmen	702.220	662.220	654.220	519.678,25		
	Summe Ausgaben	817.479	820.194	697.792	518.625,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.259	-157.974	-43.572	1.052,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	25.000	25.000	25.000	22.423,50	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	4.000	4.000	1.787,50	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.000	19.369,85	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.932,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	44.000	44.000	44.000	45.512,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	70.709	67.804	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	600,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.000	100.000	147.500	112.442,24	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	25.000	22.500	22.500	13.281,85	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	20.000	20.000	10.000	8.978,58	23	
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.500	13.314,62	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	117.300	117.300	129.500	127.005,11	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	60.000	60.000	54.080	54.311,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	336,11	01	
54250	Sonstige Abgaben	29.500	29.500	30.000	29.707,95	23	1
	Summe Ausgaben	426.109	430.704	407.180	359.977,65		
	Summe Einnahmen	44.000	44.000	44.000	45.512,85		
	Summe Ausgaben	426.109	430.704	407.180	359.977,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-382.109	-386.704	-363.180	-314.464,80		
76010	städtischer Werbevertrag						
11010	städtischer Werbevertrag bis 31.12.2018 in UA 87200	780.000	780.000	0	0,00	0301	PK
	ab 2019 780,0 TEUR aus den neuen Werbeverträgen (jährlich für Los 1 bis 5)						
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	780.000	780.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	97.797,33	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	97.797,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	574.257	564.437	350.499	315.271,86	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.600	2.800	1.000	0,00	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	0,00	67	1
	Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagements						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	250	250	0	0,00	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	32.000	0	0,00	67	1
	Wartungskosten Mobilitätskonzept						
	Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k-Fuhrparksoftware						
53011	Leasing Fahrzeuge	50.000	55.000	50.000	48.776,57	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	400	400	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	2.600	1.715,35	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.400	2.400	1.500	2.538,16	23	1
54300	Bewachungskosten	2.600	2.600	0	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	38.825,24	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.200	4.200	4.200	3.991,10	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	181.200	181.200	212.956,38	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	3.337,44	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	18.500	16.740,54	67	1
	Werkstattbedarf						
55060	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	6.500	6.500	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	2.938,80	67	1
	Seminare Fuhrpark, Seminare Vergaben, Seminare Mobilitätsmanagement, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair, Seminar UVV-Prüfer						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	97.124,44	67	
65030	Büromaterial	200	200	0	0,00	67	1
65230	Fernsprechgebühren	580	580	580	498,54	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0	283,00	67	1
	Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.200	5.200	1.000	1.634,47	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.400	300	404,27	20	1
	Summe Ausgaben	930.737	933.217	661.379	747.036,16		
	Summe Einnahmen	0	0	0	97.797,33		
	Summe Ausgaben	930.737	933.217	661.379	747.036,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-930.737	-933.217	-661.379	-649.238,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
78000	Landwirtschaft und Forsten						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	315,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	65.000	65.000	65.000	63.209,68	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	176.000	176.000	176.000	177.355,41	67	PK
14050	Jagdrecht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	3.200	3.374,46	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	131,35	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	0	0	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	714,44	20	3
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	244.200	245.100,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	272.179	414.813	461.908	403.085,69	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung Kommunalwald, Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen, Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf u.ä.	200.000	170.000	140.000	79.108,78	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt Wirtschaftswege, Bankettmahd an Asphaltwegen, Mahd Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä. Pflege und Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Feldflur und an Wegen, welche im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren durch Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden	25.000	25.000	14.000	5.159,66	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	4.500	4.500	5.057,42	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anpassung an voraussichtliches RE 2018	2.500	2.500	1.500	62,69	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege	16.500	16.500	1.500	1.470,25	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.000	5.000	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	10.000	16.574,81	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.100	2.100	2.500	2.012,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Arbeitsschutzbekleidung für 4 Mitarbeiter	1.700	1.700	1.700	1.171,42	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge	3.000	3.000	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Anpassung an vorauss. RE 2018	3.100	3.100	100	0,00	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Anpassung an vorauss. RE 2018	500	500	300	1.436,55	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	3.500	3.500	3.000	3.117,89	67	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	131,35	67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
78000	Landwirtschaft und Forsten						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
65030	Büromaterial	400	400	400	119,93	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	100	190,71	67	1
65410	Reisekosten	500	500	0	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	714,44	67	
	Summe Ausgaben	563.529	674.163	642.458	519.413,59		
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	244.200	245.100,34		
	Summe Ausgaben	563.529	674.163	642.458	519.413,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.329	-429.963	-398.258	-274.313,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Amt für Wirtschaftsförderung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	60.000	0,00	80	
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 unter HhSt. 61020.17110 i.V.m. HhSt. 79100.60210	22.200	22.200	20.000	0,00	80	3
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	10.500	0	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	22.200	42.700	80.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	901.577	864.279	878.958	778.134,89	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	193,99	80	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffungen im Rahmen der Startups	2.000	2.000	200	384,39	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	2.825	2.825	2.492,82	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	0,00	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	70	91,97	80	1
60210	Projekt "ÖKOPROFIT" bis 2014 - 61020.60210 i.V.m. HhSt. 79100.17110	29.420	29.420	25.220	11.677,51	80	
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	1.030	1.030	1.030	235,62	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	30.000	30.000	2.000	20,00	80	1
61610	Projektkosten	750	750	750	0,00	80	1
61620	Imagefilm	0	10.500	0	0,00	80	
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung	4.500	4.500	3.500	4.565,77	80	1
65030	Büromaterial	1.080	1.080	1.080	1.541,74	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	500	392,83	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.380	1.380	1.380	1.449,30	11	1
65240	Portokosten	200	200	260	186,19	11	1
65410	Reisekosten	380	380	380	955,40	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	550	349,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Begleitung des Breitbandausbaus für 2019 und 2020, da ab 2018 die geförderte Beratung durch den Freistaat Thüringen endet. - 18.000 EUR für die weitere technische und juristische Beratung - 20.000 EUR für die Beratung während der Umsetzung	20.000	38.000	68.000	53.639,26	80	
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	556	576,00	80	1
	Summe Ausgaben	997.118	988.320	987.659	856.886,88		
	Summe Einnahmen	22.200	42.700	80.000	0,00		
	Summe Ausgaben	997.118	988.320	987.659	856.886,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-974.918	-945.620	-907.659	-856.886,88		
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt bis 2014 anteilig im UA 48210						
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	752.682	752.682	752.682	625.810,75	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	752.682	752.682	752.682	625.810,75		
41601	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II Bis 31.12.2018 unter HhSt. 79110.41707 (Änderung Statistiknummer)	916.938	916.938	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt						
	bis 2014 anteilig im UA 48210						
41701	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II Ab 01.01.2019 unter HHSt. 79110.41601 (Änderung Statistiknummer)	0	0	916.938	754.525,30	11	1
43707	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II Ab 01.01.2019 unter HHSt. 79110.43801 (Änderung Statistiknummer)	0	0	30.096	24.262,08	11	1
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 s SGB II Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.43707 (Änderung Statistiknummer)	30.096	30.096	0	0,00	11	1
44707	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II Ab 01.01.2019 unter HHSt. 79110.44801 (Änderung Statistiknummer)	0	0	200.389	140.211,09	11	1
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.44707 (Änderung Statistiknummer)	200.389	200.389	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.147.423	1.147.423	918.998,47		
	Summe Einnahmen	752.682	752.682	752.682	625.810,75		
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.147.423	1.147.423	918.998,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.741	-394.741	-394.741	-293.187,72		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
50700	Maßnahmen Artenschutz	10.500	10.500	6.000	1.709,84	31	1
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	6.000	1.709,84		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	6.000	1.709,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-6.000	-1.709,84		
79140	Betrieb gewerblicher Art						
	- Wirtschaftskongress "erwicon"						
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	11.282,04	80	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	12.559,93	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	11.839,60	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	52.600	52.600	52.600	54.826,04	80	
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	89.600	90.507,61		
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	7.600	8.651,57	80	1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	3.000,00	80	1
60100	Druckkosten	8.500	8.500	8.500	10.123,02	80	1
60400	Veranstaltungen	31.000	31.000	31.000	34.795,50	80	1
63010	Werbungskosten	5.440	5.440	5.440	5.241,62	80	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,25	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	12.000	12.000	11.172,43	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	15.000	12.506,45	20	1
65240	Portokosten	1.260	1.260	1.260	1.899,00	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	200	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	100	14,85	20	1
	Summe Ausgaben	94.400	94.400	89.600	87.509,69		
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	89.600	90.507,61		
	Summe Ausgaben	94.400	94.400	89.600	87.509,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	-4.800	0	2.997,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
79210	Förderung des ÖPNV						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgabenträgerschaft ÖPNV Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten, Teilleistungen Nahverkehrsplan	5.000	7.500	0	0,00	61	1
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen Grundlage ist ein bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. An diesem sind sowohl die Gebietskörperschaften, der Freistaat Thüringen als auch die entsprechenden Verkehrsunternehmen beteiligt. Als Ausgleichsfinanzierung wurde ab 2017 der Anteil der LHE auf 198.815 EUR lt. Beschluss des Verbundtarifs verringert.	198.815	198.815	198.815	198.814,63	61	1
	Summe Ausgaben	203.815	206.315	198.815	198.814,63		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	203.815	206.315	198.815	198.814,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.815	-206.315	-198.815	-198.814,63		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.600	4.600	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	3.687	3.687	3.687	3.686,58	0301	
15900	Umsatzsteuer	701	701	701	700,46	0301	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.564	1.564	1.564	1.563,00	20	
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	10.552	10.490,32		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.228	8.228	8.228	8.226,86	0301	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	1.564	1.564	1.563,10	0301	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	701	701	701	700,32	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	3.500	3.500	3.485,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	300	500	466,20	20	1
	Summe Ausgaben	17.193	17.293	14.493	14.442,11		
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	10.552	10.490,32		
	Summe Ausgaben	17.193	17.293	14.493	14.442,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.641	-6.741	-3.941	-3.951,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
72	Abfallbeseitigung	33.706.745	34.224.580	31.959.564	31.470.582,61		
73	Märkte	2.304.735	2.293.235	2.227.950	2.250.019,28		
75	Bestattungswesen	4.343.045	4.293.045	4.292.845	4.239.766,78		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	824.000	824.000	44.000	45.512,85		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	97.797,33		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	244.200	244.200	245.100,34		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	875.034	895.534	932.834	726.808,68		
	Summe Einnahmen	46.047.759	46.524.594	43.451.393	42.825.587,87		
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	130.000	146.599,00		
72	Abfallbeseitigung	33.464.050	34.007.642	30.401.426	28.922.276,69		
73	Märkte	2.952.854	2.941.560	2.954.310	2.630.451,25		
75	Bestattungswesen	6.073.017	5.969.642	5.858.618	5.339.307,32		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	426.109	430.704	407.180	359.977,65		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	930.737	933.217	661.379	747.036,16		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	563.529	674.163	642.458	519.413,59		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.470.449	2.464.251	2.443.990	2.078.361,62		
	Summe Ausgaben	46.980.745	47.521.179	43.499.361	40.743.423,28		
	Summe Einnahmen	46.047.759	46.524.594	43.451.393	42.825.587,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-932.986	-996.585	-47.968	2.082.164,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
81	Versorgungsunternehmen						
81000	Elektrizitätsversorgung						
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013	7.520.000	7.520.000	7.400.000	7.379.513,29	0301	
	Summe Einnahmen	7.520.000	7.520.000	7.400.000	7.379.513,29		
	Summe Einnahmen	7.520.000	7.520.000	7.400.000	7.379.513,29		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.520.000	7.520.000	7.400.000	7.379.513,29		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -						
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	24.500	24.500	24.512,05	23	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	814,90	23	
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.700	4.657,61	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	450	0,00	20	
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	29.984,56		
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	2.250	0,00	23	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	2.100	2.115,27	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	450	0,00	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	4.700	4.700	4.577,11	20	1
64330	Gewerbesteuer	1.000	1.000	2.200	2.185,00	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.400	10.600	9.900	13.356,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.400	3.700	2.200	3.921,46	20	1
	Summe Ausgaben	25.200	26.700	23.800	26.155,29		
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	29.984,56		
	Summe Ausgaben	25.200	26.700	23.800	26.155,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.450	2.950	5.850	3.829,27		
81300	Gasversorgung						
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017	535.000	535.000	475.000	483.758,61	0301	
	Summe Einnahmen	535.000	535.000	475.000	483.758,61		
	Summe Einnahmen	535.000	535.000	475.000	483.758,61		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	535.000	535.000	475.000	483.758,61		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	0	0	1.366.000	636.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	0	0	1.366.000	636.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	1.366.000	636.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.366.000	636.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
82	Verkehrsunternehmen						
82100	EVAG						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	239.000	234.000	228.808	219.223,60	0301	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.500.000	5.500.000	5.202.000	5.212.212,00	0301	3
22000	Konzessionsabgabe Grundlage ist der am 16.12.1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010	690.000	683.000	615.000	675.333,74	0301	
	Summe Einnahmen	6.429.000	6.417.000	6.045.808	6.106.769,34		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	239.000	234.000	228.808	219.223,60	0301	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.500.000	5.500.000	5.202.000	5.212.212,00	0301	
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.734.000	5.430.808	5.431.435,60		
	Summe Einnahmen	6.429.000	6.417.000	6.045.808	6.106.769,34		
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.734.000	5.430.808	5.431.435,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	690.000	683.000	615.000	675.333,74		
82200	Erfurter Bahn						
21000	Gewinnausschüttung	252.000	252.000	450.000	450.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	252.000	252.000	450.000	450.000,00		
	Summe Einnahmen	252.000	252.000	450.000	450.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	252.000	252.000	450.000	450.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
84000	Thüringenhalle						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	29,25	23	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	29,25		
	Summe Einnahmen	0	0	0	29,25		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	29,25		
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ						
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz" Erhöhung des Zuschusses auf Grund StR.-Beschluss 1067/18	45.000	45.000	30.000	30.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	15.300	15.300,00	41	
	Summe Ausgaben	60.300	60.300	45.300	45.300,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.300	60.300	45.300	45.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.300	-60.300	-45.300	-45.300,00		
84300	Stiftung Gartenbaumuseum						
71800	Zuschuss für die Stiftung Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung i.V.m. der Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Gartenbaumuseum und der Landeshauptstadt Erfurt vom 18.09.2018	95.863	93.525	89.590	88.444,69	0301	
	Summe Ausgaben	95.863	93.525	89.590	88.444,69		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	95.863	93.525	89.590	88.444,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.863	-93.525	-89.590	-88.444,69		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH						
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH bis zum HH-Jahr 2015 unter der HHSt. 84400.93000	300.000	300.000	400.000	500.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	400.000	500.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	400.000	500.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-400.000	-500.000,00		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt	1.468.150	1.518.500	1.560.700	35.981,00	0301	
	Summe Ausgaben	1.468.150	1.518.500	1.560.700	35.981,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.468.150	1.518.500	1.560.700	35.981,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.468.150	-1.518.500	-1.560.700	-35.981,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87100	Sonstige Gesellschaften						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien	131.000	131.000	131.000	132.166,50	0301	
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
87200	DSM Deutsche Städte-Medien GmbH bis 31.12.2018						
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte ab dem Haushaltsjahr 2019 im UA 76010	0	0	780.000	709.507,33	0301	PK
	Summe Einnahmen	0	0	780.000	709.507,33		
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.200	481,67	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.200	481,67		
	Summe Einnahmen	0	0	780.000	709.507,33		
	Summe Ausgaben	0	0	1.200	481,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	778.800	709.025,66		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH						
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG bis zum HH-Jahr 2015 unter HHSt. 87800.93000	1.150.000	1.150.000	900.000	900.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	1.150.000	1.150.000	900.000	900.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.150.000	1.150.000	900.000	900.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150.000	-1.150.000	-900.000	-900.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
11011	Benutzungsgebühren	13.500	13.500	13.500	34.139,93	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	750.000	750.000	750.000	681.053,24	23	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	0	200,00	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.800.000	1.800.000	1.763.800	1.680.805,10	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen)	0	0	60.000	66.895,92	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	35.000	35.000	35.000	38.858,61	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG	3.000	3.000	3.000	0,00	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	11.000	10.222,15	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.920,34	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	10.000	10.000	10.000	9.703,16	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	46.000	45.089,84	23	
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	66.368,28	23	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	5.000	5.000	2.976,17	23	PK
	Summe Einnahmen	2.773.500	2.773.500	2.797.300	2.639.232,74		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	630.500	186.500	573.500	443.716,31	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	200.000	60.000	57.920,47	23	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsf lächen an Gewässern 1. Ordnung	200.000	200.000	180.000	171.395,21	23	1
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	6.560	6.560	5.000	2.730,18	23	1
53020	Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: - an den Bund: Weimarerische Straße 13a (922 EUR), Simrockstraße 21 (2.276 EUR), Geibelstraße 32 (3.100 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.940 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (660 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohberg 8 (640 EUR), Platz 9, Kühnhausen (510 EUR) - an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) - an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreiß (9.700 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	22.000	16.019,68	23	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	3.000	7.873,20	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	394.100	394.100	285.400	282.534,69	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.000	20.000	14.800	9.693,79	23	1
54250	Sonstige Abgaben	460.000	460.000	460.000	400.596,44	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor	51.800	51.800	54.300	29.274,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	20.000	19.823,14	23	1
64100	Kapitalertragssteuer	0	6.600	0	0,00	23	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	5.000	5.000	5.000	3.873,50	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	28.321,36	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
88000	Allgemeines Grundvermögen						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.002.400	1.037.400	1.005.100	1.061.762,43	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.825.500	8.856.600	8.798.200	8.686.613,17	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	59.400	59.400	59.400	59.310,26	23	1
	Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33,8 TEUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25,6 TEUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	6.300	0,00	23	
	Summe Ausgaben	11.955.260	11.583.960	11.602.000	11.281.457,83		
	Summe Einnahmen	2.773.500	2.773.500	2.797.300	2.639.232,74		
	Summe Ausgaben	11.955.260	11.583.960	11.602.000	11.281.457,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.181.760	-8.810.460	-8.804.700	-8.642.225,09		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	59.300	59.300	59.300	52.299,34	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	300,03	23	
15900	Umsatzsteuer	11.500	11.500	5.400	9.936,90	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	2.100	0,00	20	
	Summe Einnahmen	72.900	72.900	66.800	62.536,27		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	5.236,13	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.400	7.400	5.250	2.711,97	23	S 3
64120	Gewerbesteuer	6.000	6.000	9.100	4.520,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	6.000	6.000	8.700	6.562,10	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	2.100	1.484,59	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	11.500	11.500	5.400	9.469,44	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.600	1.600	1.700	2.031,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.300	7.300	7.400	7.410,36	20	1
	Summe Ausgaben	49.900	49.900	42.650	39.426,26		
	Summe Einnahmen	72.900	72.900	66.800	62.536,27		
	Summe Ausgaben	49.900	49.900	42.650	39.426,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	23.000	23.000	24.150	23.110,01		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	300	1.000	1.100	1.024,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	4.100	4.088,14	20	1
	Summe Ausgaben	7.300	8.000	5.200	5.112,25		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.300	8.000	5.200	5.112,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.300	-8.000	-5.200	-5.112,25		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.900	21.900	21.900	20.259,46	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	61,97	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	254,27	23	
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.200	3.849,26	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.710	0,00	20	
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	27.810	24.424,96		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	7.000	2.217,30	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	4.100	4.012,26	23	S 3
64120	Gewerbsteuer	500	500	2.400	606,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	500	500	2.400	1.379,94	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.800	1.800	1.710	549,36	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.200	4.200	4.242,36	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.500	2.500	2.600	2.600,94	20	1
	Summe Ausgaben	22.600	22.600	25.710	16.901,37		
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	27.810	24.424,96		
	Summe Ausgaben	22.600	22.600	25.710	16.901,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.300	5.300	2.100	7.523,59		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.700	2.700	2.700	2.666,40	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	9,98	23	
15900	Umsatzsteuer	1.000	1.000	500	506,64	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	700	0,00	20	
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	3.900	3.183,02		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	640,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.200	2.200	2.700	4.415,26	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	300	300	250	104,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	700	700	764,63	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.000	1.000	500	506,64	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.700	13.700	13.700	13.665,48	20	1
	Summe Ausgaben	21.900	21.900	18.850	20.096,01		
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	3.900	3.183,02		
	Summe Ausgaben	21.900	21.900	18.850	20.096,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.500	-17.500	-14.950	-16.912,99		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	7.175	28.700	28.621,09	23	PK
15900	Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	5.440,83	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	5.050	12.225	33.750	34.061,92		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	0	10.100	40.320	40.320,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	70,76	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	150	0,00	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	4.900	4.900	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	10.650	20.750	45.970	40.390,76		
	Summe Einnahmen	5.050	12.225	33.750	34.061,92		
	Summe Ausgaben	10.650	20.750	45.970	40.390,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	-8.525	-12.220	-6.328,84		
88020	Gästehaus						
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500	4.169,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	21.000	19.389,81	11	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	200	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	23.558,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	117.002	114.976	111.535	118.182,27	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
88020	Gästehaus						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	230	230	230	69,71	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	900	285,13	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.500	2.500	4.800	2.256,65	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	800	800	830	262,88	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	940	234,69	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	1.029,75	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	112,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	19.100	17.298,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	340	414,77	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.630	1.630	1.630	1.207,31	11	1
	Summe Ausgaben	145.242	143.216	142.105	141.423,92		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	23.558,81		
	Summe Ausgaben	145.242	143.216	142.105	141.423,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.542	-114.516	-113.405	-117.865,11		
88030	Verwaltungsgebäude						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.270.000	1.270.000	1.123.000	698.937,18	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.000	20.663,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.473,82	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	6.490,27	23	
	Summe Einnahmen	1.307.000	1.307.000	1.160.000	732.564,27		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	336.150	449.190	214.000	990.666,16	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	55.000	55.000	45.000	50.131,26	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250.000	750.000	930.000	133.522,38	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern	150.000	150.000	39.600	38.489,98	23	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Fläche Bürogebäude Eugen-Richter-Str. 45, Schlachthofstr. 19/Lüneburger Str. 3, Lagerfläche Salinenstraße 113	165.000	190.000	90.300	58.313,48	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	964.600	964.600	1.027.200	1.013.178,11	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	591.500	543.500	598.000	515.486,40	23	1
54250	Sonstige Abgaben	169.000	169.000	157.000	159.578,20	23	1
54300	Bewachungskosten	132.300	132.300	95.500	99.108,57	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen	180.000	180.000	180.000	145.073,91	23	1
64600	Versicherungen Umsetzung von HHSt. 02000.64600	220.000	220.000	220.000	220.283,54	30	1
65800	Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)	70.000	120.000	120.000	3.232,04	23	1
	Summe Ausgaben	3.283.550	3.923.590	3.716.600	3.427.064,03		
	Summe Einnahmen	1.307.000	1.307.000	1.160.000	732.564,27		
	Summe Ausgaben	3.283.550	3.923.590	3.716.600	3.427.064,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.976.550	-2.616.590	-2.556.600	-2.694.499,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
89	Allgemeines Sondervermögen						
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke						
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	150.000,00	60	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	469,55	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	100,70	20	3
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	950	950	950	695,46	20	
	Summe Einnahmen	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	850	850	850	646,11	60	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	100,70	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	100.100	100.100	100.100	150.518,90	20	
	Summe Ausgaben	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
	Summe Einnahmen	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
	Summe Ausgaben	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	8.084.650	8.084.650	9.270.650	8.529.256,46		
82	Verkehrsunternehmen	6.681.000	6.669.000	6.495.808	6.556.769,34		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	29,25		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	911.000	841.673,83		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.219.450	4.226.625	4.118.260	3.519.561,99		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
	Summe Einnahmen	19.217.050	19.212.225	20.896.668	19.598.556,58		
	AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	25.200	26.700	23.800	26.155,29		
82	Verkehrsunternehmen	5.739.000	5.734.000	5.430.808	5.431.435,60		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.924.313	1.972.325	2.095.590	669.725,69		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.150.000	1.150.000	901.200	900.481,67		
88	Allgemeines Grundvermögen	15.496.402	15.773.916	15.599.085	14.971.872,43		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	100.950	151.265,71		
	Summe Ausgaben	24.435.865	24.757.891	24.151.433	22.150.936,39		
	Summe Einnahmen	19.217.050	19.212.225	20.896.668	19.598.556,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.218.815	-5.545.666	-3.254.765	-2.552.379,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge						
00000	Grundsteuer A	330.000	335.000	326.000	320.862,04	2003	PK
00100	Grundsteuer B	30.700.000	30.600.000	30.350.000	30.438.582,17	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	105.000.000	104.000.000	96.100.000	93.616.318,86	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Oktober 2018	77.225.728	74.145.825	70.772.183	68.924.518,67	20	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Oktober 2018	23.176.096	25.480.373	23.296.586	18.514.365,24	20	
02100	Vergnügungssteuer	2.400.000	2.400.000	2.110.000	2.176.348,26	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.023.150,93	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	350.000	350.000	323.000	312.653,57	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	1.200.000	1.200.000	1.160.000	956.431,22	20	
03100	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	297,68	20	
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.281.685,22	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	242.981.824	241.111.198	226.987.769	217.565.213,86		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	5.200	5.200	6.100	6.088,73	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.387.197,00	2002	PK
	Summe Ausgaben	1.005.200	1.005.200	1.356.100	1.393.285,73		
	Summe Einnahmen	242.981.824	241.111.198	226.987.769	217.565.213,86		
	Summe Ausgaben	1.005.200	1.005.200	1.356.100	1.393.285,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	241.976.624	240.105.998	225.631.669	216.171.928,13		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen gemäß ThürFAG, Orientierungsdaten vom 17.09.2018	146.209.000	144.560.800	146.977.888	139.605.790,59	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich Berechnung: 2019: 212.988 EW x 129 EUR	27.606.000	27.475.500	26.811.351	25.214.160,00	20	
06120	Einnahmen aus der Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	2.809.948,29	20	
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich bis 2018 in HhSt. 30100.17100	715.000	716.400	0	0,00	20	
06140	Zuweisung vom Land (Sportstättenförderungsgesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit (489.111,40 EUR ab 2020) gem. Entwurf Thür. Sportförderungsgesetz	490.000	0	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	175.020.000	172.752.700	173.789.239	167.629.898,88		
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)	7.819.200	7.744.700	7.150.000	6.922.989,56	20	
	Summe Ausgaben	7.819.200	7.744.700	7.150.000	6.922.989,56		
	Summe Einnahmen	175.020.000	172.752.700	173.789.239	167.629.898,88		
	Summe Ausgaben	7.819.200	7.744.700	7.150.000	6.922.989,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	167.200.800	165.008.000	166.639.239	160.706.909,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	48.507,79	20	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	-15.395,55	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	2.000	2.144,57	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.700.300	9.224.600	8.520.800	9.574.719,41	20	
	Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten.						
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.017.000	14.293.700	13.944.200	13.991.454,50	20	
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.						
	Summe Einnahmen	22.720.300	23.521.300	22.468.000	23.601.430,72		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.691.601	23.365.598	24.827.482	30.274.186,11	20	
	Summe Ausgaben	18.691.601	23.365.598	24.827.482	30.274.186,11		
	Summe Einnahmen	22.720.300	23.521.300	22.468.000	23.601.430,72		
	Summe Ausgaben	18.691.601	23.365.598	24.827.482	30.274.186,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.028.699	155.702	-2.359.482	-6.672.755,39		
91100	Kredite						
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	3.299.570	3.169.877	3.302.020	3.192.817,65	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	57.748	74.247	90.746	107.244,91	20	
	Summe Ausgaben	3.357.318	3.244.124	3.392.766	3.300.062,56		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.357.318	3.244.124	3.392.766	3.300.062,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.357.318	-3.244.124	-3.392.766	-3.300.062,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Amt	HV
		2020	2019	2018			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	418.001.824	413.863.898	400.777.008	385.195.112,74		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.720.300	23.521.300	22.468.000	23.601.430,72		
	Summe Einnahmen	440.722.124	437.385.198	423.245.008	408.796.543,46		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.824.400	8.749.900	8.506.100	8.316.275,29		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.048.919	26.609.722	28.220.248	33.574.248,67		
	Summe Ausgaben	30.873.319	35.359.622	36.726.348	41.890.523,96		
	Summe Einnahmen	440.722.124	437.385.198	423.245.008	408.796.543,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	409.848.805	402.025.576	386.518.660	366.906.019,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
0	Allgemeine Verwaltung		
02	Hauptverwaltung		
02000	Zentrale Dienste		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in 2019, Beschaffung von Präsentationstechnik Bereich OB, Ersatzbeschaffung und Nachrüstung von Maschinen für die Poststelle, Kamera für Bereich Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Beamer Gästehaus, Erweiterung Betriebsarzt	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
03	Finanzverwaltung		
03000	Stadtkämmerei		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
03300	Stadtkasse		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung		
05000	Standesamt		
	Personenstandswesen (ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen)		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018			
02000								
93550	20.000	0	34.000	38.179,50	250.000	94.265	11	
	20.000	0	34.000	38.179,50	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	20.000	0	34.000	38.179,50	-	-		
	-20.000	0	-34.000	-38.179,50	-	-		
03000								
93500	0	0	0	0,00	24.950	24.949	20	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
03300								
93500	0	0	0	8.337,38	6.850	9.186	21	
	0	0	0	8.337,38	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	8.337,38	-	-		
	0	0	0	-8.337,38	-	-		
05000								
93500	0	0	0	1.570,80	18.873	17.510	32	
	0	0	0	1.570,80	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.570,80	-	-		
	0	0	0	-1.570,80	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
06000	Datenverarbeitung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93550	Datentechnik Hardware Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von PC-Systemen zzgl. Notebooks, Drucker, Serversysteme und aktive Netzwerkkomponenten sowie Austausch von TFT-Flachbildschirmen.	330.000	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	190.000	0
93557	Internet/e-Government Hardware Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen.	33.000	0
93558	Kommunikationskonzept Umsetzung der Rollout-Phasen des Kommunikationskonzeptes zur Einführung VoIP im Rahmen der Vorgaben gemäß Festlegung des OB Nr. 499/2005 vom 28.11.2005 bzw. ÖAL 002/2209-10 und der EVB-IT-Vertragsunterlagen	20.000	0
93560	Datentechnik Software	190.000	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	582.600	0
93567	Internet/e-Government Software	40.000	0
	Summe Ausgaben	1.385.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.385.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.385.600	0
06100	Stadtarchiv		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ankauf eines Archivschrankes	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36100	Zuweisung vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	16.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
06000								
34500	0	0	0	0,00	0	0	11	3 PK
34510	0	0	0	0,00	0	0	11	3
	0	0	0	0,00	-	-		
93550	330.000	0	335.000	380.049,21	17.826.000	15.780.455	11	1
93551	190.000	0	248.350	340.219,03	6.415.000	5.193.898	11	1
93557	33.000	0	15.000	29.268,31	758.000	511.807	11	1
93558	20.000	0	10.000	37.036,59	1.750.000	1.590.697	11	1
93560	190.000	0	150.000	315.575,34	2.400.000	1.243.774	11	1
93561	582.600	0	490.000	437.990,50	7.152.000	3.585.896	11	1
93567	40.000	0	25.000	4.569,60	440.000	114.724	11	1
	1.385.600	0	1.273.350	1.544.708,58	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.385.600	0	1.273.350	1.544.708,58	-	-		
	-1.385.600	0	-1.273.350	-1.544.708,58	-	-		
06100								
93500	3.000	0	22.000	12.354,98	218.562	210.562	41	
	3.000	0	22.000	12.354,98	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.000	0	22.000	12.354,98	-	-		
	-3.000	0	-22.000	-12.354,98	-	-		
08000								
34500	0	0	0	1.000,00	0	0	11	
36100	16.000	0	12.000	14.989,16	0	0	11	
	16.000	0	12.000	15.989,16	-	-		
93500	20.000	0	15.000	16.633,58	162.000	54.891	11	
	20.000	0	15.000	16.633,58	-	-		
	16.000	0	12.000	15.989,16	-	-		
	20.000	0	15.000	16.633,58	-	-		
	-4.000	0	-3.000	-644,42	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
0	Allgemeine Verwaltung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	AUSGABEN		
02	Hauptverwaltung	20.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.386.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	20.000	0
	Summe Ausgaben	1.426.600	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.410.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
06	0	0	0	0,00	-	-		
08	16.000	0	12.000	15.989,16	-	-		
	16.000	0	12.000	15.989,16	-	-		
02	20.000	0	34.000	38.179,50	-	-		
03	0	0	0	8.337,38	-	-		
05	0	0	0	1.570,80	-	-		
06	1.388.600	0	1.295.350	1.557.063,56	-	-		
08	20.000	0	15.000	16.633,58	-	-		
	1.428.600	0	1.344.350	1.621.784,82	-	-		
	16.000	0	12.000	15.989,16	-	-		
	-1.412.600	0	-1.332.350	-1.605.795,66	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
11	Öffentliche Ordnung		
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung		
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.400	0
	Summe Ausgaben	6.400	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	6.400	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.400	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Erwerb eines Defibrillator und von zwei Kassenautomaten 2022: drei weitere Kassenautomaten		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen		
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018			
11000								
93500	6.400	0	5.600	4.141,20	92.869	55.669	32	
	6.400	0	5.600	4.141,20	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	6.400	0	5.600	4.141,20	-	-		
	-6.400	0	-5.600	-4.141,20	-	-		
11099								
93500	128.300	0	0	0,00	338.300	0	32	
	128.300	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	128.300	0	0	0,00	-	-		
	-128.300	0	0	0,00	-	-		
11100								
93500	0	0	0	927,13	26.000	24.831	32	
	0	0	0	927,13	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	927,13	-	-		
	0	0	0	-927,13	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
12	Umweltschutz		
12100	Umwelt- und Naturschutz		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschuss Bund zur Übernahme der Kosten Entmunitionierung Alacher See i.V.m. HHSt. 12100.96010	416.000	0
	Summe Einnahmen	416.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Das Verkehrszählsystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschriebenen und defekten Zählseinheiten.	3.100	0
96010	Renaturierung Alacher See i.V.m. HHSt. 12100.36000 und 12100.36100 Ausgaben für Alacher See Entmunitionierung Renaturierung 2019 324.000 EUR 0 EUR 2020 416.000 EUR 0 EUR 2021 0 EUR 431.000 EUR 2022 0 EUR 404.000 EUR	416.000	0
	Summe Ausgaben	419.100	0
	Summe Einnahmen	416.000	0
	Summe Ausgaben	419.100	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
12100								
36000	324.000	0	30.000	0,00	0	0	31	
	324.000	0	30.000	0,00	-	-		
93500	25.450	0	3.800	6.628,54	94.584	53.634	31	1
96010	324.000	416.000	30.000	0,00	1.575.000	30.000	31	
	349.450	416.000	33.800	6.628,54	-	-		
	324.000	0	30.000	0,00	-	-		
	349.450	416.000	33.800	6.628,54	-	-		
	-25.450	-416.000	-3.800	-6.628,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
13	Brandschutz		
13000	Brandschutz		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik AusgabeHHST. 13000.93560	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt für Neubau FFW Töttelstädt (13000.94024)	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim für Neubau FFW Hochheim (13000.94027)	16.000	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen für Neubau FFW Ilversgehofen (13000.94030)	48.000	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	0	0
	2019: 80,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 90,0 TEUR HLF 10 Kerspleben 2020: 0 TEUR 2021: 130,0 TEUR HLF 20 Frienstedt 130,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 80,0 TEUR TLF 3000 Bischleben 2022: 90,0 TEUR HLF 10 Töttelstedt 80,0 TEUR LF 10 Möbisburg 80,0 TEUR LF 10 Bischleben 125,0 TEUR LF 20 Marbach 2023: 60,0 TEUR MLF Schwerborn 60,0 TEUR MLF Azmannsdorf 60,0 TEUR MLF Rhoda 60,0 TEUR MLF Töttleben 120,0 TEUR TLF 4000 BF dazu Ausgaben in 13000.93532		
36133	Zuweisung vom Land	100.000	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	0	0
	2019: 348,6 TEUR für 2 Abrollbehälter 60,0 TEUR für GWL .1 GG 13,0 TEUR MTW Kühnhausen 2020: 0 TEUR 2021: 140,0 TEUR Rüstwagen Waltersleben 140,0 TEUR Rüstwagen BF Erfurt 25,0 TEUR ELW 1 ZF 1 dazu Ausgaben in HHST.13000.93534		
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	0	0
36600	Zuweisung von DB AG	0	0
	Summe Einnahmen	204.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
13000								
34500	40.000	0	55.000	73.281,95	0	0	37	
36110	108.000	0	320.000	0,00	0	0	37	
36124	8.000	0	56.000	16.000,00	0	0	37	
36127	112.000	0	32.000	0,00	0	0	37	
36128	32.000	0	0	0,00	0	0	37	
36130	225.000	0	0	0,00	0	0	37	
36132	170.000	0	405.000	0,00	0	0	37	
36133	0	0	0	0,00	0	0	37	
36134	421.624	0	13.000	0,00	0	0	37	
36140	0	0	0	12.700,00	0	0	37	
36600	0	0	0	27.132,00	0	0	37	
	1.116.624	0	881.000	129.113,95	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
13000	Brandschutz		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93500	Spezialtechnik u. Geräte	75.000	0
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöcherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG; 2019: u.a. Massenspektrometer First Defender für dkl. Flüssigkeiten (52 TEUR)		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	10.000	0
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz (8,7 TEUR)		
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	10.000	0
	u.a. Erwerb von Leitstellenstühlen		
93530	Drehleiter	0	0
	2019: Ersatzbeschaffung EF - 2434 (Baujahr 1999) Anteil FÖM = 225,0 TEUR		
93532	Löschfahrzeuge	0	0
	2019: 360,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 400,0 TEUR HLF 10 Kerspleben 2020: 0 2021: 400,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 400,0 TEUR HLF 20 Fienstedt 365,0 TEUR TLF 3000 Bischleben 2022: 400,0 TEUR HLF 10 Töttelstedt 330,0 TEUR LF 10 Möbisburg 330,0 TEUR LF 10 Bischleben 400,0 TEUR LF 20 Marbach 550,0 TEUR HLF 20 BF 2023: 185,0 TEUR MLF Schwerborn 185,0 TEUR MLF Azmannsdorf 185,0 TEUR MLF Rhoda 185,0 TEUR MLF Töttleben 380,0 TEUR TLF 4000 BF (Förderung durch Land ca. 25 %)		
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten	200.000	0
	2020: 200,0 TEUR Wechselldersystem (Ersatzbeschaffung EF 2408, Baujahr 2000)		
93534	Sonderfahrzeuge	290.000	0
	2019: 62,5 TEUR MTW Vieselbach 62,5 TEUR MTW Kühnhausen 375,0 TEUR Abrollbehälter AS 322,2 TEUR Abrollbehälter GG 175,0 TEUR GWL- 1 GG 2020: 100,0 TEUR GW Eis, Wasser, Höhe 65,0 TEUR MTW Bischleben 65,0 TEUR MTW Möbisburg 60,0 TEUR 3 PKW 2021: 200,0 TEUR GW SEG 40,0 TEUR 2 Abrollbehälter Mulde 65,0 TEUR MTW BF 150,0 TEUR ELW 1 ZF 1 410,0 TEUR Rüstwagen Waltersleben 410,0 TEUR Rüstwagen BF 2022: 160,0 TEUR 2 Abrollbehälter W 400,0 TEUR AB Großschaden 180,0 TEUR Abrollbehälter Rüst 150,0 TEUR Abrollbehälter Sonderlösch		
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	0	0
	betrifft Beschaffung und Installation von Sirenenanlagen in den Ortsteilen		
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	60.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
13000								
93200	200.000	0	0	0,00	200.000	0	23	1
93500	100.000	0	50.000	84.028,98	2.808.356	2.263.356	37	1
93510	10.000	0	10.000	9.891,88	325.738	254.604	37	1
93520	32.000	0	58.300	24.148,12	261.600	121.367	37	1
93530	800.000	0	0	0,00	3.850.300	3.050.278	37	1
93532	760.000	3.175.000	1.867.000	-18.533,44	13.375.460	8.320.452	37	1
93533	0	200.000	0	299.356,40	2.217.596	2.031.952	37	1
93534	997.250	2.455.000	150.000	391.083,36	7.161.886	3.605.886	37	1
93540	0	0	0	68.590,41	105.417	105.417	37	
93550	60.000	0	60.000	100.146,25	5.838.065	5.438.064	37	1
260								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
13000	Brandschutz		
93560	Beschaffung digitale Funktechnik 100%ige Refinanzierung durch Land HHSt.13000.36110 (Förderzusage steht noch aus)	0	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale	200.000	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: 2019: Gewerbegebiet Schaderode 115,0 TEUR Gewerbegeb. Fichtenweg (Planung) 20,0 TEUR 2020: Egstedt (Planung) 20,0 TEUR Gewerbegebiet Fichtenweg 125,0 TEUR 2021: Egstedt (100 qm) 125,0 TEUR Rohda (Planung) 20,0 TEUR 2022: Rohda 125,0 TEUR Gewerbeg. Kalkreiße (Planung) 20,0 TEUR Saline 115,0 TEUR 2023: Kalkreiße 125,0 TEUR Gewerbegeb. Alach 20,0 TEUR (Planung)	145.000	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 950,0 TEUR 2020: 50,0 TEUR 2021: 425,0 TEUR 2022: 475,0 TEUR	50.000	900.000
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 1,5 Mio. EUR, dav.: FÖM 80,0 TEUR (HHSt. 13000.36124) 2016: 18.214 EUR 2017: 425.000 EUR 2018: 742.000 EUR (vor. RE) 2019: 315.000 EUR	0	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 525,0 TEUR 2019: 100,0 TEUR 2020: 425,0 TEUR	425.000	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 475,0 TEUR 2022: 50,0 TEUR 2023: 425,0 TEUR	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 160,0 TEUR (HHSt. 13000.36127) 2016: 11.382 EUR 2017: 85.000 EUR 2018: 425.000 EUR (vor. RE) 2019: 680.000 EUR	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
13000								
93560	108.000	0	320.000	0,00	428.000	320.000	37	
94012	267.000	0	438.000	182.720,66	2.982.220	2.157.941	23	1
94016	135.000	0	40.000	-3.212,30	1.347.850	372.846	37	1
94022	0	0	0	0,00	950.000	0	23	1
94024	315.000	0	742.000	425.000,00	1.500.214	1.185.214	23	1
94025	100.000	425.000	0	0,00	525.000	0	23	1
94026	0	0	0	0,00	475.000	0	23	1
94027	680.000	0	425.000	85.000,00	1.210.000	521.381	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
13000	Brandschutz		
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 1,58 Mio. EUR, dav.: FÖM 160,0 TEUR (HHSt. 13000.36128) dav.: Baukosten (HHSt. 13000.94030): 1,38 Mio. EUR 2018: 115.000 EUR (vor. RE) 2019: 665.000 EUR (vor. RE) 2020: 400.000 EUR 2021: 200.000 EUR dav.: Ankauf Grundstück (HHSt. 13000.93200): 200,0 TEUR	400.000	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach 2. Rettungsweg Gesamtkosten: 70,0 TEUR 2019: 70,0 TEUR	0	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg 2. Rettungsweg 2022: 50,0 TEUR	0	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben 2. Rettungsweg Gesamtkosten: 50,0 TEUR 2020: 50,0 TEUR	50.000	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen Gesamtkosten: 200,0 TEUR 2019: 150,0 TEUR Anbau 50,0 TEUR 2. Rettungsweg	0	0
94037	Baumaßnahme FFW Dittelstedt Abwasseranschluss 2019: 20,0 TEUR	0	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage Neubau Atemschutzübungsanlage Gesamtkosten: 250,0 TEUR 2019: 120,0 TEUR 2020: 130,0 TEUR	130.000	0
	Summe Ausgaben	2.045.000	900.000
	Summe Einnahmen	204.000	0
	Summe Ausgaben	2.045.000	900.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.841.000	-900.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
13000								
94030	665.000	600.000	115.000	0,00	1.380.000	115.000	23	1
94033	70.000	0	50.000	0,00	70.000	50.000	23	1
94034	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94035	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94036	200.000	0	0	0,00	200.000	0	23	1
94037	20.000	0	0	0,00	20.000	0	23	1
94050	120.000	130.000	0	0,00	250.000	0	23	1
	5.639.250	6.985.000	4.325.300	1.648.220,32	-	-		
	1.116.624	0	881.000	129.113,95	-	-		
	5.639.250	6.985.000	4.325.300	1.648.220,32	-	-		
	-4.522.626	-6.985.000	-3.444.300	-1.519.106,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
14	Katastrophenschutz		
14000	Katastrophenschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung für Messgeräte des Gefahrschutzzuges	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz Neubau der zentralen Fahrzeughalle Gesamtkosten: ca. 8,2 Mio. EUR 2022: 275,0 TEUR (Planung) 2023: 6.000,0 TEUR Plan später: 1.900,0 TEUR	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
16	Rettungsdienst		
16000	Rettungsdienst		
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln 2019: LNA Ersatz (aus 2018) und Verteuerung 2020: Erwerb RTW (Ersatz EF 2419) 2022: RTW- Ersatz	190.000	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung ab 2018 jhrl. ein Beatmungsgerät, da es keine Ersatzteile mehr gibt sowie med.-techn. Geräte	8.000	0
	Summe Ausgaben	198.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	198.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
14000								
93500	65.000	0	10.000	9.696,12	252.711	137.711	37	1
93530	0	0	0	0,00	1.744.278	1.743.666	37	1
94010	0	0	0	0,00	8.200.000	0	23	1
	65.000	0	10.000	9.696,12	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	65.000	0	10.000	9.696,12	-	-		
	-65.000	0	-10.000	-9.696,12	-	-		
16000								
93530	195.000	190.000	0	167.389,90	1.894.220	1.204.220	37	1
93550	8.000	0	8.000	7.352,89	340.326	292.326	37	1
	203.000	190.000	8.000	174.742,79	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	203.000	190.000	8.000	174.742,79	-	-		
	-203.000	-190.000	-8.000	-174.742,79	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
12	Umweltschutz	416.000	0
13	Brandschutz	204.000	0
	Summe Einnahmen	620.000	0
	AUSGABEN		
11	Öffentliche Ordnung	6.400	0
12	Umweltschutz	419.100	0
13	Brandschutz	2.045.000	900.000
14	Katastrophenschutz	10.000	0
16	Rettungsdienst	198.000	0
	Summe Ausgaben	2.678.500	900.000
	Summe Einnahmen	620.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.058.500	-900.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
12	324.000	0	30.000	0,00	-	-		
13	1.116.624	0	881.000	129.113,95	-	-		
	1.440.624	0	911.000	129.113,95	-	-		
11	134.700	0	5.600	5.068,33	-	-		
12	349.450	416.000	33.800	6.628,54	-	-		
13	5.639.250	6.985.000	4.325.300	1.648.220,32	-	-		
14	65.000	0	10.000	9.696,12	-	-		
16	203.000	190.000	8.000	174.742,79	-	-		
	6.391.400	7.591.000	4.382.700	1.844.356,10	-	-		
	1.440.624	0	911.000	129.113,95	-	-		
	-4.950.776	-7.591.000	-3.471.700	-1.715.242,15	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
2	Schulen		
20	Schulverwaltung		
20010	Eigenbetrieb Schulen		
	neu ab 01.01.2019 in Vorbereitung der Gründung des Eigenbetriebes Schulen		
93900	Stammkapital Eigenbetrieb Schulen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		

20010

93900	25.000	0	0	0,00	0	0	0301
	25.000	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	25.000	0	0	0,00	-	-	
	-25.000	0	0	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
21	Staatliche Grundschulen		

Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
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"	0	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	0	0
36100	Zuweisung vom Land Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur GS 7 (Ausgabe Gr. 52140, 94007)	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen Investitionspauschale des Landes gemäß Thür. Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte, Festsetzungsbescheide vom 04.04.2018	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG sowie ThürSchulBauFR für GS 3 (HHSt. 21100.94003)	962.000	0
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1 Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH Zuweisung für Sanierung SSH GS 3 (HHSt. 21100.94103)	250.000	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18 Zuweisungen für Erweiterung und Sanierung GS 18 (21100.94018)	888.650	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19 Zuweisung für Erweiterung Schulgebäude GS 19 (HHSt. 21100.94019)	1.420.000	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	2.224.000	0
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)	800.000	0
36129	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29 Zuweisungen für Raumerweiterung Typenbauten GS 29 (HHSt. 21100.94029)	1.323.000	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 30 Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG sowie Typenbauten i.V.m. ThürSchulBauFR für GS 30 (HHSt. 21100.94030)	330.600	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
36003	0	0	738.000	899.807,78	0	0	20	
36023	0	0	0	465.948,00	0	0	20	
36030	0	0	514.512	850.542,00	0	0	20	
36031	0	0	1.234.800	652.810,44	0	0	20	
36100	0	0	0	35.920,35	0	0	40	
36102	1.999.750	0	1.999.750	0,00	0	0	23	
36103	320.600	0	232.000	99.978,65	0	0	20	
36107	0	0	75.000	0,00	0	0	23	
36110	1.191.510	0	1.793.100	932.219,00	0	0	23	
36113	250.000	0	78.400	0,00	0	0	23	
36118	680.800	0	340.400	0,00	0	0	23	
36119	284.000	0	364.800	0,00	0	0	23	
36120	560.000	0	636.100	0,00	0	0	61	
36122	0	0	115.000	0,00	0	0	23	
36123	0	0	0	51.772,00	0	0	20	
36128	560.000	0	720.000	0,00	0	0	61	
36129	330.600	0	0	0,00	0	0	23	
36130	0	0	57.168	94.504,67	0	0	20	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
21100	Grundschulen		
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisung für Generalsanierung GS 34 (21100.94034)	1.600.000	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20 Zuweisungen für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020)	892.500	0
	Summe Einnahmen	10.690.750	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
36131	0	0	137.200	72.534,50	0	0	20	
36134	400.000	0	400.000	0,00	0	0	61	
36140	297.500	0	0	0,00	0	0	23	
	6.874.760	0	9.436.230	4.156.037,39	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
21100	Grundschulen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens besonders Neuausstattungen nach Generalsanierung von 5 GS bzw. SSH sowie für Ersatzneubau GS Vieselbach	196.000	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94003	GS 3, Scharnhorststr.41, Herrenberg Energetische Sanierung (2,0 Mio. EUR) i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36003 / 21100.36103) sowie Freiflächengestaltung (400,0 TEUR) Gesamtkosten: ca. 2,4 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,0 Mio. EUR 2016: 180.604 EUR 2017: 999.396 EUR 2018: 1.220.000 EUR (vor. RE) Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36103) Innensanierung/Brandschutz Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,9 Mio. EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR 2021: 1.000.000 EUR	1.500.000	0
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth Freiflächensanierung Gesamtkosten: 200.000 EUR 2019: 200.000 EUR	0	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	0
94008	GS 8, Blumenstr. 20, Andreasvorstadt Generalsanierung Gesamtkosten: 6,0 Mio. EUR 2022: 100.000 EUR 2023: 500.000 EUR 2024: 5.400.000 EUR	0	0
94012	GS 12, Wartburgstr.71, Hochheim	0	0
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt Generalsanierung Gesamtkosten: 6,0 Mio. EUR 2022: 100.000 EUR 2023: 500.000 EUR Plan später: 5.400.000 EUR	0	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt Erweiterung und Sanierung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36118) sowie nicht-förderfähige Folgemaßnahmen (Grundleitungen, Trockenlegung, Beleuchtung, Freifläche) Gesamtkosten: 3,4 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,9 Mio. EUR 2017: 46.814 EUR 2018: 510.000 EUR (vor. RE) 2019: 1.300.000 EUR 2020: 1.550.000 EUR	1.550.000	0
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt Erweiterung Schulgebäude und SSH i.V.m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) Gesamtkosten: 4,25 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,4 Mio. EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 2.500.000 EUR 2021: 1.250.000 EUR	2.500.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
93500	152.000	0	55.000	171.066,25	2.198.545	1.379.545	40	1
93501	0	0	0	0,00	284.399	284.399	40	1
93510	50.000	0	35.000	33.999,92	450.000	109.879	23	1
93560	0	0	0	0,00	5.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	4.065	4.065	40	1
94003	500.000	2.500.000	1.420.000	999.395,55	5.400.000	2.600.000	23	1
94005	200.000	0	150.000	0,00	200.000	150.000	23	1
94007	0	0	0	12.411,90	12.500	12.412	23	1
94008	0	0	0	0,00	6.000.000	35.710	23	1
94012	0	0	0	-1.477,71	350.000	341.409	23	1
94015	0	0	0	0,00	6.000.000	0	23	1
94018	1.300.000	1.550.000	510.000	46.814,01	3.400.000	556.814	23	1
94019	500.000	3.750.000	0	5.181,92	4.250.000	281.305	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
21100	Grundschulen		
94020	<p>GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben</p> <p>Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: ca. 3,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,0 Mio. EUR 2018: 200.000 EUR (vor. RE) 2019: 700.000 EUR 2020: 2.780.000 EUR 2021: 120.000 EUR</p> <p>Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140) Innensanierung, Brandschutz Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,6 Mio. EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR 2021: 680.000 EUR</p>	4.280.000	0
94023	<p>GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz</p> <p>Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36023 / 21100.36123) Gesamtkosten: 550,0 TEUR dav. FÖM 550,0 TEUR 2016: 32.280 EUR 2017: 517.720 EUR</p>	0	0
94029	<p>GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt</p> <p>Raumerweiterung Typenbauten i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36129) Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,3 Mio. EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 2021: 1.000.000 EUR</p>	2.000.000	0
94030	<p>GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt</p> <p>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: 943.909 EUR 2018: 957.000 EUR (vor. RE)</p> <p>Raumerweiterung Typenbauten GS 30 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36130) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,3 Mio. EUR 2020: 500.000 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR</p>	500.000	3.000.000
94031	<p>GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg</p> <p>Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36031 / 21100.36131) Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. EUR, dav. FÖM 2,2 Mio. EUR 2016: 128.774 EUR 2017: 724.855 EUR 2018: 1.372.000 EUR (vor. RE)</p> <p>Brandschutz, Innensanierung, Freifläche Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR 2023: 100.000 EUR 2024: 2.900.000 EUR</p>	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
94020	1.200.000	5.080.000	850.000	0,00	6.480.000	850.000	23	1
94023	0	0	0	517.720,00	550.000	550.000	23	1
94029	500.000	3.000.000	2.600.000	0,00	3.560.000	3.055.607	23	1
94030	0	0	957.000	943.909,17	5.500.000	1.962.555	23	1
94031	0	0	1.372.000	724.855,42	5.200.000	2.225.629	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
21100	Grundschulen		
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel Generalsanierung Schulgebäude und SSH i.V.m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: ca. 6,5 Mio. EUR dav: FöM 5,2 Mio. EUR 2017: 19.706 EUR 2018: 15.000 EUR (vor. RE) 2019: 500.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR 2021: 2.500.000 EUR 2022: 1.485.000 EUR	2.000.000	0
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach Ersatzneubau sowie Abwasseranschluss Gesamtkosten: ca. 4,5 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 500.000 EUR 2020: 1.400.000 EUR 2021: 1.915.000 EUR 2022: 621.000 EUR	1.400.000	0
94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216 Sanierung Ausweichobjekt Gesamtkosten: ca. 2,8 Mio. EUR 2017: 52.060 EUR 2018: 2.070.000 EUR (vor. RE) 2019: 700.000 EUR	0	0
94100	GS Ortsgebiet Marbach Container als Übergangslösung für Neubau GS (HHSt. 21100.94110) 2020: 167.000 EUR 2021: 900.000 EUR 2022: 666.600 EUR	167.000	1.566.000
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: ca. 6,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,1 Mio. EUR 2015: 12.000 EUR 2017: 1.348.500 EUR 2018: 1.950.000 EUR (vor. RE) 2019: 2.600.000 EUR 2020: 820.000 EUR	820.000	0
94102	GS 2, Hallesche Str. 18, Krämpfervorstadt - SSH Erweiterung Schulsporthalle 2024 ff: 2,4 Mio. EUR	0	0
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg Generalsanierung der SSH i.V.m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: ca. 1,75 Mio. EUR, dav.: 1,07 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 600.000 EUR 2020: 550.000 EUR 2021: 500.000 EUR	550.000	0
94107	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt Innensanierung/Brandschutz/Freifläche Gesamtkosten: 3,3 Mio. EUR 2019: 100.000 EUR 2020: 500.000 EUR 2021: 1.500.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR	500.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
94034	500.000	5.985.000	500.000	19.706,40	6.500.000	519.706	23	1
94043	500.000	3.936.000	100.000	0,00	4.536.000	100.000	23	1
94099	700.000	0	2.070.000	50.029,30	2.850.000	2.120.029	23	1
94100	0	0	0	0,00	1.733.600	0	23	1
94101	2.600.000	820.000	2.927.200	1.348.500,00	6.730.000	4.287.700	23	1
94102	0	0	0	0,00	2.400.000	0	23	1
94103	600.000	1.050.000	100.000	0,00	1.750.000	100.000	23	1
94107	100.000	3.200.000	100.000	0,00	3.300.000	100.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
21100	Grundschulen		
94110	GS Ortsgebiet Marbach - Gebäude und SSH Neubau GS inkl. SSH 2024 ff.: 12,5 Mio. EUR	0	0
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH Neubau Schulsporthalle 2024 ff.: 2,4 Mio. EUR	0	0
94119	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt - Hortgebäude/Speiseraum Neuerrichtung Hortgebäude inkl. Speiseraum 2024 ff.: 1,2 Mio. EUR	0	0
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth Neubau Speisesaal Gesamtkosten: ca. 1,25 Mio. EUR 2019: 250.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR	1.000.000	0
94143	GS 43 - SSH, Straße der Jugend 3, Vieselbach Abwasseranschluss SSH 2020: 20,0 TEUR	20.000	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt ab 2019 unter HHSt. 21100.94018	0	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: ca. 2,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,6 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 700.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 120.000 EUR	1.000.000	0
	Summe Ausgaben	20.033.000	4.566.000
	Summe Einnahmen	10.690.750	0
	Summe Ausgaben	20.033.000	4.566.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.342.250	-4.566.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21100								
94110	0	0	0	0,00	12.500.000	0	23	1
94115	0	0	0	0,00	2.400.000	0	23	1
94119	0	0	500.000	0,00	1.200.000	500.000	23	1
94122	250.000	1.000.000	150.000	0,00	1.250.000	150.000	23	1
94143	0	0	0	0,00	20.000	0	23	1
94218	0	0	0	1.440,50	0	0	23	1
94228	700.000	1.120.000	850.000	12.495,00	2.000.000	1.264.736	23	1
	10.352.000	32.991.000	15.246.200	4.886.047,63	-	-		
	6.874.760	0	9.436.230	4.156.037,39	-	-		
	10.352.000	32.991.000	15.246.200	4.886.047,63	-	-		
	-3.477.240	-32.991.000	-5.809.970	-730.010,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
22	Staatliche Regelschulen		
22500	Regelschulen		
36100	Zuweisung vom Land investive Förderung RS 8 Schul- und Unterrichtskultur	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7 Zuweisungen für Erweiterungsbau RS 3 (HHSt. 22500.94003)	250.000	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)	800.000	0
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung (Außenfassade) der SSH RS 23 (HHSt. 22500.94223)	0	0
	Summe Einnahmen	1.050.000	0
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuausstattungen nach Sanierungsarbeiten RS 7, RS 8, RS 23 und SSH	56.500	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt Erweiterungsbau RS 3 i.V.m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36103) Gesamtkosten: 5,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,7 Mio. EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 3.000.000 EUR 2023: 2.100.000 EUR	0	0
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt Generalsanierung SSH i.V.m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110) Gesamtkosten: ca. 1,75 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,07 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 600.000 EUR 2020: 550.000 EUR 2021: 500.000 EUR	550.000	0
94008	RS 8, Langer Graben 19, Brühlervorstadt	0	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,5 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 700.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 120.000 EUR	1.000.000	0
94029	RS 29, Gartenstr. 19, Kerspleben Einbau Trennwand Aula 2019: 30.000 EUR	0	0
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz Energetische Sanierung der SSH unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36124) Gesamtkosten: 430.000 EUR, dav. FÖM 320.000 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	1.662.719	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
22500								
36100	0	0	0	8.819,03	0	0	40	
36110	250.000	0	80.000	0,00	0	0	23	
36123	560.000	0	720.000	0,00	0	0	61	
36124	0	0	320.000	0,00	0	0	61	
	810.000	0	1.120.000	8.819,03	-	-		
93202	56.219	0	56.219	56.219,04	674.628	393.533	20	1
93500	66.000	0	37.000	106.531,09	1.694.935	1.312.435	40	1
93501	0	0	0	0,00	283.981	283.981	40	1
93560	0	0	0	0,00	5.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	5.826	5.826	40	1
94003	0	0	0	0,00	5.600.000	0	23	1
94007	600.000	1.050.000	100.000	0,00	1.750.000	100.000	23	1
94008	0	0	3.000.000	0,00	0	0	23	1
94023	700.000	1.120.000	850.000	12.495,00	1.900.000	862.495	23	1
94029	30.000	0	0	0,00	30.000	0	23	1
94223	0	0	430.000	0,00	430.000	430.000	23	1
	1.452.219	2.170.000	4.473.219	175.245,13	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
22500	Regelschulen		
	Summe Einnahmen	1.050.000	0
	Summe Ausgaben	1.662.719	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-612.719	0

	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf		
22500							
	810.000	0	1.120.000	8.819,03	-	-	
	1.452.219	2.170.000	4.473.219	175.245,13	-	-	
	-642.219	-2.170.000	-3.353.219	-166.426,10	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
23	Staatliche Gymnasien		
23000	Staatliche Gymnasien		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land invest. Förderung Gymn. 5	0	0
36500	Zuschüsse/Spende von verbundenen Unternehmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen 2019: u.a. inv. Förderung Gymn. 5 (6,2 TEUR) erhöhter Plan 2022 für Raumerweiterung Gymnasium 5	60.000	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg Schulnetzplanung - Gesamtansanierung 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: 1.705.309 EUR 2018: 170.000 EUR	0	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt Erweiterungsbau Gymnasium 5 2024 ff.: 5,6 Mio. EUR	0	0
	Summe Ausgaben	141.817	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	141.817	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.817	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil		
36100	Zuweisung vom Land	14.000	0
	Summe Einnahmen	14.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	14.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
	Summe Ausgaben	14.000	0
	Summe Einnahmen	14.000	0
	Summe Ausgaben	14.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils		
36100	Zuweisung vom Land	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
23000								
36000	0	0	0	4.911,07	0	0	23	
36100	6.175	0	0	0,00	0	0	40	
36500	0	0	0	50.000,00	0	0	23	
	6.175	0	0	54.911,07	-	-		
93202	81.817	0	81.817	81.816,98	981.804	572.719	20	1
93500	66.175	0	43.000	294.273,76	3.198.486	2.748.311	40	1
93501	0	0	0	0,00	227.439	226.548	40	1
93560	0	0	0	0,00	10.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	2.235	2.235	40	1
94001	0	0	170.000	1.705.308,83	4.300.000	4.275.309	23	1
94005	0	0	20.000	0,00	5.600.000	20.000	23	1
	147.992	0	314.817	2.081.399,57	-	-		
	6.175	0	0	54.911,07	-	-		
	147.992	0	314.817	2.081.399,57	-	-		
	-141.817	0	-314.817	-2.026.488,50	-	-		
23100								
36100	14.000	0	14.000	0,00	0	0	40	
	14.000	0	14.000	0,00	-	-		
93500	14.000	0	14.000	0,00	487.721	389.721	40	1
93501	0	0	0	0,00	13.879	13.879	40	1
93560	0	0	0	0,00	2.000	0	40	1
	14.000	0	14.000	0,00	-	-		
	14.000	0	14.000	0,00	-	-		
	14.000	0	14.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
23200								
36100	3.000	0	3.000	5.767,03	0	0	40	
	3.000	0	3.000	5.767,03	-	-		
93500	3.000	0	3.000	5.767,03	62.631	37.631	40	1
	3.000	0	3.000	5.767,03	-	-		
	3.000	0	3.000	5.767,03	-	-		
	3.000	0	3.000	5.767,03	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
24	Berufsschulen		
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen		
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Neu- bzw. Erstausrüstung der SBBS 4 a, 5, 6 und 7 nach Sanierungen von Schulanlagen	219.500	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	10.000	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz Einbau Aufzug Gesamtkosten: 200,0 TEUR 2019: 20.000 EUR 2020: 180.000 EUR	180.000	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt Einbau Aufzug 2019: 100.000 EUR	0	0
94005	SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt Sonnenschutz 2019: 150.000 EUR Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 1,0 Mio. EUR 2020: 100.000 EUR 2021: 900.000 EUR	100.000	900.000
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt Schulnetzplanung - Generalsanierung Gesamtkosten: ca. 10,2 Mio.EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.859.758 EUR 2016: 1.672.891 EUR 2017: 2.800.000 EUR 2018: 2.780.000 EUR (vor. RE) 2019: 750.000 EUR	0	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 1,51 Mio. EUR 2014: 12.846 EUR 2015: 57.350 EUR 2016: 110.466 EUR 2017: 560.000 EUR 2018: 219.800 EUR (vor. RE) 2019: 550.000 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	746.603	900.000
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	746.603	900.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-746.603	-900.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
24000								
93202	237.103	0	237.103	237.102,60	2.845.230	1.659.719	20	1
93500	215.000	0	105.000	321.586,21	3.898.484	2.494.984	40	1
93501	0	0	0	0,00	656.680	656.680	40	1
93560	10.000	0	10.000	7.565,91	90.000	17.566	40	1
93570	0	0	0	0,00	24.472	25.472	40	1
94001	20.000	180.000	0	0,00	200.000	0	23	1
94004	100.000	0	0	0,00	100.000	0	23	1
94005	150.000	0	0	0,00	1.150.000	0	23	1
94006	750.000	0	2.780.000	2.800.000,00	10.200.000	9.389.009	23	1
94007	550.000	0	219.800	560.000,00	1.511.000	960.462	23	1
	2.032.103	180.000	3.351.903	3.926.254,72	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.032.103	180.000	3.351.903	3.926.254,72	-	-		
	-2.032.103	-180.000	-3.351.903	-3.926.254,72	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
26	Gemeinschaftsschulen		
26000	Gemeinschaftsschulen		
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	0
36100	Zuweisung vom Land inv. Förderung Gem 05 in Erfurt	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	0
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)	1.702.200	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben Zuweisungen für Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 (HHSt. 26000.94007)	1.800.000	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)	1.625.269	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	0	0
Summe Einnahmen		5.127.469	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
26000								
36002	0	0	620.100	809.847,32	0	0	20	
36004	0	0	1.088.100	224.210,99	0	0	20	
36100	12.350	0	0	0,00	0	0	40	
36104	0	0	120.900	24.912,33	0	0	20	
36105	728.500	0	80.000	0,00	0	0	23	
36107	333.000	0	0	0,00	0	0	23	
36110	1.813.200	0	1.206.100	60.260,00	0	0	23	
36112	0	0	68.900	89.983,03	0	0	20	
	2.887.050	0	3.184.100	1.209.213,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
26000	Gemeinschaftsschulen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderung der Ausstattung von Sprachklassen, Verdunkelung FUR, Tafeln und Schulmobiliar 2019: u.a. inv. Förderung Gem 05 (12,3 TEUR) 2020: u.a. Ausstattung Gem 03 Karlstr. nach Generalsanierung (150,5 TEUR)	222.500	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring 14, Roter Berg Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36002 / 26000.36112) Gesamtkosten: ca. 1,7 Mio. EUR 2016: 111.660 EUR 2017: 899.341 EUR 2018: 689.000 EUR (vor. RE) Brandschutz, Innensanierung, Freifläche Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR 2023: 100.000 EUR 2024: 2.900.000 EUR	0	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: ca. 7,2 Mio. EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 500.000 EUR (vor. RE) 2019: 3.500.000 EUR 2020: 3.136.750 EUR	3.136.750	0
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg Generalsanierung von 2 Verbindern i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36004 / 26000.36104) Gesamtkosten: ca. 1,5 Mio. EUR 2016: 41.877 EUR 2017: 249.123 EUR 2018: 1.209.000 EUR (vor. RE)	0	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim 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 9,9 Mio. EUR	2.804.200	11.716.000
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36107) Gesamtkosten: 5,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,5 Mio. EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 2.700.000 EUR 2021: 2.000.000 EUR	2.700.000	0
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str. Neubau Schulgebäude und SSH Gesamtkosten: 33,1 Mio. EUR 2020: 100.000 EUR (vorbereitende Untersuchungen)	100.000	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich Einbau Fluchttreppe inkl. Giebelämmung sowie Sonnenschutz 2020: 400.000 EUR	400.000	0
94107	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben - SSH Erweiterung Schulsporthalle 2024 ff: 2,4 Mio. EUR	0	0
Summe Ausgaben		9.363.450	11.716.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
26000								
93500	62.350	0	26.000	63.823,57	720.650	203.949	40	1
93560	0	0	0	0,00	5.000	0	40	1
94002	0	0	689.000	899.340,83	4.700.000	1.700.000	23	1
94003	3.500.000	3.136.000	3.000.000	100.000,00	7.237.000	3.100.000	23	1
94004	0	0	1.209.000	249.123,32	1.500.000	1.500.000	23	1
94005	1.200.000	2.804.000	100.000	0,00	15.840.000	118.447	23	1
94007	500.000	4.700.000	600.000	0,00	5.200.000	600.000	23	1
94010	0	100.000	0	0,00	33.100.000	0	23	1
94105	0	0	0	0,00	400.000	0	23	1
94107	0	0	0	0,00	2.400.000	0	23	1
	5.262.350	10.740.000	5.624.000	1.312.287,72	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
26000	Gemeinschaftsschulen		
	Summe Einnahmen	5.127.469	0
	Summe Ausgaben	9.363.450	11.716.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.235.981	-11.716.000

	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf		
26000							
	2.887.050	0	3.184.100	1.209.213,67	-	-	
	5.262.350	10.740.000	5.624.000	1.312.287,72	-	-	
	-2.375.300	-10.740.000	-2.439.900	-103.074,05	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
27	Staatliche Förderschulen		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören		
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. PC-Technik, Ausstattung FUR, Erwerb von Waschmaschine, Trockner und E- Herde	5.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
27001								
93500	10.000	0	10.000	38.126,36	613.734	543.734	40	1
93501	0	0	0	0,00	22.865	22.865	40	1
	10.000	0	10.000	38.126,36	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	10.000	38.126,36	-	-		
	-10.000	0	-10.000	-38.126,36	-	-		
27002								
36100	10.000	0	10.000	11.143,30	0	0	40	
	10.000	0	10.000	11.143,30	-	-		
93500	10.000	0	10.000	11.143,30	420.838	355.831	40	1
93501	0	0	0	0,00	13.671	13.671	40	1
	10.000	0	10.000	11.143,30	-	-		
	10.000	0	10.000	11.143,30	-	-		
	10.000	0	10.000	11.143,30	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
27004								
93500	3.000	0	3.000	782,14	46.851	25.851	40	1
93501	0	0	0	0,00	6.816	6.816	40	1
	3.000	0	3.000	782,14	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.000	0	3.000	782,14	-	-		
	-3.000	0	-3.000	-782,14	-	-		
27005								
93500	5.000	0	5.000	5.812,10	85.125	50.125	40	1
93501	0	0	0	0,00	14.087	14.087	40	1
	5.000	0	5.000	5.812,10	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	5.812,10	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-5.812,10	-	-		
27006								
93500	0	0	0	0,00	44.557	37.551	40	1
93501	0	0	0	0,00	11.815	11.793	40	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. 2020 Neuausstattung SSH nach Generalsanierung	16.500	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden Generalsanierung SSH Gesamtkosten: 1,1 Mio. EUR 2019: 200.000 EUR 2020: 900.000 EUR	900.000	0
	Summe Ausgaben	916.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	916.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-916.500	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. im Jahr 2019 Anschaffung einer Couchgarnitur für das Wohnheim FÖZ	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
27008								
93500	10.500	0	7.000	6.084,15	112.967	52.967	40	1
93501	0	0	0	0,00	11.290	10.790	40	1
94000	200.000	900.000	0	0,00	1.100.000	0	23	1
	210.500	900.000	7.000	6.084,15	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	210.500	900.000	7.000	6.084,15	-	-		
	-210.500	-900.000	-7.000	-6.084,15	-	-		
27010								
93500	5.000	0	0	0,00	66.574	49.574	40	1
	5.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	0	0,00	-	-		
	-5.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
28	Staatliche Gesamtschulen		
28100	Gesamtschulen		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH Zuweisungen für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)	1.466.600	0
	Summe Einnahmen	1.466.600	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR u.a. im Jahr 2020 Ausstattung der SSH KGS nach deren Neubau und im Jahr 2022 Erwerb von 24 Modulen für Raumerweiterung IGS	43.000	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt Neubau SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) Gesamtkosten: ca. 4,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,0 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 2.300.000 EUR 2020: 2.287.000 EUR	2.287.000	0
94012	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz 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 2021: 500.000 EUR 2022: 3.000.000 EUR 2023: 2.100.000 EUR	0	0
94112	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz - SSH Erweiterung Schulsporthalle 2024 ff. 2,4 Mio. EUR	0	0
	Summe Ausgaben	2.330.000	0
	Summe Einnahmen	1.466.600	0
	Summe Ausgaben	2.330.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-863.400	0
29	Sonstiges Schulwesen		
29510	Audiovisuelle Medienstelle		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen 2020 Erwerb Prüfgerät zur Sicherheitsprüfung elektronischer Unterrichtsmittel.	1.500	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
	Summe Ausgaben	1.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	0
29520	Internate für Auszubildende		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
28100								
36100	0	0	0	1.338,00	0	0	40	
36110	1.475.000	0	363.400	0,00	0	0	23	
	1.475.000	0	363.400	1.338,00	-	-		
93500	23.000	0	23.000	29.116,57	595.007	390.007	40	1
93501	0	0	0	0,00	70.463	70.463	40	1
94000	2.300.000	2.287.000	500.000	0,00	4.687.000	500.000	23	1
94012	0	0	20.000	8.590,69	5.600.000	129.619	23	1
94112	0	0	0	0,00	2.400.000	0	23	1
	2.323.000	2.287.000	543.000	37.707,26	-	-		
	1.475.000	0	363.400	1.338,00	-	-		
	2.323.000	2.287.000	543.000	37.707,26	-	-		
	-848.000	-2.287.000	-179.600	-36.369,26	-	-		
29510								
93500	0	0	0	13.894,28	152.522	143.022	40	1
93560	0	0	0	419,88	7.420	420	40	1
	0	0	0	14.314,16	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	14.314,16	-	-		
	0	0	0	-14.314,16	-	-		
29520								
93500	2.000	0	0	0,00	65.942	53.942	40	1
	2.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.000	0	0	0,00	-	-		
	-2.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
2	Schulen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
21	Staatliche Grundschulen	10.690.750	0
22	Staatliche Regelschulen	1.050.000	0
23	Staatliche Gymnasien	17.000	0
26	Gemeinschaftsschulen	5.127.469	0
27	Staatliche Förderschulen	10.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen	1.466.600	0
	Summe Einnahmen	18.361.819	0
	AUSGABEN		
20	Schulverwaltung	0	0
21	Staatliche Grundschulen	20.033.000	4.566.000
22	Staatliche Regelschulen	1.662.719	0
23	Staatliche Gymnasien	158.817	0
24	Berufsschulen	746.603	900.000
26	Gemeinschaftsschulen	9.363.450	11.716.000
27	Staatliche Förderschulen	946.500	0
28	Staatliche Gesamtschulen	2.330.000	0
29	Sonstiges Schulwesen	3.500	0
	Summe Ausgaben	35.244.589	17.182.000
	Summe Einnahmen	18.361.819	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.882.770	-17.182.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
21	6.874.760	0	9.436.230	4.156.037,39	-	-		
22	810.000	0	1.120.000	8.819,03	-	-		
23	23.175	0	17.000	60.678,10	-	-		
26	2.887.050	0	3.184.100	1.209.213,67	-	-		
27	10.000	0	10.000	11.143,30	-	-		
28	1.475.000	0	363.400	1.338,00	-	-		
	12.079.985	0	14.130.730	5.447.229,49	-	-		
20	25.000	0	0	0,00	-	-		
21	10.352.000	32.991.000	15.246.200	4.886.047,63	-	-		
22	1.452.219	2.170.000	4.473.219	175.245,13	-	-		
23	164.992	0	331.817	2.087.166,60	-	-		
24	2.032.103	180.000	3.351.903	3.926.254,72	-	-		
26	5.262.350	10.740.000	5.624.000	1.312.287,72	-	-		
27	243.500	900.000	35.000	61.948,05	-	-		
28	2.323.000	2.287.000	543.000	37.707,26	-	-		
29	2.000	0	0	14.314,16	-	-		
	21.857.164	49.268.000	29.605.139	12.500.971,27	-	-		
	12.079.985	0	14.130.730	5.447.229,49	-	-		
	-9.777.179	-49.268.000	-15.474.409	-7.053.741,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30020	Haus Dacheröden		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
30000								
93500	0	0	0	0,00	7.850	7.850	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
30020								
93500	0	0	0	0,00	121.664	121.664	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
30030								
93500	0	0	0	0,00	11.115	11.115	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
31	Wissenschaft und Forschung		
31010	Angermuseum		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0
36110	Zuweisung vom Land	0	0
36800	Einnahmen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung)	7.000	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	5.000	0
94010	Baumaßnahmen Barfüßerkirche Ergänzungsbauten Barfüßerkirche Gesamtkosten: 500,0 TEUR 2022: 250.000 EUR 2023: 250.000 EUR	0	0
94020	Baumaßnahme Angermuseum Maßnahmen Wiederherstellung Café 2023: 250,0 TEUR	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
31030	Stadtmuseum		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land Plan 2021: 48.000 EUR SbFöM zur Hofgestaltung Stadtmuseum vor Entlassung aus dem Sanierungsgebiet Teilbereich Johannesstraße (31030.94010)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen Hofgestaltung Stadtmuseum vor Entlassung aus dem Sanierungsgebiet Teilbereich Johannesstraße 2021: 60.000 EUR, dav.: FöM 48.000 EUR (31030.36100)	0	0
94020	Wasserburg Kapellendorf - Baumaßnahmen Einbau Brand-/Rauchmelder	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
31010								
36000	0	0	400.000	0,00	0	0	41	
36110	0	0	100.000	0,00	0	0	41	
36800	0	0	833.000	0,00	0	0	41	
	0	0	1.333.000	0,00	-	-		
93500	7.000	0	7.000	0,00	339.614	297.614	41	1
93510	5.000	0	1.433.000	0,00	125.244	1.528.244	41	1
94010	0	0	0	0,00	500.000	0	23	1
94020	0	0	0	0,00	250.000	0	23	1
	12.000	0	1.440.000	0,00	-	-		
	0	0	1.333.000	0,00	-	-		
	12.000	0	1.440.000	0,00	-	-		
	-12.000	0	-107.000	0,00	-	-		
31020								
93500	0	0	4.500	4.108,70	262.632	257.740	41	
	0	0	4.500	4.108,70	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	4.500	4.108,70	-	-		
	0	0	-4.500	-4.108,70	-	-		
31030								
36000	0	0	0	8.677,45	0	0	41	
36100	0	0	0	4.841,10	0	0	61	
	0	0	0	13.518,55	-	-		
93500	4.500	0	4.500	34.358,88	267.000	239.073	41	
94010	0	0	0	89.808,31	165.000	103.858	23	1
94020	7.200	0	0	0,00	7.200	0	23	1
	11.700	0	4.500	124.167,19	-	-		
	0	0	0	13.518,55	-	-		
	11.700	0	4.500	124.167,19	-	-		
	-11.700	0	-4.500	-110.648,64	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung eines Rettungstuhls (Auflage Feuerwehr Erfurt)	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0
31040	Naturkundemuseum		
36100	Zuweisung vom Land zweckgebundene Förderung Thüringer Staatskanzlei 2019: - 45,5 TEUR für Ersatz der defekten Mazerationsanlage für die Präparationsabteilung - 7,0 TEUR für Ankauf Schmetterlingssammlung 2020: - 9,5 TEUR für Ankauf Käfersammlung	9.500	0
36110	Zuweisungen vom Land Förderung durch Städtebaufördermittel und Denkmalmittel (HHSt. 31040.94010)	400.000	0
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	409.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz der defekten Mazerationsanlage	0	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände 2019 - Ankauf einer Schmetterlingssammlung und weiterer Ankäufe 2020 - Ankauf Käfersammlung W.Apfel	19.000	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen Erweiterung des Naturkundemuseums (DS 0886/17 StR-Beschluss vom 06.09.2017) i.V.m. Städtebauförderung (HHSt. 31040.36110) Gesamtkosten: 1,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,2 Mio. EUR	550.000	1.200.000
	Summe Ausgaben	569.000	1.200.000
	Summe Einnahmen	409.500	0
	Summe Ausgaben	569.000	1.200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.500	-1.200.000
31050	Schloß Molsdorf		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
31033								
93500	2.020	0	1.000	44.489,94	584.298	577.278	41	
	2.020	0	1.000	44.489,94	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.020	0	1.000	44.489,94	-	-		
	-2.020	0	-1.000	-44.489,94	-	-		
31040								
36100	52.500	0	19.300	50.500,00	0	0	41	
36110	0	0	0	0,00	0	0	41	
36800	0	0	2.000	3.000,00	0	0	41	
	52.500	0	21.300	53.500,00	-	-		
93500	91.000	0	0	0,00	130.599	39.599	41	
93510	14.000	0	38.600	68.000,00	197.299	164.299	41	
93530	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	41	
94010	50.000	0	0	0,00	1.800.000	0	23	1
	155.000	0	68.600	68.000,00	-	-		
	52.500	0	21.300	53.500,00	-	-		
	155.000	0	68.600	68.000,00	-	-		
	-102.500	0	-47.300	-14.500,00	-	-		
31050								
93500	0	0	0	0,00	11.492	11.492	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte, Nachrüstung Mikroskop, Erwerb Laserreinigungsgerät	30.000	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
32110	Kunsthalle		
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
32120	Kulturhof Krönbacken		
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
32130	Künstlerwerkstätten		
36100	Zuweisung vom Land	51.500	0
	Summe Einnahmen	51.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.500	0
	Summe Ausgaben	96.500	0
	Summe Einnahmen	51.500	0
	Summe Ausgaben	96.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8		
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0
	Summe Ausgaben	8.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	8.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
31060								
93500	90.000	0	30.000	19.343,04	413.121	173.121	41	
	90.000	0	30.000	19.343,04	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	90.000	0	30.000	19.343,04	-	-		
	-90.000	0	-30.000	-19.343,04	-	-		
32110								
36100	0	0	0	-2.584,49	0	0	61	
	0	0	0	-2.584,49	-	-		
93500	4.500	0	4.500	0,00	71.074	44.074	41	
95100	0	0	0	234.952,55	2.131.000	2.130.113	23	1
98100	0	0	0	0,00	43.000	45.617	61	1
	4.500	0	4.500	234.952,55	-	-		
	0	0	0	-2.584,49	-	-		
	4.500	0	4.500	234.952,55	-	-		
	-4.500	0	-4.500	-237.537,04	-	-		
32120								
94000	0	0	0	0,00	2.034.000	175.606	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
32130								
36100	39.500	0	0	0,00	0	0	41	
	39.500	0	0	0,00	-	-		
93500	84.500	0	1.000	0,00	322.725	6.725	41	
	84.500	0	1.000	0,00	-	-		
	39.500	0	0	0,00	-	-		
	84.500	0	1.000	0,00	-	-		
	-45.000	0	-1.000	0,00	-	-		
32500								
36800	0	0	0	10.000,00	0	0	20	
	0	0	0	10.000,00	-	-		
93500	8.000	0	8.000	17.408,04	1.086.849	1.038.849	41	1
	8.000	0	8.000	17.408,04	-	-		
	0	0	0	10.000,00	-	-		
	8.000	0	8.000	17.408,04	-	-		
	-8.000	0	-8.000	-7.408,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
33	Theater, Konzerte, Musikpflege		
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt		
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150.000	0
	Anteil der Stadt Erfurt an der Baumaßnahme Bühnenmaschinerie, Gesamtkosten über 3 Jahre (2018 - 2020) 2.491.300 EUR, davon EFRE - Mittel 1.993,0 Mio EUR Landesförderung - 250,0 TEUR		
	Summe Ausgaben	150.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0
33300	Musikschule		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36110	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Förderung Klasse "Schlagwerk"	0	0
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen Förderverein Musikschule zweckgebunden für "Schlagwerk"	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung "Schlagwerk"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
33110								
98500	150.000	0	0	0,00	1.400.000	150.000	20	
	150.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	150.000	0	0	0,00	-	-		
	-150.000	0	0	0,00	-	-		
33300								
34500	0	0	0	2.016,81	0	0	40	
36110	4.005	0	0	6.500,00	0	0	40	
36800	2.453	0	0	4.900,00	0	0	40	
	6.458	0	0	13.416,81	-	-		
93500	6.458	0	0	13.367,12	249.016	242.558	40	
	6.458	0	0	13.367,12	-	-		
	6.458	0	0	13.416,81	-	-		
	6.458	0	0	13.367,12	-	-		
	0	0	0	49,69	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
35	Volksbildung		
35000	Volkshochschule		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Möblierung der Bibliotheken	20.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
36	Heimatspflege		
36600	Aufgaben der Denkmalpflege		
94010	Baumaßnahme Mikwe	0	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	0	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	0	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
35000								
93500	5.000	0	10.000	9.995,34	101.130	71.130	40	
	5.000	0	10.000	9.995,34	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	10.000	9.995,34	-	-		
	-5.000	0	-10.000	-9.995,34	-	-		
35020								
36100	0	0	0	40.000,00	0	0	40	
36800	0	0	10.000	0,00	0	0	40	
	0	0	10.000	40.000,00	-	-		
93500	0	0	10.000	36.091,53	10.000	46.092	40	
	0	0	10.000	36.091,53	-	-		
	0	0	10.000	40.000,00	-	-		
	0	0	10.000	36.091,53	-	-		
	0	0	0	3.908,47	-	-		
35200								
93500	20.000	0	20.000	9.855,24	690.757	570.757	40	
93530	0	0	19.000	0,00	427.000	427.000	40	
93560	0	0	0	0,00	430.000	0	40	
	20.000	0	39.000	9.855,24	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	20.000	0	39.000	9.855,24	-	-		
	-20.000	0	-39.000	-9.855,24	-	-		
35201								
36100	0	0	2.000	2.000,00	0	0	40	
	0	0	2.000	2.000,00	-	-		
93500	0	0	2.000	1.989,22	150.066	131.826	40	
	0	0	2.000	1.989,22	-	-		
	0	0	2.000	2.000,00	-	-		
	0	0	2.000	1.989,22	-	-		
	0	0	0	10,78	-	-		
36600								
94010	0	0	0	0,00	739.300	739.301	60	1
94110	0	0	0	0,00	1.973.300	1.973.273	60	1
94120	0	0	0	0,00	1.294.000	1.293.091	60	1
94130	0	0	0	0,00	160.100	160.107	60	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
31	Wissenschaft und Forschung	409.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	51.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0
35	Volksbildung	0	0
	Summe Einnahmen	461.000	0
	AUSGABEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	616.500	1.200.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	109.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	150.000	0
35	Volksbildung	25.000	0
36	Heimatpflege	0	0
	Summe Ausgaben	900.500	1.200.000
	Summe Einnahmen	461.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-439.500	-1.200.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
31	52.500	0	1.354.300	67.018,55	-	-		
32	39.500	0	0	7.415,51	-	-		
33	6.458	0	0	13.416,81	-	-		
35	0	0	12.000	42.000,00	-	-		
	98.458	0	1.366.300	129.850,87	-	-		
30	0	0	0	0,00	-	-		
31	270.720	0	1.548.600	260.108,87	-	-		
32	97.000	0	13.500	252.360,59	-	-		
33	156.458	0	0	13.367,12	-	-		
35	25.000	0	61.000	57.931,33	-	-		
36	0	0	0	0,00	-	-		
	549.178	0	1.623.100	583.767,91	-	-		
	98.458	0	1.366.300	129.850,87	-	-		
	-450.720	0	-256.800	-453.917,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
4	Soziale Sicherung		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
40000	Amt für Soziales und Gesundheit		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Softwareanpassung an 2 Kassensautomaten im HSD: - Banknotenannahme zur zusätzlichen Akzeptanz von 50 Euro-Scheinen Serie 2 - Aktualisierung von einem EC-Automatenterminal		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
40700	Jugendamt		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	0	0
94000	Baumaßnahmen	0	0
	Abwasser-Anschluss AWO Wohnheim, Am Silberblick		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		
43110	Seniorenklubs		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94010	Einrichtungen für Flüchtlinge - Baumaßnahmen	0	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	0	0
94030	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahmen Wohn-Container	0	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	0	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018			
40000								
93500	5.000	0	5.000	6.809,18	271.518	240.419	50	
	5.000	0	5.000	6.809,18	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	6.809,18	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-6.809,18	-	-		
40700								
93500	0	0	0	0,00	1.186	1.186	51	
94000	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	23	1
	0	0	15.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	15.000	0,00	-	-		
	0	0	-15.000	0,00	-	-		
43110								
93500	0	0	3.000	1.836,50	20.518	20.518	50	
	0	0	3.000	1.836,50	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	3.000	1.836,50	-	-		
	0	0	-3.000	-1.836,50	-	-		
43610								
36100	0	0	0	142.500,00	0	0	50	
	0	0	0	142.500,00	-	-		
93500	0	0	0	0,00	305.000	304.887	23	1
94010	0	0	0	7.511,53	1.640.000	1.344.156	23	1
94020	0	0	0	-12.698,49	5.940.000	5.843.696	23	1
94030	0	0	0	0,00	1.320.600	1.320.519	23	1
98500	0	0	0	142.500,00	1.642.500	2.070.000	50	1
98800	0	0	0	0,00	6.711.154	6.711.154	50	1
	0	0	0	137.313,04	-	-		
	0	0	0	142.500,00	-	-		
	0	0	0	137.313,04	-	-		
	0	0	0	5.186,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
46010	Jugendhäuser		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR Umrüstung Betriebssystem	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger		
94012	Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1 Generalsanierung Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR 2019: 20.000 EUR 2020: 200.000 EUR 2021: 1.280.000 EUR	200.000	1.280.000
94013	JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10 Generalsanierung Gesamtkosten: 500.000 EUR 2020: 20.000 EUR 2021: 480.000 EUR	20.000	480.000
94014	JH Roter Berg, Geranienweg 52 Generalsanierung Gesamtkosten: 600.000 EUR 2019: 20.000 EUR 2020: 200.000 EUR 2021: 380.000 EUR	200.000	0
	Summe Ausgaben	420.000	1.760.000
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	420.000	1.760.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.000	-1.760.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder		
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	272.000	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" für Kikri/Kita 52 (46400.50010/46400.94052), Kita 38 (46410.94038), Kita 43 (46410.94043), Kita 47 (46410.94047)	0	0
36500	Zuschüsse/Spende Sparkasse	0	0
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	272.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46010								
93500	0	0	0	0,00	7.467	7.467	51	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
46070								
94012	20.000	0	0	0,00	1.500.000	0	23	1
94013	0	0	0	0,00	500.000	0	23	1
94014	20.000	580.000	0	0,00	600.000	0	23	1
	40.000	580.000	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	40.000	580.000	0	0,00	-	-		
	-40.000	-580.000	0	0,00	-	-		
46400								
36100	272.000	0	272.100	272.100,00	0	0	51	
36110	0	0	111.000	-910.532,33	0	0	51	
36500	0	0	0	2.000,00	0	0	20	
36800	0	0	0	17.000,00	0	0	51	
	272.000	0	383.100	-619.432,33	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46400	Tageseinrichtungen für Kinder		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's	0	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Kleinspielgeräten für Kita 44; Installation von Sonnenschutz Krippe 63 und Kita 70	20.000	0
94019	Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR 2019: 20.000 EUR 2020: 400.000 EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 2.750.000 EUR	400.000	3.080.000
94052	Kommunale Kita 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle Gesamtkosten: 700,0 TEUR 2023: 70.000 EUR Plan später: 630.000 EUR	0	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR 2021: 50.000 EUR 2022: 3.550.000 EUR	0	0
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 1,8 Mio. EUR 2015: 50.649 EUR 2016: 422.522 EUR 2017: 684.187 EUR 2018: 400.000 EUR (vor. RE) 2019: 250.000 EUR	0	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR 2015: 10.000 EUR 2016: 14.633 EUR 2017: 17.743 EUR 2018: 150.000 EUR (vor. RE) 2019: 1.050.000 EUR 2020: 1.760.000 EUR 2021: 500.000 EUR	1.760.000	0
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1,0 Mio. EUR 2020: 20.000 EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 480.000 EUR	20.000	980.000
	Summe Ausgaben	2.200.000	4.060.000
	Summe Einnahmen	272.000	0
	Summe Ausgaben	2.200.000	4.060.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.928.000	-4.060.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46400								
93500	120.000	0	0	50.211,71	1.204.520	943.880	51	1
93510	20.000	0	20.000	36.074,81	542.000	421.176	67	
94019	20.000	0	20.000	0,00	3.500.000	20.000	23	1
94052	0	0	0	-7.921,53	700.000	56.083	23	1
94067	0	0	0	0,00	3.600.000	0	23	1
94069	250.000	0	825.000	684.186,61	1.800.000	2.000.810	23	1
94070	1.050.000	2.260.000	530.000	17.742,90	3.500.000	572.375	23	1
94084	0	0	20.000	0,00	1.000.000	20.000	23	1
	1.460.000	2.260.000	1.415.000	780.294,50	-	-		
	272.000	0	383.100	-619.432,33	-	-		
	1.460.000	2.260.000	1.415.000	780.294,50	-	-		
	-1.188.000	-2.260.000	-1.031.900	-1.399.726,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	1.916.000	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Förderprogrammes des Landes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2018": Kita 13 (46410.94013), Kita 55 (46410.94055), Kita 95 (46410.94095) Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020": Kita 37 (46410.94037), Kita 70 (46400.94070)	822.011	0
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0
	Summe Einnahmen	2.738.011	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
34700	0	0	150.000	5.633,67	0	0	51	PK
36100	1.916.000	0	1.820.900	1.747.900,00	0	0	51	
36102	0	0	661.500	0,00	0	0	61	
36110	1.718.011	0	1.571.259	1.370.863,39	0	0	51	
36154	0	0	900.000	0,00	0	0	61	
	3.634.011	0	5.103.659	3.124.397,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
93510	Erwerb von Spielgeräten lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:	20.000	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,45 Mio. EUR 2017: 8.747 EUR 2018: 50.000 EUR (vor. RE) 2019: 250.000 EUR 2020: 360.000 EUR 2021: 1.300.000 EUR 2022: 480.000 EUR	360.000	0
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg 20, Krämpfervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung 2023: 500.000 EUR	0	0
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,05 Mio. EUR 2020: 250.000 EUR 2021: 535.000 EUR 2022: 1.265.000 EUR	250.000	1.800.000
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 130.000 EUR 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR	0	0
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt Abwasser-Anschluss	0	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche Gesamtkosten: 280,0 TEUR 2019: 40.000 EUR 2020: 240.000 EUR	240.000	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt Teilsanierung Freifläche Gesamtkosten: 250,0 TEUR 2019: 30.000 EUR 2020: 220.000 EUR	220.000	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 100,0 TEUR 2021: 50.000 EUR 2022: 50.000 EUR	0	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 200,0 TEUR 2021: 64.000 EUR 2022: 136.000 EUR	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
93510	20.000	0	20.000	0,00	154.000	33.881	67	1
94002	250.000	2.140.000	735.000	8.746,50	2.450.000	743.747	23	1
94005	0	0	0	0,00	500.000	0	23	1
94011	0	0	0	0,00	2.050.000	0	23	1
94013	125.000	0	5.000	0,00	130.000	5.000	23	1
94014	0	0	15.000	14.278,66	30.000	29.279	23	1
94018	40.000	240.000	0	0,00	280.000	0	23	1
94027	30.000	220.000	0	0,00	250.000	100.858	23	1
94029	0	0	0	0,00	100.000	0	23	1
94033	0	0	0	0,00	200.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche	0	0
94036	Kita 36, Cäciliastr. 18, Dittelstedt Ergänzende Ausstattung Freifläche 2019: 11.000 EUR	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR 2015: 15.592 EUR 2016: 32.098 EUR 2017: 167.925 EUR 2018: 1.552.300 EUR (vor. RE) 2019: 1.000.000 EUR 2020: 735.000 EUR	735.000	0
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche	0	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,7 Mio. EUR 2014: 58.324 EUR 2015: 99.033 EUR 2016: 427.897 EUR 2017: 1.607.256 EUR 2018: 1.181.000 EUR 2019: 300.000 EUR	0	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	0	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche	0	0
94049	Kita 49, Rosa-Luxemburg-Str. 50, Johannesvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2021: 30.000 EUR	0	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,1 Mio. EUR 2017: 2.380 EUR 2018: 50.000 EUR (vor. RE) 2019: 600.000 EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 1.485.000 EUR 2022: 540.000 EUR	420.000	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: ca. 1,65 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR 2018: 120.000 EUR (vor. RE) 2019: 1.080.000 EUR 2020: 437.000 EUR	437.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
94035	0	0	0	105.000,00	105.000	105.000	23	1
94036	11.000	0	0	0,00	11.000	0	23	1
94037	1.000.000	350.000	1.552.300	167.925,02	3.500.000	1.767.913	23	1
94038	0	0	0	174.152,55	2.800.000	2.776.731	23	1
94039	300.000	0	1.181.000	1.607.255,35	3.700.000	3.373.508	23	1
94042	0	0	0	0,00	2.330.000	2.325.108	23	1
94047	0	0	0	461.080,07	2.371.000	2.370.225	23	1
94049	0	0	0	0,00	30.000	0	23	1
94054	600.000	2.445.000	1.000.000	2.380,00	3.100.000	1.007.628	23	1
94055	1.080.000	437.000	120.000	12.495,00	1.650.000	132.495	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt lt. 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 (vor. RE)	0	0
94061	Kita 61, Poeler Weg 4, Johannesplatz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. EUR 2023: 100.000 EUR (Planung) Plan später: 2.400.000 EUR	0	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg lt. 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 2018: 300.000 EUR (vor. RE)	0	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 2,26 Mio. EUR 2020: 50.000 EUR 2021: 440.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR 2023: 570.000 EUR	50.000	2.210.000
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 435.000 EUR 2021: 1.535.000 EUR 2022: 1.580.000 EUR	435.000	3.115.000
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn Errichtung Grundleitung 2019: 15,0 TEUR	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim 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: 400.000 EUR	400.000	0
94078	Kita 78, Kreuzkirchgasse 8, Vieselbach Grundleitungen 2021: 78,0 TEUR	0	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche, Anbau Gesamtkosten: 700.000 EUR 2020: 40.000 EUR 2021: 160.000 EUR (Freifläche) 2023: 500.000 EUR (Anbau)	40.000	160.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
94059	0	0	694.000	598.000,00	1.385.000	1.383.835	23	1
94061	0	0	0	0,00	2.500.000	0	23	1
94062	0	0	300.000	1.311.000,00	2.000.000	1.998.372	23	1
94065	0	0	0	0,00	2.260.000	0	23	1
94066	50.000	0	500.000	0,00	3.600.000	500.000	23	1
94074	15.000	0	10.000	0,00	15.000	10.000	23	1
94077	1.000.000	400.000	250.000	0,00	1.600.000	250.000	23	1
94078	0	0	0	0,00	78.000	0	23	1
94079	0	0	0	0,00	700.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,1 Mio. EUR 2017: 228.874 EUR 2018: 120.000 EUR (vor. RE) 2019: 1.350.000 EUR 2020: 1.400.000 EUR	1.400.000	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 1.451 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 277.700 EUR (vor. RE) 2019: 330.000 EUR	0	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 800.000 EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 400.000 EUR 2021: 350.000 EUR	400.000	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: ca. 130.000 EUR 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR	0	0
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR 2019: 375.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 1.225.000 EUR	1.000.000	0
94099	Kita 99, Neubau Marbach lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR 2019: 100.000 EUR 2020: 500.000 EUR 2021: 1.500.000 EUR 2022: 500.000 EUR	500.000	0
94107	Kita Neubau lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR 2019: 250.000 EUR 2020: 1.550.000 EUR 2021: 1.700.000 EUR	1.550.000	0
94108	Neubau Kita Löbervorstadt (Lingfläche) lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: 2,6 Mio. EUR (2024 ff.)	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
94087	1.350.000	1.400.000	522.000	228.873,86	3.100.000	750.874	23	1
94088	330.000	0	577.700	598.000,00	1.200.000	1.189.051	23	1
94089	50.000	750.000	0	0,00	800.000	0	23	1
94095	125.000	0	5.000	0,00	130.000	5.000	23	1
94098	375.000	2.225.000	100.000	0,00	2.600.000	100.000	23	1
94099	100.000	2.500.000	50.000	0,00	2.600.000	50.000	23	1
94107	250.000	3.250.000	0	0,00	3.500.000	0	23	1
94108	0	0	0	0,00	2.600.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94109	Neubau Kita Bunter Mantel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: 2,6 Mio. EUR (2024 ff.)	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	260.000	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau Kitaneubau lt. DS 0604/18 Gesamtkosten 3.457.800 EUR dav. 3.284.900 EUR (= 95 %) städtischer Zuschuss	0	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 150.000 EUR 2020: 26.000 EUR 2021: 124.000 EUR	26.000	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau inkl. Freifläche, Ausstattung: Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 473.000 EUR 2020: 27.000 EUR	27.000	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung der Freifläche	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Auflagen Brandschutz	0	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Brandschutz/Erneuerung Heizungsanlage/Rekonstruktion Küche Gesamtkosten: ca. 170.000 EUR 2018: 70.000 EUR 2020: 50.000 EUR 2021: 50.000 EUR	50.000	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. EUR 2018: 300.000 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 921.000 EUR	921.000	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche	0	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung Räume Vorderhaus Gesamtkosten: 425.000 EUR 2019: 200.000 EUR 2020: 225.000 EUR	225.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
94109	0	0	0	0,00	2.600.000	0	23	1
98100	0	0	0	0,00	1	48.000	51	1
98800	255.000	0	120.000	76.918,69	1.550.000	1.259.411	51	1
98805	2.463.700	0	821.200	0,00	3.284.900	821.200	51	1
98806	0	0	0	0,00	150.000	0	51	1
98807	473.000	0	500.000	200.000,00	1.200.000	700.000	51	1
98810	0	0	150.000	240.000,00	240.000	390.000	51	1
98815	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	51	1
98825	0	0	70.000	0,00	170.000	70.000	51	1
98828	700.000	0	300.000	0,00	1.921.000	300.000	51	1
98840	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000	51	1
98841	200.000	0	0	0,00	425.000	0	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
46410 Freie Träger Kindertageseinrichtungen			
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung	0	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche	0	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 3,8 Mio. EUR (2021-2024 ff)	0	0
	Summe Ausgaben	9.966.000	7.285.000
	Summe Einnahmen	2.738.011	0
	Summe Ausgaben	9.966.000	7.285.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.227.989	-7.285.000
46630 Jugendhilfezentrum "ASTER"			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR Kompensation von PC's (Einrichtung ASTER Lindenweg und Hagebuttenweg)	0	0
94000	Baumaßnahmen Außenverschattung und Wärmedämmfassade	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46640 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
46410								
98851	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	51	1
98864	0	0	0	64.900,00	92.000	64.900	51	1
98871	0	0	0	0,00	3.800.000	0	51	1
	11.192.700	16.357.000	9.658.200	6.001.005,70	-	-		
	3.634.011	0	5.103.659	3.124.397,06	-	-		
	11.192.700	16.357.000	9.658.200	6.001.005,70	-	-		
	-7.558.689	-16.357.000	-4.554.541	-2.876.608,64	-	-		
46630								
93500	0	0	0	0,00	22.927	22.927	51	
94000	0	0	0	-1,19	135.000	134.593	23	1
	0	0	0	-1,19	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	-1,19	-	-		
	0	0	0	1,19	-	-		
46640								
93500	0	0	0	0,00	26.300	26.261	23	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
4	Soziale Sicherung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.010.011	0
	Summe Einnahmen	3.010.011	0
	AUSGABEN		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	12.586.000	13.105.000
	Summe Ausgaben	12.591.000	13.105.000
	Summe Einnahmen	3.010.011	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.580.989	-13.105.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
	43	0	0	0	142.500,00	-		
46	3.906.011	0	5.486.759	2.504.964,73	-	-		
	3.906.011	0	5.486.759	2.647.464,73	-	-		
40	5.000	0	20.000	6.809,18	-	-		
43	0	0	3.000	139.149,54	-	-		
46	12.692.700	19.197.000	11.073.200	6.781.299,01	-	-		
	12.697.700	19.197.000	11.096.200	6.927.257,73	-	-		
	3.906.011	0	5.486.759	2.647.464,73	-	-		
	-8.791.689	-19.197.000	-5.609.441	-4.279.793,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
5	Gesundheit Sport Erholung		
50	Gesundheitsverwaltung		
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege		
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
55	Förderung des Sports		
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	3.409.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	0
98512	Erstattung Planungskosten Freibäder	0	0
	Summe Ausgaben	3.414.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.414.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.414.000	0
57	Badeanstalten		
57100	Freibäder		
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510)	1.865.600	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520)	1.939.200	0
	Summe Einnahmen	3.804.800	0
98510	Freibad Möbisburg Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt	2.072.900	0
98520	Dreienbrunnenbad Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36020) zur Sanierung Dreienbrunnenbad	2.154.600	0
	Summe Ausgaben	4.227.500	0
	Summe Einnahmen	3.804.800	0
	Summe Ausgaben	4.227.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.700	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
50100								
93550	10.000	0	10.000	4.038,79	192.277	156.315	50	
	10.000	0	10.000	4.038,79	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	10.000	4.038,79	-	-		
	-10.000	0	-10.000	-4.038,79	-	-		
50200								
93500	0	0	0	678,00	1.000	2.844	39	
	0	0	0	678,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	678,00	-	-		
	0	0	0	-678,00	-	-		
55300								
98500	1.410.000	0	880.000	510.000,00	22.749.976	11.386.976	0301	
98511	5.000	0	5.000	5.000,00	79.750	49.750	0301	
98512	758.800	0	0	0,00	1.399.700	0	93	
	2.173.800	0	885.000	515.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.173.800	0	885.000	515.000,00	-	-		
	-2.173.800	0	-885.000	-515.000,00	-	-		
57100								
36010	540.000	0	0	0,00	0	0	93	
36020	792.000	0	0	0,00	0	0	93	
	1.332.000	0	0	0,00	-	-		
98510	600.000	0	0	0,00	2.672.900	0	93	
98520	880.000	0	0	0,00	3.735.100	0	93	
	1.480.000	0	0	0,00	-	-		
	1.332.000	0	0	0,00	-	-		
	1.480.000	0	0	0,00	-	-		
	-148.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
58	Park- und Gartenanlagen		
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
93550	Maschinen und Geräte Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege	62.500	0
93551	Fahrzeuge	0	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	0	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen Auf Grund der momentanen Verteilung der einzelnen Stützpunkte im gesamten Stadtgebiet ist eine Zentralisierung an zukünftig 3 Standorten vorgesehen	50.000	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	0	0
96000	Baumpflanzungen Mittelumsetzung auf Hhst. 58200.96000	0	0
	Summe Ausgaben	122.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	122.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.500	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen		
93550	Maschinen und Geräte Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei	20.000	0
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle Auf Grund des Abrisses des Gebäudes in Marbach ist der Ersatzneubau der Mehrzweckhalle erforderlich	80.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß StR-Beschlusses 0362/18 (öffentlich) Ersatzbeschaffungen von 222 Bänken und Abfallbehältern	250.000	0
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf Kostenansatz erfolgte auf Basis vergleichbarer Projekte der letzten Jahre	30.000	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	250.000	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	25.000	0
94130	Umgestaltung des Dorfgangers in Niedernissa	0	0
96000	Baumpflanzungen u.a. umgesetzte Mittel von HHSt. 58000.96000 Baumpflanzungen gemäß Fällbecheide bzw. festgelegte Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre	250.000	0
	Summe Ausgaben	805.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
58000								
34500	0	0	20.000	30.500,00	0	0	67	
	0	0	20.000	30.500,00	-	-		
93500	10.000	0	10.000	9.584,74	235.000	174.239	67	1
93530	0	0	260.000	346.572,66	1.298.000	1.283.881	67	1
93550	115.000	0	100.000	79.586,05	2.165.000	1.635.121	67	1
93551	0	0	0	0,00	802.600	802.581	67	1
94000	0	0	0	0,00	324.000	323.185	67	1
94010	100.000	0	0	0,00	1.600.000	446.335	67	1
94060	0	0	0	0,00	351.710	351.710	67	1
96000	0	0	35.000	33.831,90	165.000	163.261	67	1
	225.000	0	405.000	469.575,35	-	-		
	0	0	20.000	30.500,00	-	-		
	225.000	0	405.000	469.575,35	-	-		
	-225.000	0	-385.000	-439.075,35	-	-		
58100								
93550	70.000	0	0	0,00	230.000	0	67	1
94100	100.000	0	0	0,00	180.000	0	67	1
	170.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	170.000	0	0	0,00	-	-		
	-170.000	0	0	0,00	-	-		
58200								
93500	150.000	0	0	0,00	1.400.000	0	67	1
94100	50.000	0	0	0,00	80.000	0	67	1
94110	30.000	0	0	0,00	280.000	0	67	1
94120	0	0	0	0,00	275.000	0	67	1
94130	25.000	0	0	0,00	25.000	0	67	1
96000	270.000	0	0	0,00	1.520.000	0	67	1
	525.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau		
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	805.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.000	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke und Abfallbehälter	100.000	0
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg Erneuerung und bauliche Maßnahmen Spielgeräte (Verkehrssicherungspflicht)	20.000	0
95100	Wegebaumaßnahmen Erneuerung und Neuanlage von Wegeverbindungen	90.000	0
	Summe Ausgaben	210.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	210.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
58200							
	0	0	0	0,00	-	-	
	525.000	0	0	0,00	-	-	
	-525.000	0	0	0,00	-	-	
58300							
93500	100.000	0	0	0,00	395.000	0	67 1
95000	20.000	0	0	0,00	120.000	0	67 1
95100	75.000	0	0	0,00	525.000	0	67 1
	195.000	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	195.000	0	0	0,00	-	-	
	-195.000	0	0	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
95000	Baumaßnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen bis 2018 öffentliche Spielplätze		
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
59100								
93200	0	0	0	0,00	26.500	16.419	61	1
95000	0	0	0	0,00	482.000	464.485	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
59200								
36800	0	0	0	47.127,22	0	0	67	
	0	0	0	47.127,22	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	0	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	0
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	0	0
	Gesamtkosten: 135.000 EUR		
	Plan 2018: 11.500 EUR Planung bis Lph 4		
	Plan 2019: 123.500 EUR Planung ab Lph 5 und Bau		
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	0	0
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	0	0
	Plan 2022: 135.000 EUR Spielgerät		
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	0
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse	123.500	0
	Gesamtkosten 203.500 EUR		
	Plan 2019: 80.000 EUR Planung bis Lph 4		
	Plan 2020: 123.500 EUR dav.: Planung 23.500 EUR und Bau 100.000 EUR		
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	18.800	0
	Gesamtkosten 225.400 EUR		
	Plan 2020: 18.800 EUR Planung bis Lph 4		
	Plan 2021: 206.600 EUR Planung 26.600 EUR und Bau 180.000 EUR		
95013	Sanierung Spielplatz Kranichfelder Straße	0	0
	Gesamtkosten 325.000 EUR		
	Plan 2021: 24.800 EUR Planung bis Lph 4		
	Plan 2022: 300.200 EUR Planung 35.000 EUR und Bau 265.200 EUR		
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	80.000	0
	Plan 2020: 80.000 EUR		
	bauliche Maßnahmen Spielgerät		
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	128.000	0
	Plan 2020: 128.000 EUR		
	darunter:		
	Planung 33.000 EUR		
	Bau 95.000 EUR		
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	0
95017	Spielplatz Luisenpark	75.000	0
	Gesamtkosten 85.000 EUR		
	Plan 2019: 10.000 EUR Planung		
	Plan 2020: 75.000 EUR Bau		
95018	Spielplatz Johannesmauer	15.000	0
	Gesamtkosten 95.000 EUR		
	Plan 2020: 15.000 EUR Planung		
	Plan 2021: 80.000 EUR Bau		
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	0	0
	barrierefreier Spielplatz "bella" Tettaustraße		
	Plan 2019: 155.500 EUR Parkgestaltung 3.BA		
	Grundlage: u.a. Vertrag Nr. 60V-1055/16 v. 09.01.2017 LHE, Kindervereinigung Erfurt e.V., Elterninitiative Barrierefreier Spielplatz "BELLA"		

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
59200								
93500	0	0	0	8.042,75	13.500	13.474	67	1
95000	0	0	0	5.286,29	0	0	67	1
95001	0	0	0	0,00	242.800	242.794	67	1
95002	123.500	0	11.500	0,00	135.000	11.500	67	1
95003	0	0	0	0,00	77.000	77.000	67	1
95004	0	0	160.000	11.797,61	172.000	171.798	67	1
95005	0	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95006	0	0	0	0,00	8.881	8.881	67	1
95007	0	0	0	0,00	14.045	14.045	67	1
95008	0	0	0	0,00	44.420	44.420	67	1
95009	0	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95010	0	0	0	0,00	236.000	235.725	67	1
95011	80.000	0	0	0,00	203.500	0	67	1
95012	0	0	0	0,00	225.400	0	67	1
95013	0	0	0	0,00	325.000	0	67	1
95014	0	0	0	0,00	80.000	0	67	1
95015	0	0	0	0,00	128.000	0	67	1
95016	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	67	1
95017	10.000	0	0	0,00	85.000	0	67	1
95018	0	0	0	0,00	95.000	0	67	1
95020	0	0	0	0,00	220.000	206.057	67	1
95030	155.500	0	160.600	296.376,30	642.750	483.626	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
95040	Spielplatz Ermstedt	0	0
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg	0	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	440.300	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	440.300	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-440.300	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
59200								
95040	0	0	72.000	0,00	72.000	72.000	67	1
95050	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	67	1
98100	0	0	0	0,00	10.210	10.210	61	1
	369.000	0	559.100	321.502,95	-	-		
	0	0	0	47.127,22	-	-		
	369.000	0	559.100	321.502,95	-	-		
	-369.000	0	-559.100	-274.375,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
5	Gesundheit Sport Erholung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
57	Badeanstalten	3.804.800	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
	Summe Einnahmen	3.804.800	0
	AUSGABEN		
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	0
55	Förderung des Sports	3.414.000	0
57	Badeanstalten	4.227.500	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.237.500	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	440.300	0
	Summe Ausgaben	9.329.300	0
	Summe Einnahmen	3.804.800	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.524.500	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
57	1.332.000	0	0	0,00	-	-		
58	0	0	20.000	30.500,00	-	-		
59	0	0	0	47.127,22	-	-		
	1.332.000	0	20.000	77.627,22	-	-		
50	10.000	0	10.000	4.716,79	-	-		
55	2.173.800	0	885.000	515.000,00	-	-		
57	1.480.000	0	0	0,00	-	-		
58	1.115.000	0	405.000	469.575,35	-	-		
59	369.000	0	559.100	321.502,95	-	-		
	5.147.800	0	1.859.100	1.310.795,09	-	-		
	1.332.000	0	20.000	77.627,22	-	-		
	-3.815.800	0	-1.839.100	-1.233.167,87	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
60	Bauverwaltung		
60000	Bauamt		
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	20.000	0
	Vorhaben:		
	- Liebknechtstraße 18 Vertragsnr. 60 S B - 730/06		
	- BUE 219 Überm Krautländern östlicher Teil Vertragsnr. 60 E 1 - 140/98		
	- Linderbach "Über den Teichen" Teil III Vertragsnr. 60 E 3 - 102/94		
	- unvorhergesehene Mehrkosten im Rahmen der Realisierung der Erschließungsvorhaben		
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
60100	Gebäudeverwaltung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)		
	Summe Ausgaben	25.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	25.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
60000								
32700	0	0	0	44.624,20	0	0	60	3
	0	0	0	44.624,20	-	-		
95800	20.000	0	20.000	237,64	1.529.575	1.454.250	60	
95830	0	0	0	76.000,00	634.372	716.679	60	
	20.000	0	20.000	76.237,64	-	-		
	0	0	0	44.624,20	-	-		
	20.000	0	20.000	76.237,64	-	-		
	-20.000	0	-20.000	-31.613,44	-	-		
60100								
93500	20.000	0	20.000	24.393,71	325.000	179.842	23	
	20.000	0	20.000	24.393,71	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	20.000	0	20.000	24.393,71	-	-		
	-20.000	0	-20.000	-24.393,71	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung		
36130	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für die Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (Erfurter Radrिंग) (zweckgebunden für Hhst. 61010.95030)	15.000	0
36230	Zuweisungen von Kommunen Beteiligung verschiedener Umlandgemeinden an der Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (zweckgebunden für HHSt. 61010.95030)	5.000	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette Der Erfurter Radrिंग ist Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes insb. Teilkonzept Radweg, der vom Stadtrat am 26.11.2014 bestätigt wurde (DS 1509/14 öffentlich). Das Teilkonzept Radverkehr ist Grundlage des Verwaltungshandelns. Mit den beantragten Mitteln soll die Beschilderung (einschl. Planung Material und Montage) des Radringes weiter ausgebaut werden. Hierzu stellt der Freistaat das Flurneuordnungsamt unter Mitwirkung der 3 RAG's, durch deren Gebiet die Strecke führt, eine bis zu 75%ige Förderung in Aussicht. Die Umlandgemeinden beteiligen sich mit an der Finanzierung. (siehe HHSt. 61010.36130; 61010.36230)	25.000	0
	Summe Ausgaben	25.000	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
	Summe Ausgaben	25.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
61200	Geoinformation		
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2019: 3.000 EUR Anschaffung einer Rollenschneidmaschine für Kartenstelle Plan 2020: 7.000 EUR Anschaffung ActivPanel Board (interaktiver Flachbildschirm)	7.000	0
93504	Geobasisdaten Plan 2019: 50.000 EUR Plan 2020: 120.000 EUR ab 2021 je 50.000 EUR/a dar.: SVEGIS, Herstellung und Fortführung von Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, SK 2000, Stadtplan); Veränderungsdetektion, Bodenrichtwertkarte; Migration und Konsolidierung von Geodaten Luftbildbefliegung (ca. 100,0 TEUR in 2020)	120.000	0
	Summe Ausgaben	127.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	127.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.000	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)		
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren	150.000	0
	Summe Einnahmen	150.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61010								
36130	27.000	0	0	0,00	0	0	61	3
36230	9.000	0	0	0,00	0	0	61	3
	36.000	0	0	0,00	-	-		
93500	0	0	0	9.466,15	20.240	17.707	61	
95030	45.000	25.000	0	0,00	143.000	72.367	61	
	45.000	25.000	0	9.466,15	-	-		
	36.000	0	0	0,00	-	-		
	45.000	25.000	0	9.466,15	-	-		
	-9.000	-25.000	0	-9.466,15	-	-		
61200								
35010	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
93500	3.000	0	0	52.553,78	304.000	293.599	62	1
93504	50.000	100.000	50.000	37.067,01	3.360.000	2.987.023	62	1
	53.000	100.000	50.000	89.620,79	-	-		
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
	53.000	100.000	50.000	89.620,79	-	-		
	-43.000	-100.000	-40.000	-79.620,79	-	-		
61400								
34020	150.000	0	150.000	361.097,15	0	0	62	3 PK
	150.000	0	150.000	361.097,15	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) - Flurbereinigungsverfahren	150.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	Summe Einnahmen	150.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
34010	Einnahmen aus der Abwicklung von Grundstücks- angelegenheiten	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten (zweckgebunden für HHSt. 61500.98700)	200.000	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	6.700	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	6.700	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	6.700	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	0
36114	Zuweisung vom Land Sicherung Georgsgasse	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93224	200.000	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt 2021: 333.300 EUR Auf Grundlage des Rahmenplanes sind öffentliche Begrünungsmaßnahmen auf der Fläche Stadtwerke umzusetzen	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung	618.800	0
	Summe Einnahmen	1.180.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61400								
93200	150.000	0	150.000	115.698,71	5.000.000	4.099.796	62	
	150.000	0	150.000	115.698,71	-	-		
	150.000	0	150.000	361.097,15	-	-		
	150.000	0	150.000	115.698,71	-	-		
	0	0	0	245.398,44	-	-		
61500								
34010	0	0	0	80,00	0	0	61	
34700	0	0	0	15.057,50	0	0	61	PK
35000	200.000	0	200.000	244.322,55	0	0	61	
35010	75.000	0	75.000	121.103,45	0	0	61	
36100	0	0	0	45.699,71	0	0	61	
36106	6.700	0	6.700	0,00	0	0	61	
36107	6.700	0	6.700	0,00	0	0	61	
36108	6.700	0	6.700	0,00	0	0	61	
36113	33.300	0	33.300	0,00	0	0	61	
36114	0	0	0	120.000,00	0	0	61	
36121	66.700	0	341.700	0,00	0	0	61	
36123	33.300	0	0	0,00	0	0	61	
36124	100.000	0	200.000	33.270,00	0	0	61	
36125	0	0	72.000	0,00	0	0	61	
36140	0	0	70.000	0,00	0	0	61	
36150	419.000	0	482.900	967.600,00	0	0	61	
	947.400	0	1.495.000	1.547.133,21	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	0
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0
93224	Grunderwerb Oststadt Zur Entwicklung des Sanierungsgebietes und Umsetzung des Rahmenplanes werden in den kommenden Jahren höhere Ansätze benötigt, dazu sind auch Grundstücksankäufe durch die Stadt erforderlich - z. B. Grundstückserwerb Werner-Uhlworm-Straße 15 Grundstück "Lagune" Erfurt Mitte zur Erreichung der Sanierungsziele.	300.000	0
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt 2021: 500.000 EUR Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt	0	0
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	0	0
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung des Ausbaus der Fernwärmeversorgung Borntal und Blumenviertel (2017-2020).	773.500	0
98700	Zuweisungen an private Unternehmen Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010	275.000	0
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt	0	0
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Oststadt	10.000	0
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen	10.000	0
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstraße/Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils	10.000	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Umsetzung des B-Planes ALT 681 "Am Johannesufer", Stadtmauersanierung Frankestraße Plan 2021: 100.000 EUR dar. FöM 66.000 EUR Plan 2022: 150.000 EUR dar. FöM 100.000 EUR (FöM HHSt. 61500.36170)	0	0
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	0	0
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	0
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	0
	Summe Ausgaben	1.478.500	0
	Summe Einnahmen	1.180.600	0
	Summe Ausgaben	1.478.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.900	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61500								
93221	100.000	0	530.350	0,00	1.444.000	1.273.830	61	1
93223	50.000	0	0	0,00	100.000	0	61	1
93224	150.000	0	300.000	50.000,00	1.055.000	404.434	61	1
94140	0	0	75.000	0,00	650.000	75.000	61	1
95000	0	0	0	31.641,83	1.050.000	1.007.171	61	1
95125	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	61	1
98100	0	0	0	25.584,95	1.133.920	1.148.023	61	1
98500	523.700	0	603.600	1.209.600,00	3.190.300	1.813.200	61	1
98700	275.000	0	275.000	365.426,00	3.175.000	3.501.406	61	1
98703	0	0	0	0,00	36.000	36.000	61	1
98705	0	0	0	0,00	185.000	120.958	61	1
98706	10.000	0	10.000	0,00	85.000	45.000	61	1
98707	10.000	0	10.000	0,00	58.000	13.000	61	1
98708	10.000	0	10.000	0,00	100.000	76.096	61	1
98710	0	0	0	0,00	250.000	5.000	61	1
98711	0	0	0	0,00	110.770	110.688	61	1
98713	50.000	0	50.000	0,00	150.000	50.000	61	1
98714	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	61	1
	1.178.700	0	1.953.950	1.832.252,78	-	-		
	947.400	0	1.495.000	1.547.133,21	-	-		
	1.178.700	0	1.953.950	1.832.252,78	-	-		
	-231.300	0	-458.950	-285.119,57	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	0
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-		
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0
94600	Fahrradstation	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121)	433.300	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8 Zuweisungen vom Land für Baumaßnahme Tungerstr. (HHSt. 61507.94122)	213.300	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a Zuweisungen vom Land für Musikfabrik (HHSt. 61507.94123)	200.000	0
	Summe Einnahmen	846.600	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61502								
94001	0	0	0	0,00	12.958.400	12.958.401	61	1
98701	0	0	0	0,00	40.000	40.000	61	1
98704	0	0	0	0,00	167.500	167.500	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61505								
94100	0	0	0	0,00	3.307.200	3.307.218	61	1
94600	0	0	0	0,00	1.287.300	1.287.282	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61507								
36100	0	0	0	354.700,00	0	0	61	
36110	0	0	220.000	97.980,00	0	0	61	
36121	533.300	0	0	0,00	0	0	61	
36122	180.000	0	400.200	0,00	0	0	61	
36123	566.600	0	560.000	0,00	0	0	61	
	1.279.900	0	1.180.200	452.680,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	0	0
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	0	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 480.000 EUR, dav.: FÖM 320.000 EUR (HHSt. 61507.36110) 2017: 150.000 EUR 2018: 330.000 EUR		
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0
	Schaffung von Wegebeziehungen entlang der schmalen Gera und der Heiligen Mühle einschließlich Randbepflanzungen ILV 674		
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	650.000	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 1,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,1 Mio. EUR (HHSt. 61507.36121) 2017: 29.090 EUR 2018: 220.910 EUR (vor. RE) 2019: 800.000 EUR 2020: 650.000 EUR		
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	315.000	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 615,0 TEUR, dav.: FÖM 393,3 TEUR (HHSt. 61507.36122) 2017: 26.000 EUR 2019: 270.000 EUR 2020: 315.000 EUR		
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	250.000	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR, dav.: FÖM 866,6 TEUR (HHSt. 61507.36123) 2017: 50.000 EUR 2018: 100.000 EUR (vor. RE) 2019: 850.000 EUR 2020: 250.000 EUR		
94124	Kulturgarage, Haarbergstraße 6, Melchendorf	0	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 342,0 TEUR, dav.: FÖM 228,0 TEUR (HHSt. 61507.36124) 2021: 80.000 EUR 2022: 262.000 EUR		
	Summe Ausgaben	1.215.000	0
	Summe Einnahmen	846.600	0
	Summe Ausgaben	1.215.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-368.400	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61507								
93200	0	0	0	0,00	117.726	90.906	23	1
94100	0	0	0	570.500,00	6.998.637	6.427.617	61	1
94110	0	0	330.000	150.000,00	480.000	563.300	23	1
94111	0	0	0	0,00	700.000	0	61	1
94120	0	0	0	0,00	60.000	25.932	61	1
94121	800.000	650.000	250.000	29.090,44	1.700.000	279.090	23	1
94122	270.000	315.000	570.000	26.000,00	615.000	596.000	23	1
94123	850.000	250.000	800.000	50.000,00	1.300.000	850.000	23	1
94124	0	0	10.000	25.000,00	342.000	35.000	23	1
	1.920.000	1.215.000	1.960.000	850.590,44	-	-		
	1.279.900	0	1.180.200	452.680,00	-	-		
	1.920.000	1.215.000	1.960.000	850.590,44	-	-		
	-640.100	-1.215.000	-779.800	-397.910,44	-	-		
61508								
94100	0	0	0	0,00	21.745.649	21.745.649	61	1
94110	0	0	0	0,00	9.303.100	9.303.079	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61509 Quartier "Alte Feuerwache"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung von 11 Arbeitsplätzen im Dachausbau	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt Ausbau Dachgeschoss (Amt 32)	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61520 Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen			
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche FöM für kirchliche Einrichtungen (Erläuterung HHSt. 61520.98800)	66.700	0
	Summe Einnahmen	66.700	0
98800	Zuweisung an übrige Bereiche Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen u.a. Kirche St. Lukas Turmfassade in OT Schwerborn	100.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	Summe Einnahmen	66.700	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	0
61530 Dorferneuerungsprogramm			
bis 2010 im UA 62110			
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61509								
93500	0	0	0	1.530,05	970.500	890.198	32	
93510	0	0	0	0,00	264.810	264.810	11	
94100	0	0	0	225.976,75	360.000	254.322	23	1
98100	0	0	0	0,00	25.915	25.915	61	1
	0	0	0	227.506,80	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	227.506,80	-	-		
	0	0	0	-227.506,80	-	-		
61520								
36180	66.700	0	66.700	26.600,00	0	0	61	3
	66.700	0	66.700	26.600,00	-	-		
98800	100.000	0	100.000	39.900,00	600.000	189.850	61	
	100.000	0	100.000	39.900,00	-	-		
	66.700	0	66.700	26.600,00	-	-		
	100.000	0	100.000	39.900,00	-	-		
	-33.300	0	-33.300	-13.300,00	-	-		
61530								
94010	0	0	0	0,00	305.800	305.830	61	1
95020	0	0	0	0,00	96.000	95.608	61	1
95050	0	0	0	0,00	122.023	122.023	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Grundstücke	0	0
35001	Stellplatzablöse	0	0
	Parkplatz Karlstraße (800,0 TEUR)		
	2018: 40,0 TEUR		
	2019: 760,0 TEUR		
	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße (1,0 Mio. EUR)		
	2018: 569,8 TEUR		
	2019: 430,2 TEUR		
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussbär	428.000	0
	Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege und Neubau (Bw 169), dabei Anteil für Fußgängersteg 2019: 187,5 TEUR, 2020: 22,5 TEUR		
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	1.632.000	0
	Radweg für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR		
	2019 2020 2021		
	M1 281,7 31,3		
	M2 172,0 63,9		
	M3-Süd 229,3 344,0		
	M3-Nord 366,0 40,7		
	M4 231,0 231,0		
	M5 411,8		
	M6 53,6 201,8		
	M7 700,0 57,3		
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186)	211.000	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssteg ab 2018 im UA 61550	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben Mühlgrabeneinlauf (Bw 58n) 2019: 71,2 TEUR, 2020: 187,5 TEUR und Mühlgrabenauslauf (Bw 97) 2019: 135,0 TEUR, 2020: 165,0 TEUR	352.500	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege FFG einschließlich Einbindung Baseball-Sportplatz, Möhren-Glatthafer-Wiese	60.000	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg Beleuchtung des Radwegs für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR M1: 90,7 M5: 95,5 M2: 81,2 M6: 98,2 M3: 175,3 M7: 193,7 M4: 95,3	785.600	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Planbereich M3-S inkl. Entwicklungspflege, Parkanlage inkl. Teich	915.000	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege	690.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
34010	0	0	251.000	0,00	0	0	67	
35001	1.190.160	0	609.840	0,00	0	0	60	
36100	647.500	0	0	0,00	0	0	61	
36101	1.752.000	0	404.239	0,00	0	0	0402	
36103	307.500	0	0	0,00	0	0	61	
36105	0	0	0	75.409,50	0	0	61	
36107	206.250	0	90.000	0,00	0	0	61	
36110	871.200	0	714.000	13.860,72	0	0	61	
36121	0	0	157.350	0,00	0	0	61	
36122	3.080.000	0	0	0,00	0	0	61	
36130	165.750	0	0	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege	559.100	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark Planbereich M7 inkl. Entwicklungspflege	959.000	0
36135	Zuweisung vom Land Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	772.500	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	2.075.500	0
36137	Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega	375.000	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz BUGA-tangierendes Vorhaben	2.526.000	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege	850.000	0
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben (Bw 182), innerhalb des Planbereichs M8	874.300	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) BUGA-tangierendes Vorhaben 2018: 391,0 TEUR Übertrag zweckgebundener Einnahmen 816,6 TEUR FÖM (Bw 184)	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	253.250	0
36154	Zuweisung vom Land Steg am Rosenborn BUGA-tangierende Maßnahme, (Bw 167)	97.500	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV (Bw 182)	702.000	0
36159	Zuweisung vom Land Unter- und Überquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße BUGA-tangierendes Vorhaben (Bw 65)	2.362.500	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue LPh 1 bis 2 und 3	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke	353.500	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
36131	1.600.000	0	0	0,00	0	0	61	
36132	3.120.000	0	1.520.000	0,00	0	0	61	
36135	0	0	0	0,00	0	0	61	
36136	0	0	0	0,00	0	0	61	
36137	63.750	0	0	0,00	0	0	0402	
36138	1.350.000	0	0	0,00	0	0	0402	
36140	935.000	0	0	0,00	0	0	61	
36146	84.800	0	413.595	15.000,00	0	0	61	
36151	1.263.700	0	0	0,00	0	0	0402	
36152	0	0	1.207.600	72.063,92	0	0	0402	
36153	663.750	0	0	0,00	0	0	61	
36154	0	0	0	0,00	0	0	0402	
36155	807.300	0	0	0,00	0	0	61	
36159	2.325.000	0	0	0,00	0	0	0402	
36161	0	0	304.135	430.855,00	0	0	61	
36162	379.200	0	124.500	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
		2020	Verpfl.-Erm. 2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Bw 168, dabei Anteil für Fußgängerbrücke Zittauer Straße 2019: 270,0 TEUR, 2020: 22, 5 TEUR	65.800	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege	440.400	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald Integration Mühlgraben inkl. Flächenaufwertung und Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59)	153.750	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180	0	0
36500	Beteiligung Messe GmbH	135.000	0
36520	Beteiligung Thüringer Fernwasser	0	0
	Summe Einnahmen	18.629.200	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
36163	860.700	0	1.275.000	0,00	0	0	61	
36165	2.227.000	0	0	0,00	0	0	61	
36167	947.000	0	158.100	0,00	0	0	0402	
36170	644.000	0	135.100	0,00	0	0	0402	
36500	0	0	0	0,00	0	0	0402	
36520	190.000	0	0	0,00	0	0	0402	
	25.681.560	0	7.364.459	607.189,14	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für P+R-Parkplatz Messe, Westeinfahrt 500,0 TEUR, restliche Fläche über Tausch	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem Gesamtkosten 1.200,0 TEUR, dar. FÖM 772,5 TEUR und Beteiligung Messe GmbH 135,0 TEUR > Park- und Leitsystem Westeinfahrt BUGA Messe/Zentraler Parkplatz/Messe -Westeinfahrt	1.030.000	0
94010	sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67	0	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazaretts Gesamtkosten ca. 646,3 TEUR dar. FöM 513,4 TEUR innerhalb des Planbereichs M8	0	0
94610	Garnisonslazarett Gebäude Gebäude und Gastronomie innerhalb des Planbereichs M8	550.000	0
94620	Garnisonslazarett Gastro ab 2019 in HHSt. 61540.94610	0	0
94700	Abrissmaßnahmen BUGA Garagenkomplex Andreasried	0	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem ab 2018 im UA 61550	0	0
95008	östlicher Geraradweg Gesamtkosten ca. 2.350 TEUR dar. FöM 1.762,5 TEUR	0	0
95010	Geraradweg Gesamtkosten 6.720,0 TEUR dar. FöM 4.762,5 TEUR >Radweg durch den Kilianipark zur Gubener Straße >Radweg Bereich altes Heizkraftwerk >Radweg von Brücke NQV bis nördlich Ende Kleingartenanlage >Radweg von Warschauer Straße bis Brücke NQV >Radweg von Riethstraße bis Warschauer Straße >Radweg von Marie-Elise-Kayser-Straße bis Riethstraße >Radweg von Karlstraße bis Marie-Elise-Kayser-Straße >Radweg von Schlüterstraße bis Unterführung Talstraße Radweg und Beleuchtung für Bereich M1 bis M7	3.098.000	0
95020	Riethstraße BUGA-tangierende Maßnahme, Gesamtkosten 674,0 TEUR	542.000	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer Gesamtkosten 690,0 TEUR dar. FöM 518,5 TEUR Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186)	280.000	0
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße Gesamtkosten 2.000,0 TEUR darunter 1.000,0 TEUR Stellplatzablöse	0	0
95048	Parkplatz Messe Weg	60.000	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz Gesamtkosten 2.178,0 TEUR davon FÖM 1.633,5 TEUR	2.000.000	0
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken Gesamtkosten 1.105,0 TEUR davon FÖM 884,0 TEUR je zur Hälfte ÖPNV und GRW	1.000.000	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz Gesamtkosten 3.800,0 TEUR davon FÖM 3.434,0 TEUR Parkplatz "Tor zur Stadt"	2.320.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
93200	500.000	0	203.000	193.000,00	896.000	396.000	0402	1
93500	200.000	1.030.000	0	0,00	1.230.000	0	0402	1
94010	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0402	1
94600	99.800	0	486.500	37.500,00	646.400	546.526	0402	1
94610	1.000.000	550.000	50.000	0,00	1.600.000	50.000	0402	1
94620	0	0	50.000	0,00	550.000	50.000	0402	1
94700	45.000	0	230.000	0,00	275.000	230.000	0402	1
95000	0	0	0	84.087,30	423.000	422.461	0402	1
95008	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0402	1
95010	2.120.100	3.138.000	1.246.332	190.322,10	6.720.000	1.459.415	0402	1
95020	52.000	542.000	40.000	40.000,00	674.000	80.000	0402	1
95030	360.000	280.000	50.000	0,00	690.000	50.000	0402	1
95040	850.000	0	1.085.000	65.000,00	2.000.000	1.150.000	0402	1
95048	15.000	60.000	0	0,00	75.000	0	0402	1
95050	70.000	2.000.000	0	0,00	2.178.000	0	0402	1
95051	25.000	1.000.000	0	0,00	1.105.000	0	0402	1
95052	1.460.000	2.320.000	0	0,00	3.800.000	0	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
95055	Treppenanlage Ega BUGA-tangierende Maßnahme, Parkplatz Haupteingang Ega, Gesamtkosten: 835,0 TEUR darunter FÖM.: 438,8 TEUR	750.000	0
95056	Platzgestaltung Eingang Ega BUGA-tangierende Maßnahme, Eingang Ega-Park Gothaer Platz, Gesamtkosten 300,0 TEUR	250.000	0
95060	Parkplatz Karlstraße Gesamtkosten 800,0 TEUR dar. Stellplatzablöse 800,0 TEUR	0	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera) BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.547 TEUR Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand" (Bw 5)	550.000	0
95077	Brücken Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 805,0 TEUR dar. FöM 603,8 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Einlaufes (Neu A) Gesamtkosten 405,0 TEUR dar. FöM 303,8 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Auslaufes (Bw 97) Gesamtkosten 400,0 TEUR dar. FöM 300,0 TEUR Mühlgrabeneinlauf (Bw 58n) 2018: 50,0 TEUR, 2019: 105,0 TEUR, 2020: 250,0 TEUR Mühlgrabenauslauf (Bw 97) 2018: 50,0 TEUR, 2019: 130,0 TEUR, 2020: 220,0 TEUR	470.000	0
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn Gesamtkosten 257,7 TEUR	0	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 5.160,0 TEUR dar. FÖM 4.145,9 TEUR >Neubau Fuß-, und Radwegebrücke Bw 182, dabei Berücksichtigung einer adäquater und barrierefreien Verbindung beider Stadtgebietsteile nördlich und südlich der NQV Gesamtkosten 3.062,5 TEUR dar. FöM 2.363,0 TEUR >städtebaulicher Mehraufwand Gesamtkosten 2.097,5 TEUR dar. FöM 1.782,9 TEUR (Bw 182) inkl. Rückbau Eisenbahnüberführung Bw 67e	2.200.000	0
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) 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 (Bw 184)	0	0
95210	Steg am Rosenborn tangierende Maßnahme (Bw 167), Gesamtkosten 130,0 TEUR darunter FÖM.: 97,5 TEUR	100.000	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage Gesamtkosten 1.322,0 TEUR dar. FÖM 917,0 TEUR	337.000	0
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße Gesamtkosten 154,0 TEUR > Anbindung Pappelstieg Wendeschleife EVAG - Gesamtkosten 39,0 TEUR > Anbindung Pappelstieg im Bereich Auenstraße - Gesamtkosten 115,0 TEUR	0	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn Gesamtkosten 300,0 TEUR	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
95055	85.000	750.000	0	0,00	835.000	0	0402	1
95056	50.000	250.000	0	0,00	300.000	0	0402	1
95060	760.000	0	40.000	0,00	800.000	40.000	0402	1
95076	900.000	550.000	300.000	97.000,00	1.850.000	397.000	0402	1
95077	235.000	470.000	100.000	0,00	805.000	100.000	0402	1
95080	206.500	0	15.200	36.000,00	257.700	51.200	0402	1
95100	2.530.000	2.200.000	250.000	180.000,00	5.160.000	430.000	0402	1
95200	210.000	0	1.500.000	120.000,00	1.830.000	1.626.100	0402	1
95210	30.000	100.000	0	0,00	130.000	0	0402	1
95300	885.000	337.000	100.000	0,00	1.322.000	100.000	0402	1
95400	0	0	154.000	0,00	154.000	154.000	0402	1
95500	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61540	Bundsgartenschau 2021		
95900	Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 6.661,0 TEUR dar. FÖM 5,0 Mio. EUR (Bw 65)	3.150.000	0
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue Gesamtkosten: 1.409,0 TEUR, dar. FöM 735,0 TEUR > Planung LPh 1-3 Geraaue > sonstige Baunebenkosten	0	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße Gastronomie und Sanitärbereich, Mitmenschen e.V innerhalb Planbereich M3-S, Objekt Moskauer Str. 83A, Jugendclub Renne	450.000	0
96050	Toilettenanlagen Neubau und Herrichtung Toilettenanlagen in den Bereichen M2 und M7 zu je 350,0 TEUR	550.000	0
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär Gesamtkosten 1.496,0 TEUR dar. FöM 1.189,5 TEUR > Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege 134,5 TEUR > Neubau (Bw 169) Fußgängersteg 280,0 TEUR	536.400	0
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Gesamtkosten 4.206,0 TEUR dar. FöM 3.463,0 TEUR, darunter: >FFG Wohngebietspark Nördliche Geraaue Bereich Nord einschl. Anbindung Baseball-Sportplatz in eine erlebbare Auenlandschaft - Gesamtk.: 1.910,9 TEUR dar. FÖM.: 1.624,3 TEUR >Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung - Gesamtk.: 1.674,6 TEUR dar. FÖM.: 1.345,3 TEUR Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege und > Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59) Gesamtk.: 340,0 TEUR dar. FÖM.: 255,0 TEUR	321.100	0
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Gesamtkosten 5.350,1 TEUR dar. FöM 4.285,0 TEUR Wohngebietspark nördliche Geraaue, Parkentwicklung und Flächenaufwertung unter Berücksichtigung einer extensiven Bewirtschaftung (inkl. Auenwald und Möhren-Glatthafer-Wiese) zusätzlich Kosten für Teich 1.900,0 TEUR netto Planbereich M3-S inkl. Entwicklungspflege	1.143.600	0
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen Anbindung Lowetscher Str., Fuchsgrund; Herstellung Wege Berliner Str., Hanoier Str., Moskauer Str., Talliner Str., Bukarester Str.; Aufarbeitung Wege Ostseite, Tausch Ausstattungsgegenstände, Grünflächenumgestaltung; Wegbarmachung ehemalige Ascheffläche Berliner Straße	350.000	0
96240	"Grün in der Stadt" Bepflanzung der Innenstadt und repräsentative Gestaltung der Erfurter Innenstadt in Vorbereitung der Buga 2021	500.000	0
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken tangierende Maßnahme, Gesamtkosten 50,0 TEUR	50.000	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Gesamtkosten 1.490,0 TEUR dar. FöM 924,1 TEUR >Garagenkomplex Andreasried-FFG nach Abriss der Garagen; Einordnung künftige Parkfläche, Tierheim Verkleinerung und Einbeziehung in den Geragrünzug; FFG Radrennbahn, Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege	811.500	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
95900	2.881.000	3.450.000	180.000	150.000,00	6.661.000	330.000	0402	1
96010	0	0	373.053	336.000,00	1.409.041	1.409.041	0402	1
96020	50.000	450.000	0	0,00	500.000	0	0402	1
96050	100.000	600.000	0	0,00	700.000	0	0402	1
96100	560.000	580.000	225.000	5.069,40	1.496.000	230.069	0402	1
96210	2.120.000	507.000	886.000	355.000,00	4.206.000	1.247.836	0402	1
96220	3.500.000	1.393.000	350.000	6.477,69	5.350.100	356.478	0402	1
96230	400.000	400.000	0	0,00	800.000	0	0402	1
96240	100.000	600.000	0	0,00	700.000	0	0402	1
96260	0	50.000	0	0,00	50.000	0	0402	1
96300	45.000	855.000	150.000	400.000,00	1.490.000	550.000	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61540	Bundesgartenschau 2021		
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege Gesamtk.: 2.871,2 TEUR, dar. FÖM.: 2,3 Mio. EUR > Neuer Park an der ehemaligen Kläranlage - FFG Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug	495.000	0
96320	Freiflächengestaltung Nordpark Gesamtkosten 7.558,0 TEUR dar. FöM 6.070,0 TEUR >FFG Nordpark inkl. Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule und Wiedereingliederung der Flächen, Integration eines Generationsspielplatzes inkl. Einbeziehung bestehender Stützpunkte des GFA Planbereich M7 inkl. Entwicklungspflege	1.191.300	0
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang Gesamtkosten 2.226,9 TEUR, dar. FÖM 1.890,0 TEUR Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege	1.000.000	0
96410	Garnisonslazarett Umfeld außerhalb Planbereich M8, Fläche Parkplätze nördlich und südlich	0	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Gesamtkosten: 3.510,0 TEUR dar. FöM 2.983,0 TEUR > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage sowie Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege	518.000	0
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße Gesamtkosten 97,6 TEUR	0	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung neu ab 2018 im UA 61550	0	0
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem neu ab 2018 im UA 61550	0	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Gesamtkosten 2.812,6 TEUR, dar. 907,4 TEUR Städtebau-FÖM und 853,1 TEUR FÖM TAB Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180 und Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke	545.700	0
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Gesamtkosten 3.039,0 TEUR dar. FöM 2.331,5 TEUR Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Fußgängerbrücke Zittauer Straße (Bw 168)	81.000	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Rückzahlung Fördermittel Bew. 8161-1001/13	0	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung) Gesamtkosten: 1.028.000 EUR	209.900	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	0	0
	Summe Ausgaben	27.440.500	0
	Summe Einnahmen	18.629.200	0
	Summe Ausgaben	27.440.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.811.300	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61540								
96310	2.000.000	629.000	451.000	0,00	2.872.000	451.000	0402	1
96320	4.000.000	1.635.000	1.800.000	0,00	7.558.000	1.800.000	0402	1
96400	1.000.000	1.100.000	100.000	2.999,99	2.226.900	103.000	0402	1
96410	300.000	0	50.000	0,00	350.000	50.000	0402	1
96500	2.300.000	778.000	320.000	0,00	3.510.000	320.000	0402	1
96800	0	0	97.600	0,00	97.600	97.600	0402	1
96900	0	0	0	100.000,00	0	0	0402	1
96910	0	0	0	24.863,38	0	0	0402	1
96920	1.777.100	564.000	417.000	53.056,78	2.812.600	470.057	0402	1
96930	1.105.000	183.000	1.400.000	300.000,00	3.039.000	1.700.000	0402	1
98100	0	0	0	0,00	53.550	53.560	0402	1
98500	0	0	0	0,00	1.030.000	1.028.297	0402	1
98600	126.100	608.000	101.400	101.400,00	1.070.000	330.831	0402	1
98710	0	0	0	0,00	95.000	94.450	0402	1
	35.072.600	29.959.000	13.151.085	2.877.776,64	-	-		
	25.681.560	0	7.364.459	607.189,14	-	-		
	35.072.600	29.959.000	13.151.085	2.877.776,64	-	-		
	-9.391.040	-29.959.000	-5.786.626	-2.270.587,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg		
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	150.000	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	4.125.000	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	5.952.000	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge Petersberg für Alle: Umbau Geschützkaponniere; Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese; Ertüchtigung Rampenweg; Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	858.500	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	403.500	0
36130	Zuweisung vom Land Petersberg Freianlage Blumenstraße	8.200	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	1.963.200	0
36160	Zuweisung vom Land, Rundweg Petersberg	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	1.355.600	0
36180	Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten	330.000	0
	Summe Einnahmen	15.146.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61550								
36101	50.000	0	200.000	0,00	0	0	61	
36102	3.735.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0402	
36103	1.350.000	0	1.000.000	0,00	0	0	0402	
36104	1.555.700	0	500.000	0,00	0	0	0402	
36105	576.000	0	100.000	0,00	0	0	0402	
36120	203.640	0	400.000	0,00	0	0	61	
36130	606.500	0	100.000	0,00	0	0	61	
36140	552.500	0	0	0,00	0	0	61	
36150	1.409.300	0	0	0,00	0	0	61	
36160	0	0	170.000	0,00	0	0	61	
36170	751.400	0	85.000	0,00	0	0	61	
36180	198.300	0	21.000	0,00	0	0	61	
36800	0	0	0	0,00	0	0	0402	
	10.988.340	0	3.576.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
		2020	Verpfl.-Erm. 2020
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg		
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar. FöM 400,0 TEUR	250.000	0
94020	Petersberg Entree Gesamtkosten 9.850,0 TEUR, dar. FöM 8.860,0 TEUR	4.700.000	0
94030	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese Gesamtkosten 1.444,1 TEUR, dar. FöM 1.299,7 TEUR	0	0
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge Gesamtkosten 600,0 TEUR, dar. FöM 540,0 TEUR	0	0
94050	Aufzug Petersberghang Gesamtkosten 1.705,0 TEUR, dar. FöM 1.534,5 TEUR	965.000	0
94060	Erschließungskosten Petersberg	50.000	0
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte Gesamtkosten 266,0 TEUR, dar. Erschließungsbeiträge 70,0 TEUR	120.000	0
95020	Straßenbau Petersberg Gesamtkosten 3.333,0 TEUR, dar. FöM 603,6 TEUR und 764,4 TEUR Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen	1.573.000	0
95030	Bastionskronenpfad Gesamtkosten 9.225,5 TEUR, darunter FöM 8.302,0 TEUR	6.725.500	0
96010	Weg durch die Gärten	0	0
96020	Beleuchtung Petersberg	250.000	0
96030	Freianlage Blumenstraße Gesamtkosten 795,6 TEUR, dar. FöM 606,0 TEUR	13.100	0
96040	Freifläche Bastion Kilian Gesamtkosten 650,0 TEUR, dar. FöM 552,5 TEUR	0	0
96050	Freifläche Plateau Gesamtkosten 6.455,0 TEUR, dar. FöM 3.372,5 TEUR	2.700.000	0
96060	Rundweg Petersberg	0	0
96070	Bau Petersberghang Gesamtkosten 2.580,0 TEUR, dar. FöM 2.192,0 TEUR	1.595.000	0
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor Gesamtkosten 258,0 TEUR, dar. FöM 219,3 TEUR	0	0
96090	Ertüchtigung Rampenweg Gesamtkosten 240,0 TEUR, dar. FöM 216,0 TEUR	0	0
96100	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese Investitionsaufwand für Neuanpflanzungen von Bäumen und Ansaaten in den Randbereichen	250.000	0
96800	Peterskirche	0	0
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	0
	Summe Ausgaben	19.191.600	0
	Summe Einnahmen	15.146.000	0
	Summe Ausgaben	19.191.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.045.600	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
61550								
94010	70.000	250.000	180.000	0,00	500.000	180.000	0402	1
94020	4.150.000	4.700.000	1.000.000	0,00	9.850.000	1.000.000	0402	1
94030	944.100	0	500.000	0,00	1.444.100	500.000	0402	1
94040	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0402	1
94050	640.000	965.000	100.000	0,00	1.705.000	100.000	0402	1
94060	300.000	50.000	0	0,00	350.000	0	0402	1
95010	120.000	120.000	26.000	0,00	266.000	26.000	0402	1
95020	860.000	1.573.000	900.000	0,00	3.333.000	900.000	0402	1
95030	1.500.000	6.725.000	1.000.000	0,00	9.225.500	1.000.000	0402	1
96010	0	0	20.000	0,00	160.000	20.000	0402	1
96020	85.000	260.000	3.000	0,00	398.000	3.000	0402	1
96030	758.000	37.000	86.000	0,00	881.600	86.000	0402	1
96040	600.000	0	50.000	0,00	650.000	50.000	0402	1
96050	3.415.000	2.940.000	100.000	0,00	6.455.000	100.000	0402	1
96060	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0402	1
96070	884.000	1.595.000	100.000	0,00	2.580.000	100.000	0402	1
96080	233.000	0	25.000	0,00	258.000	25.000	0402	1
96090	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0402	1
96100	250.000	275.000	0	0,00	525.000	0	0402	1
96800	0	0	500.000	0,00	0	0	0402	1
96910	0	0	70.000	0,00	0	0	0402	1
	15.649.100	19.490.000	4.860.000	0,00	-	-		
	10.988.340	0	3.576.000	0,00	-	-		
	15.649.100	19.490.000	4.860.000	0,00	-	-		
	-4.660.760	-19.490.000	-1.284.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus		
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe Abschluss der Erschließungsmaßnahme	0	0
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke" Entwicklungspflege ab 2018	9.000	0
	Summe Ausgaben	9.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	9.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe		
95000	Wettbewerb Marienhöhe	0	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren Neuveranschlagung der noch nicht erbrachten Leistungen aus den Verträgen 61.03-01/14 und 61.03-02/15 zur klimagerechten Siedlung Marienhöhe, da das Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen werden konnte sowie Nachträge zum Vertrag 61.03-01/15 und ausstehende Leistungen aus 61.03-01/14	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
62101								
36151	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
62200								
95000	0	0	0	0,00	2.417.500	2.317.472	60	1
95010	90.000	0	86.000	0,00	195.000	91.983	66	
95100	0	0	0	10,35	249.116	119.682	60	1
96100	15.000	0	15.000	32.913,49	325.600	96.231	60	1
	105.000	0	101.000	32.923,84	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	105.000	0	101.000	32.923,84	-	-		
	-105.000	0	-101.000	-32.923,84	-	-		
62230								
95000	0	0	0	0,00	157.200	157.128	61	1
95010	25.000	0	0	20.203,09	419.000	393.308	61	1
	25.000	0	0	20.203,09	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	25.000	0	0	20.203,09	-	-		
	-25.000	0	0	-20.203,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63	Gemeindestraßen		
63000	Gemeindestraßen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	82.800	0
36033	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation (FaMos) zweckgebunden für HHSt. 63000.95633	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	135.000	0
36101	Zuweisung vom Land Knoten Gothaer Straße	350.000	0
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	56.000	0
36112	Zuweisung vom Land Leipziger Straße	750.000	0
36114	Zuweisung vom Land Salinenstraße	250.000	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	420.000	0
36118	Zuweisung vom Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen (siehe HHSt. 63000.95318)	75.000	0
36119	Zuweisungen vom Land Platz am Brühl / TEGUT	25.000	0
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	250.000	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung ab dem Jahr 2017 werden EFRE-FÖM zur CO2-Minderung durch das Land ausgereicht, Gesamtförderung 3.932,1 TEUR (siehe HHSt. 63000.95630)	816.200	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056 zweckgebunden für HHSt. 63000.95032	0	0
36135	Zuweisung Land Gothaer Straße	1.100.000	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	0	0
36157	Zuweisung vom Land für Geh-/Radwege	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	1.225.000	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	420.000	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	450.000	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	1.500.000	0
	Summe Einnahmen	7.905.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
34700	0	0	0	48.254,00	0	0	66	
35000	765.550	0	1.400.000	1.436.818,32	0	0	66	PK
36033	106.200	0	100.700	69.316,85	0	0	66	
36100	219.000	0	55.000	27.300,00	0	0	66	
36101	0	0	0	0,00	0	0	66	
36102	0	0	0	0,00	0	0	66	
36112	0	0	0	0,00	0	0	66	
36114	0	0	0	0,00	0	0	66	
36115	0	0	0	0,00	0	0	66	
36118	0	0	225.000	289.100,00	0	0	66	
36119	0	0	0	0,00	0	0	66	
36120	0	0	189.000	0,00	0	0	66	
36129	0	0	0	248.200,00	0	0	66	
36130	114.700	0	70.000	0,00	0	0	66	
36131	852.000	0	1.452.200	0,00	0	0	66	
36132	0	0	0	91.100,00	0	0	66	
36135	0	0	0	0,00	0	0	66	
36142	0	0	900.000	863.200,00	0	0	66	
36157	0	0	0	1.000,00	0	0	66	
36161	355.000	0	585.000	0,00	0	0	66	
36162	400.000	0	825.000	0,00	0	0	66	
36163	0	0	465.000	0,00	0	0	66	
36164	490.000	0	0	0,00	0	0	66	
36192	0	0	0	0,00	0	0	66	
36198	0	0	0	1.000,00	0	0	66	
36199	0	0	0	0,00	0	0	66	
	3.302.450	0	6.266.900	3.075.289,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63000	Gemeindestraßen		
93200	Gründerwerb an vorhandenen Straßen	50.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Der Bedarf zur Errichtung von automatischen Polleranlagen als Mittel der sicheren Verhinderung von Fahrverkehr bleibt bestehen. Für die bestehenden Polleranlagen ist es erforderlich sukzessive Ersatzinvestitionen zu tätigen. Poller sind in erhöhtem Maße von Unfällen oder Vandalismus betroffen. Für das Jahr 2019 ist konkret die Erneuerung der Polleranlage "Rathaus-Nordseite" vorgesehen. Diese ist verschlissen und muss generalüberholt werden.		
94010	bauliche Anlagen	100.000	0
	Plan 2019: 100.000 EUR Erneuerung Spritzschutzanlagen Gleishaltstellen (3 Stück ca. 60.000,00 €) Neubau Bänke Stadtgebiet (5 Stück ca.15.000,00 €) Papierkörbe Stadtgebiet (10 Stück ca. 8.000,00 €) Neubau Radbügel Stadtgebiet (25 Stück ca. 17.000,00 €)		
	Plan 2020: 100.000 EUR Erneuerung Spritzschutzanlagen Gleishaltstellen (3 Stück ca. 60.000,00 €) Neubau Bänke Stadtgebiet (5 Stück ca.15.000,00 €) Papierkörbe Stadtgebiet (10 Stück ca. 8.000,00 €) Neubau Radbügel Stadtgebiet (25 Stück ca. 17.000,00 €)		
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	510.000	0
	Ausbau des vorhandenen Knotens Gothaer Str./Wartburgstraße aus dem Erfordernis der Erweiterung/Ausbau des P+R Parkplatzes im Bereich der Messe. Die derzeitige Leistungsfähigkeit des Knotens wird mit dem Bau des Parkplatzes überschritten.		
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	80.000	0
	Ausbau der vorhandenen Linksabbiegerspur des Kreuzungsbereiches Eisenacher Str. Hersfelder Str., zur Gewährleistung eines besseren Verkehrsflusses bei Großveranstaltungen der Messe.		
95003	Müfflingstraße	0	0
	im Zuge Bau Regenrückhaltebecken		
95011	Gründerneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	200.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1291 Gesamtkosten: ca. 5,5 Mio EUR dar.: 4,5 Mio. FÖM 2020/2021 200,0 TEUR/Jahr Planung 2022/2023 2.500,0 TEUR/Jahr Bau		
95012	Lassallestraße	0	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	0	0
	Erschließungsmaßnahme im Zusammenhang mit Investor Bäckerei Thieme		
95014	Stollbergstraße	500.000	0
	Erschließungsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ILV 622 "Wohnquartier Iversgehofener Platz"		
95016	Rosa-Luxemburg-Platz	30.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1381 Ausbau Kreuzungsbereich Staufenbergallee		
95017	Eichendorffstraße	500.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1412 koordinierende Straßenbaumaßnahme		
95019	Platz am Brühl / TEGUT	90.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1354 Erschließungsmaßnahme		

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
93200	150.000	0	50.000	27.830,13	1.300.000	937.986	66	1
93500	30.000	0	30.000	7.895,29	235.000	83.419	66	1
94010	100.000	0	0	44.749,63	845.000	44.750	66	1
95001	30.000	510.000	0	0,00	594.000	0	66	1
95002	10.000	80.000	0	0,00	110.000	0	66	1
95003	0	0	0	0,00	440.000	0	66	1
95011	0	0	0	0,00	5.500.000	87.619	66	1
95012	0	0	0	93.054,38	0	0	66	
95013	300.000	0	0	0,00	340.000	0	66	1
95014	55.000	651.000	0	0,00	748.000	0	66	1
95016	0	0	0	0,00	670.000	0	66	1
95017	0	500.000	0	0,00	500.000	0	66	1
95019	15.000	90.000	0	0,00	105.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63000	Gemeindestraßen		
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung Plan 2019: 50,0 TEUR Plan 2020: 50,0 TEUR Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.	50.000	0
95022	Vorplanung Plan 2019: 250,0 TEUR Plan 2020: 150,0 TEUR Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau	150.000	250.000
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	0	0
95024	Azmannsdorfer Weg, Kalkreiße Erneuerung	0	0
95029	Bonifaciusstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1181-95 Komplexobjekt: Fortführung des grundhaften Straßenausbaus 2019/2020: Umsetzung des letzten BA von Brühler Wallstraße bis Gothaer Platz (Kosten ca. 570,0 TEUR gepl. FÖM ca. 250,0 TEUR)	500.000	0
95030	Gustav-Adolf-Straße Komplexobjekt Maßnahme-Projekt-Nr: 1240 Im Rahmen der Umsetzung der ABK erfolgt der grundhafte Straßenausbau im Bereich Eobanstraße bis Bonifaciusstraße	0	0
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056 Sömmerdaer Straße Nr. 38-42 Maßnahme-Projekt-Nr. 1423	85.000	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee Neuveranschlagung (Entflechtung der HHSt. Südeinfahrt)	0	0
95040	Arndtstraße Neuveranschlagung (Entflechtung der HHSt. 63000.95041 Südeinfahrt)	0	0
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße) Entflechtung der HHSt. Südeinfahrt ab 2019: Arnstädter Straße	1.239.700	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	0	0
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	0	0
95057	Gehbahnerneuerungen	200.000	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Maßnahme-Projekt-Nr. 0971 2019/2020: Planung des BÜ Stotternheim 2021: Bau des Bahnüberganges Stotternheim Auf Grund der kompletten Neubearbeitung der Planung einschließl. Planfeststellungsverfahren verschiebt sich der Baubeginn frühestens in das Jahr 2021.	60.000	850.000
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße Grundhafter Ausbau der Demminer Straße von der Einmündung in das Gewerbegebiet westlich der Hannoverschen Straße bis zur Nordhäuser Straße, einschließlich Umgestaltung des Knotens Demminer Straße / Dubliner Straße zu einem Minikreisverkehr und Neubau der Straßenbeleuchtung. Errichtung einer Fußgängerquerungsinsel in der Dubliner Straße mit grundhaftem Ausbau der Dubliner Straße auf einer Länge von ca. 30 m. (Die Kosten waren ursprünglich auf der HH-Stelle 63000.95042 geplant, wurden dann gem. DS 1987/18 auf einer separaten HH-Stelle veranschlagt)	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
95020	50.000	0	50.000	11.963,28	730.000	476.408	66	1
95022	250.000	150.000	100.000	58.722,02	4.900.000	3.525.290	66	1
95023	0	0	0	-500,00	99.503	99.503	66	1
95024	0	0	0	0,00	100.000	0	66	1
95029	70.000	500.000	0	598.147,49	3.600.000	2.945.217	66	1
95030	350.000	0	350.000	48.229,74	750.000	399.645	66	1
95032	20.000	0	0	429.249,74	850.000	744.353	66	1
95039	0	0	0	0,00	5.112.000	0	66	1
95040	93.000	0	0	0,00	945.500	0	66	1
95041	818.050	1.239.000	270.000	100.000,00	2.693.000	576.532	66	1
95042	0	0	1.500.000	1.020.000,00	5.579.000	5.578.165	66	1
95044	0	0	0	0,00	437.790	437.790	66	1
95057	200.000	0	200.000	200.000,00	6.100.000	3.717.389	66	1
95058	60.000	60.000	35.000	11.979,97	1.050.000	72.547	66	1
95059	0	0	0	0,00	1.174.928	1.174.928	66	1
95069	1.565.000	0	0	0,00	1.565.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63000	Gemeindestraßen		
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel Maßnahme-Projekt-Nr. 1189 Der Knotenpunkt stellt einen Unfallschwerpunkt dar. Seit dem Jahr 2009 wird er mit einer provisorischen LSA gesichert. (Bau ab 2023)	0	0
95072	Johannesufer Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 grundhafter Ausbau im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" Durchführungsvertrag zur vorhabenen Bebauungsplanung ALT 681 "Am Johannesufer"	20.000	250.000
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach Maßnahme-Projekt-Nr. 1425 Grundhafter Straßenausbau der Karl-Marx-Straße/Vieselbach mit Beteiligung der Versorgungsunternehmen 2019: Planung 150,0 TEUR 2021: Bau 1.300,0 TEUR	0	1.300.000
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach Maßnahme-Projekt-Nr. 1241-99 Fortsetzung der Planung für den grundhaften Straßenausbau der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach Geplante Realisierung: 2020/2021 Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. EUR dar. 0,9 Mio. EUR FÖM	950.000	0
95093	Brückenstraße Vieselbach Die Brückenstraße in Vieselbach soll im Jahr 2022 grundhaft ausgebaut werden. 2019: Planung 150,0 TEUR 2022: Bau 1.550,0 TEUR	0	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV Maßnahme-Projekt-Nr. 1041-96;1041-95;1041-94 2019-2021: Planung/Vorbereitung ab 2022: Bau 5. BA August-Röbling-Straße	200.000	200.000
95111	Wegweisung Stadt Erfurt Der Planansatz beinhaltet Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt. Erfordernis von Erneuerung infolge Verschleiß einer großen Zahl alter Aufstellungskonstruktionen und Tafeln sowie Komplettersatz von Fundamenten, Tafelerneuerungen nach Beschädigung, einzelne Komplettaufstellungen bzw. Tafelkorrekturen.	40.000	0
95112	Leipziger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1430 Deckensanierung	1.000.000	0
95115	Gothaer Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1422 Deckensanierung	1.500.000	0
95116	Schaderodaer Straße Deckensanierung	0	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	0	0
95118	Karlstraße Maßnahme-Projekt-NR 1324-99 Auf Grund der Betroffenheit der Karlstraße durch den Brückenbau und den Bau des RÜB soll die Karlstraße grundhaft ausgebaut werden. Zudem stellt die Karlstraße den Eingang in die geplante BUGA-Fläche "Nördliche Gerauae" dar.	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
95070	0	0	0	0,00	195.000	44.405	66	1
95072	20.000	20.000	0	0,00	290.000	0	66	1
95091	150.000	0	0	0,00	1.450.000	0	66	1
95092	80.000	1.900.000	20.000	0,00	2.150.000	169.492	66	1
95093	150.000	0	0	0,00	1.700.000	0	66	1
95098	300.000	200.000	462.650	216.745,00	16.100.000	7.900.002	66	1
95111	30.000	0	30.000	30.000,00	990.000	799.350	66	1
95112	50.000	1.000.000	0	0,00	1.050.000	0	66	1
95115	200.000	1.500.000	0	0,00	1.700.000	0	66	1
95116	0	0	0	0,00	660.000	0	66	1
95117	0	0	0	0,00	1.742.000	1.741.160	66	
95118	600.000	0	120.000	25.000,00	700.000	145.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63000	Gemeindestraßen		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem Notwendiger Ersatz der Karten- und Paneeleinsätze auf Grund noch nicht ausreichender Aktualität. Plan 2019/2020: je 5,0 TEUR/Jahr In den Folgejahren ist der Ersatz von Einzelpaneelen und Straßennamenschild-Elementen sowie von Aufstellungskonstruktionen infolge von Alterungserscheinungen sowie Beschädigungen erforderlich. Auch im Hinblick auf die bevorstehende BUGA sind Ergänzungen und Veränderungen notwendig.	5.000	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 zu entsprechen, bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt (Hannoversche Straße). Hier ist der Ersatzneubau der Mittelstreifenbeplankung vordringlichste Aufgabe. Mit der Umrüstung wurde bereits begonnen; sie ist nun sukzessiv fortzusetzen und ab dem Jahre 2022 zu forcieren.	25.000	0
95303	Beschilderungen	0	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit) Gemäß dem Beschluss Nr. 068/2002 des Erfurter Stadtrates vom 29.05.2002 ist es Aufgabe der Stadtverwaltung, sukzessive an allen Lichtsignalanlagen (LSA) akustische und taktile Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte nachzurüsten. Mit den beantragten Mitteln werden Nachrüstungen an LSA durchgeführt, für die keine Sanierung oder Erneuerung durchgeführt wird. Dies beinhaltet die Anschaffung des erforderlichen Materials sowie die Anpassung der Signalsteuerung. Die genauen LSA, an denen die Nachrüstungen erfolgen, werden zu Anfang des jeweiligen Jahres auf der Basis von Abstimmungen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung festgelegt.	50.000	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Die Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe. Darin inbegriffen ist auch die stetige Erneuerung und Weiterentwicklung der Systemkomponenten, um den weiter steigenden Anforderungen des Verkehrsmanagements und der Verkehrssteuerung gerecht zu werden. Ab dem Jahre 2021 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen.	20.000	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	0	0
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln Mit dem Austausch der Stadtinformationstafel in der Hannoverschen Straße ist die im Jahre 2009 begonnene Erneuerung der Tafeln abgeschlossen, so dass in den Jahren 2019 und 2020 nur Teilerneuerungen erforderlich sind. Ab dem Jahre 2021 ist ein nächstes Erneuerungsprogramm erforderlich, da ab diesem Zeitpunkt die ab 2009 errichteten Stadtinformationstafeln wiederum veralten. Bei dieser Erneuerung sind die Entwicklungen der Anzeigetechnologien (z. B. grafikfähige Vollmatrixanzeigen) sowie die gestiegenen Anforderungen zu berücksichtigen.	20.000	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	0	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen Für das Jahr 2019 hat die Stadtverwaltung Mittel aus dem Förderprogramm "Richtlinie kommunaler Straßenbau (KSB)" beantragt, jedoch wurden die geplanten Maßnahmen an LSA nicht in das Förderprogramm aufgenommen. In den Jahren 2020 und 2021 sind die im Tiefbau- und Verkehrsamt vorhandenen personellen Kapazitäten mit der Umsetzung der LSA-Maßnahmen des "Umweltorientierten Verkehrsmanagements Erfurt (UVE)" (HH-Stelle 63000.95630) sowie den angemeldeten LSA-Maßnahmen im Rahmen der BUGA 2021 ausgelastet, so dass in diesen Jahren nur Teilerneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Parallel dazu ist die Erarbeitung eines "Investitionsprogramms Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" vorgesehen, auf dessen Grundlage ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA erfolgen soll.	100.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
95300	5.000	0	5.000	30.000,00	115.000	75.259	66	1
95302	25.000	0	25.000	10.948,00	220.000	42.457	66	1
95303	0	0	0	0,00	42.797	42.797	66	1
95305	50.000	0	50.000	50.626,12	570.000	315.921	66	1
95306	20.000	0	20.000	23.930,66	410.000	270.385	66	1
95307	0	0	0	0,00	1.112.097	1.112.097	66	1
95311	20.000	0	40.000	34.665,53	580.000	316.833	66	1
95317	0	0	0	0,00	101.521	101.521	66	
95318	300.000	0	300.000	431.884,03	3.450.000	1.948.361	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63000	Gemeindestraßen		
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Für das 2019 sind auf dieser HHSt. folgende Maßnahmen geplant und zur Förderung angemeldet: Plan 2019: 413,0 TEUR dar. 219,0 TEUR FÖM > BHST Arnstädter Straße 47,0 TEUR > BHST Azmannsdorfer Str. /LIN 46,0 TEUR > BHST Neusißstraße 155,0 TEUR > BHST Spielbergtor 165,0 TEUR Der Bau niederflurgerechter Bushaltestellen (BHST) erfolgt gemäß Abstimmung mit der EVAG	180.000	0
95600	Deckenerneuerungen Plan 2021: 1.500 TEUR dar. 1.000 TEUR FÖM Deckensanierung in der Alacher Chaussee und Sondershäuser Straße Plan 2023: 4.000 TEUR dar. 3.000 TEUR FÖM Deckensanierung in der Stauffenbergallee	0	0
95601	Hersfelder Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1394;1395 Deckeninstandsetzung	0	0
95602	Weimarische Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1397 Deckeninstandsetzung	1.750.000	0
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0
95604	Straße Am Herrenberg Maßnahme- Projekt-Nr. 1398 Deckeninstandsetzung	560.000	0
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord Maßnahme-Projekt-Nr. 1336-99 Beteiligung an der Erneuerung der BÜ Erfurt Nord	278.000	0
95621	Salinenstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1401 Der Knoten Salinenstraße/Grubenstraße soll grundhaft ausgebaut und erweitert werden. Insbesondere ist die Fahrbahn so zu verbreitern, dass die Befahrbarkeit für die Schwerlasttransporte (Generatoren der Fa .Siemens) aus der und in die Grubenstraße gegeben ist. Beidseitig ist die Erneuerung der Gehweganlagen vorgesehen, vorhandene Zufahrten sowie die Straßenbeleuchtung sind anzupassen, 2 neue Zufahrten sind vorzusehen	420.000	0
95622	Clara-Zetkin-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei überbreite Fahrbahnstreifen). Deckeninstandsetzung/Gehbahnneubau	50.000	0
95623	Seebachstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1404 Grundhafter Ausbau der Seebachstraße von Samuel-Beck-Weg bis Dolomitenweg Die talseitige Fahrspur der Seebachstraße ist auf einer Länge von ca. 270 -300 m durch Rissbildung und erhebliche Absenkungen am Fahrbahnrand so geschädigt, dass verkehrseinschränkende Maßnahmen erforderlich wurden. Die genannte Fahrspur ist standsicher zu erneuern. Darüber hinaus ist der gesamte Straßenkörper vor konzentrierten Wasserzutritten zu schützen. Dazu sind eine Sanierung des vorhandenen Entwässerungsgrabens und eine Erneuerung der Durchlässe erforderlich.	630.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
95500	413.000	0	90.000	80.000,00	1.949.000	415.989	66	1
95600	0	0	0	0,00	5.500.000	0	66	1
95601	550.000	0	830.000	3.835,37	1.500.000	833.835	66	1
95602	600.000	1.750.000	1.100.000	0,00	3.450.000	1.100.000	66	1
95603	0	0	660.000	1.367,80	660.000	661.368	66	1
95604	785.000	560.000	0	0,00	1.345.000	0	66	1
95610	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	66	1
95620	0	926.000	278.000	9.713,67	946.000	287.714	66	1
95621	50.000	440.000	50.000	0,00	540.000	50.000	66	1
95622	50.000	50.000	0	0,00	1.250.000	0	66	1
95623	20.000	630.000	30.000	0,00	680.000	30.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63000	Gemeindestraßen		
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)- Das Land reicht ab dem Jahr 2017 die EFRE-FÖM zur CO2-Minderung aus. Bestandteil der Förderung ist die Umsetzung des Programmes UVE. Die Maßnahme wird innerhalb von 5 Jahren umgesetzt. Gesamtkosten: 4,9 Mio.EUR dar. 3.9 Mio. EUR FÖM (s. HHSt. 63000.36131)	1.035.200	0
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS) Plan 2017: 144.000 EUR dar. FÖM 136.500 EUR Plan 2018: 108.200 EUR dar. FÖM 100.700 EUR Plan 2019: 113.700 EUR dar. FÖM 106.200 EUR	0	0
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim Maßnahme-Projekt-Nr. 1355 Geplant ist die Errichtung eines Wohngebiets (WG) in Erfurt, im Ortsteil Stotternheim, in der Walter Rein- Straße auf einer brachliegenden Fläche von ca. 1,8 ha. Vorgesehen ist entsprechend der umgebenden Nutzung die Bebauung mit Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern mit den dazugehörigen Ver- und Entsorgungsanlagen. Entsprechend Bebauungsplan STO 600 teilt sich das geplante Wohngebiet in 3 Wohnanlagen bezeichnet mit WA 1, WA 2 und WA 3. Die Erschließung WA 1 erfolgt über eine neu zu bauende Erschließungsstraße (Planstraße B) bzw. direkt über die Walter- Rein- Straße. Die Erschließung von WA 2 und WA 3 wird über die neue Erschließungsstraße (Planstraße A) bzw. über die Verlängerung der Sackgasse in das WG mit Anbindung an die Planstraße A hergestellt. Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist der B-Plan STO 600. Die Flächen des geplanten Wohngebiets befinden sich im Eigentum der Stadt Erfurt vier weiterer Grundstückseigentümer . Im Rahmen der Erschließung werden neben dem Kanalnetz auch das Trinkwasser- Gas- und. Stromnetz, die Straßenbeleuchtung und die Telekommunikation neu errichtet. Im Anschluss an die Leitungsneuerlegungen erfolgt der komplette Neubau der Wohngebietsstraßen auf einer Länge von insgesamt ca. 185 m. Neubau der Erschließungsstraßen als Mischverkehrsfläche inkl. Straßenentwässerung, Neubau der Straßenaufweitung als Dorfplatz bzw. Wendehammer sowie Neubau einer Gehwegverbindung zwischen der Planstraße A und dem Anschluss an die Sackgasse.	180.000	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	13.387.900	2.850.000
	Summe Einnahmen	7.905.000	0
	Summe Ausgaben	13.387.900	2.850.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.482.900	-2.850.000
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	75.000	0
36123	Zuweisung Land Stützwand "Am Steinbach" Bischleben	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	315.000	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0
36183	Zuweisung vom Land Karlsbrücke	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	0
	Summe Einnahmen	390.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63000								
95630	1.065.000	0	1.760.000	22.430,31	4.952.100	1.782.430	66	1
95633	113.700	0	108.200	78.192,51	365.900	186.393	66	1
95640	560.000	180.000	200.000	35.000,00	840.000	235.000	66	1
98100	0	0	0	1.461,20	340.000	298.338	66	1
	10.372.750	12.936.000	8.813.850	3.737.121,87	-	-		
	3.302.450	0	6.266.900	3.075.289,17	-	-		
	10.372.750	12.936.000	8.813.850	3.737.121,87	-	-		
	-7.070.300	-12.936.000	-2.546.950	-661.832,70	-	-		
63003								
36110	82.500	0	50.000	0,00	0	0	66	
36122	0	0	0	0,00	0	0	66	
36123	0	0	0	144.600,00	0	0	66	
36169	0	0	0	0,00	0	0	66	
36171	0	0	100.000	101.500,00	0	0	66	
36183	225.000	0	825.000	100.000,00	0	0	66	
36187	30.000	0	300.000	0,00	0	0	66	
	337.500	0	1.275.000	346.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	0	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	0
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0
95069	Brücke Spittelgartenstraße Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 50 Ersatzneubau	380.000	0
95070	Durchlass Alperstedter Straße Maßnahme-Projekt-Nr. ST0005D	0	0
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 1,5 Mio. EUR dar. ca. 1,1 Mio. EUR FÖM	100.000	50.000
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	0	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5 Maßnahme-Projekt-Nr. VIE 05 Ersatzneubau Gesamtkosten: 280,0 TEUR dar. FÖM 210,0 TEUR	25.000	0
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	0	0
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 4 Grundinstandsetzung	0	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	0	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 42 Ersatzneubau	0	0
95092	Ufermauer Meßstieg Maßnahme-Projekt-Nr. MIT001S Ersatzneubau Gesamtkosten: 395,8 TEUR dar. 277,5 TEUR FÖM	35.000	0
95093	Brücke "Am Peterbach" Bauwerksnummer: BUE02	0	0
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. MIT04 Ersatzneubau Gesamtkosten: 420,0 TEUR dar. 315,0 TEUR FÖM	0	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0
95103	Durchlass Augustgasse	0	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle Rückbau	0	0
95112	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 3 Himmelsportenweg Ersatzneubau Gesamtkosten: 460,0 TEUR dar. 345,0 TEUR FÖM	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63003								
95060	0	0	0	0,00	2.217.942	2.217.942	66	1
95062	0	0	0	0,00	3.058.798	3.058.798	66	1
95068	0	0	0	4.832,74	181.119	180.961	66	1
95069	40.000	440.000	40.000	0,00	520.000	40.000	66	1
95070	0	0	30.000	0,00	460.000	30.000	66	1
95071	0	0	135.000	524.653,71	1.635.000	1.690.819	66	1
95072	0	0	0	0,00	812.432	812.432	66	1
95073	0	0	0	0,00	1.460.000	10.030	66	1
95077	0	0	0	-45.593,52	2.217.000	2.088.585	66	1
95081	20.000	25.000	50.000	0,00	280.000	50.000	66	1
95082	0	0	0	0,00	188.823	188.823	66	1
95083	300.000	0	1.100.000	186.363,92	1.587.000	1.286.364	66	1
95084	0	0	0	0,00	275.000	274.917	66	1
95087	40.000	0	400.000	-1.712,80	490.000	448.287	66	1
95092	0	0	0	-14.000,19	396.000	25.817	66	1
95093	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95096	0	0	50.000	0,00	420.000	50.000	66	1
95097	0	0	0	1.108,09	223.871	223.871	66	1
95103	0	0	0	0,00	149.623	149.623	66	
95108	0	0	0	0,00	440.000	0	66	1
95110	90.000	0	100.000	0,00	460.000	100.000	66	1
95112	0	0	0	0,00	460.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen Bauwerksnummer: MIT003S Ersatzneubau Gesamtkosten: 500,0 TEUR dar. 367,5 TEUR FÖM	0	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern Maßnahme-Projekt-Nr. URBD9 Ersatzneubau	170.000	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	0
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße Maßnahme-Projekt-Nr. Bw51	0	0
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 6 Ersatzneubau Gesamtkosten: 410,0 TEUR dar. 307,5 TEUR FÖM	0	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 Ersatzneubau Gesamtkosten: 5.650,0 TEUR dar. 4.237,5 TEUR FÖM	150.000	0
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107	0	0
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 19 Ersatzneubau Gesamtkosten: 260,0 TEUR dar. 195,0 TEUR FÖM	0	0
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich Maßnahme-Projekt-Nr. URB 1 Ersatzneubau Gesamtkosten: 390,0 TEUR dar. 292,5 TEUR FÖM	0	0
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt Ersatzneubau Gesamtkosten: 240,0 TEUR dar. 180,0 TEUR FÖM	0	0
95136	Durchlass Schindleichsgraben	0	0
95137	FGB Pfortchenanlagen Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 112 Ersatzneubau Gesamtkosten: 290,0 TEUR dar. 217,5 TEUR FÖM	0	0
95138	Stützwand Am Angerberg Maßnahme-Projekt-Nr. HOH0065	0	0
95140	Brücke Zufahrt Petersberg Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 86	0	0
95141	FGB R.-Breslau-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 89 Grundinstandsetzung Gesamtkosten: 730,0 TEUR dar. 547,5 TEUR FÖM	0	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	25.000	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	885.000	50.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63003								
95115	0	0	0	7.524,53	500.000	13.425	66	1
95121	0	0	0	0,00	520.000	0	66	1
95122	30.000	0	10.000	0,00	210.000	10.000	66	1
95123	0	0	0	175.000,00	175.000	175.000	66	1
95124	0	0	30.000	0,00	520.000	30.000	66	1
95125	0	0	20.000	0,00	410.000	20.000	66	1
95127	50.000	300.000	0	0,00	5.650.000	0	66	1
95128	0	0	0	0,00	740.000	0	66	1
95130	0	0	30.000	0,00	0	0	66	1
95132	0	0	20.000	0,00	260.000	20.000	66	1
95133	0	0	30.000	0,00	390.000	30.000	66	1
95134	0	0	0	0,00	240.000	0	66	1
95136	0	0	0	16.625,60	0	0	66	1
95137	0	0	0	0,00	290.000	0	66	1
95138	0	0	0	0,00	280.000	0	66	1
95140	0	0	0	0,00	1.000.000	0	66	1
95141	0	0	0	0,00	730.000	0	66	1
95999	25.000	0	50.000	222.416,00	383.750	300.000	66	1
98100	0	0	0	341,51	0	0	66	1
	595.000	765.000	2.095.000	1.077.559,59	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
	Summe Einnahmen	390.000	0
	Summe Ausgaben	885.000	50.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-495.000	-50.000
63004	ICE-Trasse		
36600	Vorteilsausgleich zu zahlender Vorteilsausgleich der DB Netz AG gem. Kreuzungsvereinbarungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95072	ICE Schillerstraße	0	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	0	0
95074	Möbisburger Weg	0	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	0	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg Maßnahmen-Projekt-Nr. 0065-71; 0065-72	0	0
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	190.000	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	0
36120	Zuweisung von Land Schwerborn	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	120.000	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	0	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	3.394.190	0
	Summe Einnahmen	3.704.190	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63003								
	337.500	0	1.275.000	346.100,00	-	-		
	595.000	765.000	2.095.000	1.077.559,59	-	-		
	-257.500	-765.000	-820.000	-731.459,59	-	-		
63004								
36600	327.300	0	1.700.000	1.583.010,00	0	0	66	
	327.300	0	1.700.000	1.583.010,00	-	-		
95072	0	0	0	0,00	2.200.000	2.195.392	66	1
95073	0	0	0	0,00	227.817	221.738	66	1
95074	0	0	0	0,00	925.000	924.126	66	1
95075	0	0	0	0,00	444.059	460.898	66	1
95076	500.000	0	550.000	642.000,00	4.850.000	4.348.994	66	1
98100	0	0	0	0,00	406.000	405.643	66	1
	500.000	0	550.000	642.000,00	-	-		
	327.300	0	1.700.000	1.583.010,00	-	-		
	500.000	0	550.000	642.000,00	-	-		
	-172.700	0	1.150.000	941.010,00	-	-		
63020								
35000	3.728.960	0	1.161.790	197.813,82	0	0	66	
36111	0	0	200.000	20.000,00	0	0	66	
36113	0	0	345.100	0,00	0	0	66	
36115	150.000	0	0	0,00	0	0	66	
36116	0	0	0	90.600,00	0	0	66	
36120	0	0	0	-2.500,00	0	0	66	
36121	0	0	120.000	0,00	0	0	66	
36150	0	0	139.400	58.600,00	0	0	66	
36160	0	0	0	297.700,00	0	0	66	
36161	277.500	0	0	0,00	0	0	66	
36190	0	0	0	147.700,00	0	0	66	
36199	0	0	0	0,00	0	0	66	
	4.156.460	0	1.966.290	809.913,82	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	440.000	540.000
	> 2019: 50,0 TEUR Planung: Flattigweg-Süd (1053-91); Flattigweg-Nord (1053-90)		
	> 2020: 440,0 TEUR Planung: Flattigweg-Nord (1053-90); Hundegasse Bau: Flattigweg-Süd (1053-91)		
	> 2021: 540,0 TEUR Planung: Hundegasse; Molkebrühl Bau: Flattigweg-Nord (1053-90)		
	> 2022: 320,0 TEUR Planung: Molkebrühl Bau: Hundegasse		
	> 2023: 380,0 TEUR Planung: Zimmerchausee Bau: Molkebrühl		
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	40.000	400.000
	> 2019: 380,0 TEUR Planung: Ziehgasse (1185-93); Eckrand Bau: Zur Werth (1185-94)		
	> 2020: 40,0 TEUR Planung: Ziehgasse (1185-93); Eckrand		
	> 2021: 430,0 TEUR Planung: Eckrand; Kirchstraße, Anschluss GVZ West Bau: Ziehgasse (1185-93)		
	> 2022: 320,0 TEUR Planung: Kirchstraße, Anschluss GVZ West Bau: Eckrand		
	> 2023: 300,0 TEUR Bau: Kirchstraße, Anschluss GVZ West		
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	30.000	10.000
	> 2019: 765,0 TEUR Planung: Geratalstraße Süd-Süd (0796-92); Eckrand Bau: Auf der Kartause (1300); Zaunwiese (1338)		
	> 2020: 30,0 TEUR Planung: Am Roten Hof		
	> 2021: 10,0 TEUR Planung: Am Roten Hof		
	> 2022: 350,0 TEUR Bau: Am Roten Hof		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	550.000	0
	> 2019: 70,0 TEUR Planung: Amselweg - Forststraße - Ost (1270)		
	> 2020: 550,0 TEUR Bau: Amselweg - Forststraße - Ost (1270)		
	> 2021: 250,0 TEUR Bau: Amselweg - Forststraße - Ost (1270)		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	535.000	400.000
	> 2019: 815,0 TEUR Planung: Schulstraße /Pfarrgarten (1051-79); Nottlebener Weg Bau: A.-Wincopp-Straße /Schulstraße (1051-80)		
	> 2020: 535,0 TEUR Planung: Nottlebener Weg Bau: A.-Wincopp-Str. /Schulstraße (1051-80); Schulstraße /Pfarrgarten (1051-79)		
	> 2021: 400,0 TEUR Bau: Nottlebener Weg		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95010	50.000	420.000	561.570	355.510,72	3.216.000	1.485.614	66	1
95020	380.000	60.000	442.200	402.850,00	3.113.000	1.642.727	66	1
95030	765.000	0	550.000	75.041,66	2.904.000	1.748.507	66	1
95040	70.000	800.000	50.000	0,00	920.000	50.000	66	1
95050	815.000	535.000	460.000	204.219,22	2.985.900	1.235.835	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	40.000	320.000
	> 2019: 430,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße Ost (1158-92) Bau: Laurentiusstraße (1158-93)		
	> 2020: 40,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße Ost (1158-92); Backhausgasse 2. BA (1158-94) Bau:		
	> 2021: 340,0 TEUR Planung: Backhausgasse 2. BA (1158-94); Hirtenhausstraße - West (1158-91) Bau: Hirtenhausstraße Ost (1158-92)		
	> 2022: 450,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße - West (1158-91); Dietendorfer Straße - Süd (1158-90) Bau: Backhausgasse 2. BA (1158-94)		
	> 2023: 370,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße - Süd (1158-90) Bau: Hirtenhausstraße - West (1158-91)		
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	55.000	450.000
	> 2019: 410,0 TEUR Planung: Im Geströdig Bau: Zschopauer Straße (1340)		
	> 2020: 55,0 TEUR Planung: Im Geströdig; Kyffhäuserstraße		
	> 2021: 450,0 TEUR Planung: Kyffhäuserstraße Bau: Im Geströdig		
	> 2022: 470,0 TEUR Planung: Käferberg Bau: Kyffhäuserstraße		
	> 2023: 30,0 TEUR Planung: Käferberg		
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	370.000	490.000
	> 2019: 380,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße - Süd (0939-91); Schlossplatz (0939-90) Bau: An der Gerabrücke + Anteil Düker (0939-93);		
	> 2020: 370,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Str. - Süd (0939-91); Schlossplatz (0939-90); Wellerhofweg (0939-92) Bau: An der Gerabrücke + Anteil Düker (0939-93)		
	> 2021: 950,0 TEUR Planung: Wellerhofweg (0939-92) Bau: Graf-Gotter-Str. - Süd (0939-91); Schlossplatz (0939-90) Bau: An der Gerabrücke + Anteil Düker (0939-93)		
	> 2022: 500,0 TEUR Bau: Wellerhofweg (0939-92)		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	0	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	265.000	500.000
	> 2019: 585,0 TEUR Planung: Turnplatz (1378-99); Mittelgasse/Sackgasse Bau: Ludwig-Jahn-Straße / Turnplatz (1378)		
	> 2020: 265,0 TEUR Planung: Mittelgasse/Sackgasse; Gänseried Bau: Turnplatz (1378-99)		
	> 2021: 560,0 TEUR Planung: Gänseried; Von Hausen-Straße; Sackgasse Bau: Mittelgasse/Sackgasse		
	> 2022: 685,0 TEUR Planung: Von Hausen-Straße; Sackgasse; Georg-Peter-Weimar-Straße Bau: Gänseried		
	> 2023: 865,0 TEUR Planung: Georg-Peter-Weimar-Straße; Waidmühlenstraße; Bergfeldstraße Bau: Von Hausen-Straße; Sackgasse		
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95060	430.000	20.000	458.000	609.014,29	2.915.000	1.284.900	66	1
95070	0	0	0	0,00	186.000	181.554	66	1
95080	410.000	25.000	100.000	285.000,00	2.433.000	707.175	66	1
95090	380.000	640.000	521.000	616.000,00	3.537.000	1.336.130	66	1
95100	0	0	0	0,00	29.000	28.281	66	1
95110	585.000	265.000	115.000	295.574,88	4.545.000	1.584.366	66	1
95120	0	0	0	-10.552,76	800.000	697.492	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	510.000	250.000
	> 2019: 60,0 TEUR		
	Planung: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96); Elxebener Weg (0578)		
	> 2020: 510,0 TEUR		
	Planung: Elxebener Weg (0578)		
	Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96)		
	> 2021: 750,0 TEUR		
	Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96); Elxebener Weg (0578)		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	625.000	250.000
	> 2019: 390,0 TEUR		
	Bau: Straße der Jugend (1353-99)		
	> 2020: 625,0 TEUR		
	Planung: Mühlplatz (1380)		
	Bau: Straße der Jugend (1353-99)		
	> 2021: 250,0 TEUR		
	Bau: Mühlplatz (1380)		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	0
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	0	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	300.000	400.000
	> 2019: 95,0 TEUR		
	Planung: Am Steinbiel (1384)		
	Bau: Am Stadtrain (1363)		
	> 2020: 300,0 TEUR		
	Planung: Zur Feuerwehr / Am Seegraben (1373)		
	Bau: Am Steinbiel (1384)		
	> 2021: 400,0 TEUR		
	Bau: Zur Feuerwehr / Am Seegraben (1373)		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	130.000	450.000
	> 2019: 570,0 TEUR		
	Planung: Überm Born 7. BA (1128-91)		
	Bau: Am Kreuzchen 6. BA (1128-97)		
	> 2020: 130,0 TEUR		
	Planung: Überm Born 7. BA (1128-91)		
	Bau: Am Kreuzchen 6. BA (1128-97)		
	> 2021: 200,0 TEUR		
	Bau: Überm Born 7. BA (1128-91)		
	> 2022: 250,0 TEUR		
	Bau: Überm Born 7. BA (1128-91)		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	45.000	210.000
	> 2019: 0,0 TEUR		
	> 2020: 45,0 TEUR		
	Planung: Am Galgenberg; Innsbrucker Weg - Süd		
	> 2021: 210,0 TEUR		
	Planung: Innsbrucker Weg - Süd		
	Bau: Am Galgenberg		
	> 2022: 200,0 TEUR		
	Bau: Innsbrucker Weg - Süd		
	> 2023: 0,0 TEUR		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95130	60.000	510.000	80.000	26.730,00	1.544.000	223.136	66	1
95140	0	0	0	0,00	92.000	91.789	66	1
95150	390.000	600.000	398.510	46.300,00	1.361.000	444.810	66	1
95160	0	0	95.000	730.000,00	1.615.000	1.614.528	66	1
95170	0	0	0	0,00	6.000.000	24.383	66	1
95180	95.000	260.000	470.000	30.720,00	1.440.000	805.371	66	1
95190	570.000	130.000	375.000	338.114,05	2.243.000	1.092.317	66	1
95200	0	0	0	202.782,07	680.000	224.636	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	770.000	560.000
	> 2019: 850,0 TEUR Planung: Eiche /Platz d. Jugend (1405); Straße d. Einheit - Nord (1372); Straße d. Einheit - Süd (1372-99) Bau: Pappelstieg/Sterzingstr. (1343); Am Peterbach - Nord (1406)		
	> 2020: 770,0 TEUR Planung: Straße d. Einheit - Nord (1372); Straße d. Einheit - Süd (1372-99) Bau: Pappelstieg/Sterzingstr. (1343); Eiche /Platz d. Jugend (1405)		
	> 2021: 565,0 TEUR Planung: Straße d. Einheit - Süd (1372-99); Am Peterbach - Süd (1406-99) Bau: Straße d. Einheit - Nord (1372); Eiche /Platz d. Jugend (1405)		
	> 2022: 635,0 TEUR Planung: Am Peterbach - Süd (1406-99) Bau: Straße d. Einheit - Nord (1372); Straße d. Einheit - Süd (1372-99)		
	> 2023: 500,0 TEUR Bau: Straße d. Einheit - Süd (1372-99); Am Peterbach - Süd (1406-99)		
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	790.000	330.000
	> 2019: 395.510,0 EUR Planung: Am Krischberg - West Bau: Kastanienstraße /Schrödergasse / Storchgasse (1239-96)		
	> 2020: 790,0 TEUR Planung: Am Krischberg - West; Am Krischberg - Ost Bau: Kastanienstraße /Schrödergasse / Storchgasse (1239-96)		
	> 2021: 360,0 TEUR Planung: Am Krischberg - Ost; Augustgasse Bau: Am Krischberg - West		
	> 2022: 400,0 TEUR Planung: Augustgasse; Angertor Bau: Am Kirschberg - Ost		
	> 2023: 360,0 TEUR Planung: Angertor Bau: Augustgasse		
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	35.000	0
	> 2019: 20,0 TEUR Planung: Am Kornfeld		
	> 2020: 35,0 TEUR Planung: Am Kornfeld; Am Mühlwege		
	> 2021: 200,0 TEUR Planung: Am Mühlwege Bau: Am Kornfeld		
	> 2022: 155,0 TEUR Bau: Am Mühlwege		
	> 2023: 0,0 TEUR		
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	830.000	0
	> 2019: 425,0 TEUR Planung: Edmund-Schäfer-Platz (1377) Bau: Azmannsdorfer Straße (1288)		
	> 2020: 830,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße (1288); Edmund-Schäfer-Platz (1377)		
	> 2021: 0,0 TEUR		
	> 2022: 0,0 TEUR		
	> 2023: 0,0 TEUR		

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95210	850.000	860.000	750.000	-9.700,28	4.002.000	831.725	66	1
95220	395.510	770.000	446.250	346.512,34	3.469.000	1.163.281	66	1
95230	20.000	0	674.200	65.000,00	532.400	776.600	66	1
95250	425.000	830.000	42.000	25.000,00	1.322.000	67.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich > 2019: 700,0 TEUR Planung: Löwenzahnweg; Rudolstädter Straße West 1. BA Bau: Zur Ulrichskirche einschl. Urb.Anger (1328-99); Büßlebener Str. 2.BA (1328-98) > 2020: 90,0 TEUR Planung: Rudolstädter Straße West 1. BA; Rudolstädter Straße Ost 2. BA > 2021: 655,0 TEUR Planung: Rudolstädter Straße Ost 2. BA; Windischholzhäuser Weg Bau: Rudolstädter Straße West 1. BA Bau: Löwenzahnweg > 2022: 610,0 TEUR Planung: Windischholzhäuser Weg Bau: Rudolstädter Straße West 1. BA; Rudolstädter Straße Ost 2. BA > 2023: 500,0 TEUR Bau: Rudolstädter Straße Ost 2. BA; Windischholzhäuser Weg	90.000	985.000
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden > 2019: 40,0 TEUR Planung: Am Stollberg 2. BA (Konsumweg) (1367-99) > 2020: 56,0 TEUR Planung: Am Stollberg 2. BA (Konsumweg) (1367-99); Am Stollberg 3. BA (Johannesflueg) (1367-98) > 2021: 502,0 TEUR Planung: Am Stollberg 3. BA (Johannesflueg) (1367-98); Am Stollberg 4. BA (Heide-, Hecken-, Sommerweg) (1367-97); Am Stollberg - Verbindungsstraße (1367-96) Bau: Am Stollberg 2. BA (Konsumweg) (1367-99) > 2022: 481,0 TEUR Planung: Am Stollberg 4. BA (Heide-, Hecken-, Sommerweg) (1367-97); Am Stollberg - Verbindungsstraße (1367-96); Hinter der Saline (1367-95); Stollbergsiedlung, 1. BA (1367-94) Bau: Am Stollberg 3. BA (Johannesflueg) (1367-98) > 2023: 1.332,0 TEUR Planung: Hinter der Saline (1367-95); Stollbergsiedlung, 1. BA (1367-94); Stollbergsiedlung, 2. BA (1367-93) Bau: Am Stollberg 4. BA (Heide-, Hecken-, Sommerweg) (1367-97); Am Stollberg - Verbindungsstraße (1367-96)	56.000	365.000
95280	Straßenbaumaßnahmen Gisperleben > 2019: 420,0 TEUR Planung: Schmalwasserweg (1374) Bau: Grenzweg (1375) > 2020: 300,0 TEUR Bau: Schmalwasserweg (1374) > 2021: 20,0 TEUR Planung: Zur Alten Ziegelei > 2022: 10,0 TEUR Planung: Zur Alten Ziegelei > 2023: 200,0 TEUR Bau: Zur Alten Ziegelei	300.000	20.000
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen > 2019: 20,0 TEUR Planung: Dorfstraße - Ost 4.BA (1364) > 2020: 280,0 TEUR Planung: Dorfstraße - West 5. BA (1364-99); Kurt - Franke - Straße Ost (1364-98) Bau: Dorfstraße - Ost 4.BA (1364) > 2021: 290,0 TEUR Planung: Kurt - Franke - Straße Ost (1364-98); Am Kirschberg Bau: Dorfstraße - West 5. BA (1364-99) > 2022: 260,0 TEUR Planung: Am Kirschberg Bau: Kurt - Franke - Straße Ost (1364-98) > 2023: 200,0 TEUR Bau: Am Kirschberg	280.000	270.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95260	700.000	55.000	575.000	216.751,81	3.368.900	813.886	66	1
95270	40.000	0	50.000	37.319,30	2.524.000	112.319	66	1
95280	420.000	300.000	25.000	10.000,00	985.000	35.000	66	1
95290	20.000	250.000	20.000	0,00	1.070.000	20.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt > 2019: 0,0 TEUR > 2020: 10,0 TEUR Planung: Geschwister - Scholl - Str. Nord > 2021: 15,0 TEUR Planung: Geschwister - Scholl - Str. Nord > 2022: 305,0 TEUR Planung: Geschwister - Scholl - Str. Süd; Tiroler Straße (1365) Bau: Geschwister - Scholl - Str. Nord > 2023: 365,0 TEUR Planung: Geschwister - Scholl - Str. Süd Bau: Tiroler Straße (1365)	10.000	15.000
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg > 2019: 20,0 TEUR Planung: Zum Strohberg West > 2020: 45,0 TEUR Planung: Zum Strohberg West; Zum Strohberg Ost > 2021: 300,0 TEUR Planung: Zum Strohberg Ost Bau: Zum Strohberg West > 2022: 300,0 TEUR Bau: Zum Strohberg Ost	45.000	300.000
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim > 2019: 0,0 TEUR > 2020: 0,0 TEUR > 2021: 30,0 TEUR Planung: Bischleebener Straße > 2022: 20,0 TEUR Planung: Bischleebener Straße > 2023: 350,0 TEUR Bau: Bischleebener Straße	0	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben > 2019: 0,0 TEUR > 2020: 20,0 TEUR Planung: Binderslebener Landstraße > 2021: 22,0 TEUR Planung: Binderslebener Landstraße > 2022: 300,0 TEUR Bau: Binderslebener Landstraße > 2023: 0,0 TEUR	20.000	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen > 2019: 20,0 TEUR Planung: Schellrodaer Straße > 2020: 20,0 TEUR Planung: Schellrodaer Straße > 2021: 290,0 TEUR Planung: Am Kinderdorf Bau: Schellrodaer Straße > 2022: 0,0 TEUR > 2023: 0,0 TEUR	20.000	0
	Summe Ausgaben	7.181.000	7.515.000
	Summe Einnahmen	3.704.190	0
	Summe Ausgaben	7.181.000	7.515.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.476.810	-7.515.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63020								
95300	0	0	0	0,00	695.000	0	66	1
95310	20.000	20.000	0	0,00	665.000	0	66	1
95320	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95330	0	0	0	0,00	342.000	0	66	1
95340	20.000	0	0	0,00	330.000	0	66	1
	7.910.510	7.350.000	7.258.730	4.898.187,30	-	-		
	4.156.460	0	1.966.290	809.913,82	-	-		
	7.910.510	7.350.000	7.258.730	4.898.187,30	-	-		
	-3.754.050	-7.350.000	-5.292.440	-4.088.273,48	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63300	Radwege (Maßnahmeplan Radwegekonzept)		
36000	Zuweisung vom Bund	0	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf Vieselbacher Straße, Azmannsdorf 1. BA	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95000	Radwege	100.000	0
95110	Radweg Arnstädter Straße Maßnahme-Projekt-NR. 0985	0	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	0	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	0
95115	Radweg Magdeburger Allee	0	0
95190	Radweg Egstedt	0	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	0	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	0	0
95300	Radweg Pappelstieg	0	0
95320	Flutgrabenweg	0	0
95330	Radweg Gutenbergstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Umsetzung Radwegkonzept mit Ausbau der Gehwege	0	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: 238,3 TEUR dar. Radbagger, Fugenschneider, Minibagger, Unkautvernichter 2020: 79,7 TEUR dar. Fugenkocher, Messtechnik Messwagen Grundgerät Technik Boki, Mähgeräte Bokimobil, Leitpostenwaschgerät	79.700	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen Mittelumsetzung zur HHSt. 77010.93530	0	0
94010	Baumaßnahme Lagerhalle Der Neubau einer zweiten Lagerhalle ist zwingend erforderlich, da von Seiten der Arbeitssicherheit die bislang genutzte Halle als baufällig und nicht mehr nutzbar eingestuft wird. Kosten 2. Lagerhalle: 47,5 TEUR	0	0
	Summe Ausgaben	84.700	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63300								
36000	0	0	8.489	0,00	0	0	66	
36015	0	0	0	56.844,00	0	0	66	
36110	49.910	0	68.000	0,00	0	0	66	
36111	0	0	230.000	0,00	0	0	66	
36113	0	0	35.000	190.000,00	0	0	66	
	49.910	0	341.489	246.844,00	-	-		
95000	0	0	110.000	90.000,00	2.430.000	726.638	66	1
95110	350.000	0	0	0,00	350.000	28.799	66	1
95111	0	0	325.000	0,00	425.000	350.119	66	1
95112	0	0	0	11.100,00	144.000	143.789	66	1
95113	0	0	70.000	270.000,00	399.000	378.038	66	1
95115	0	0	0	366.379,24	391.691	391.691	66	1
95190	0	0	0	0,00	27.422	27.422	66	1
95200	0	0	0	0,00	346.000	345.719	66	1
95210	0	0	322.000	332.118,84	961.000	682.991	66	1
95300	0	0	0	-40.789,16	80.211	80.211	66	1
95320	0	0	60.000	0,00	0	0	66	1
95330	450.000	0	0	0,00	450.000	0	66	1
	800.000	0	887.000	1.028.808,92	-	-		
	49.910	0	341.489	246.844,00	-	-		
	800.000	0	887.000	1.028.808,92	-	-		
	-750.090	0	-545.511	-781.964,92	-	-		
63400								
34500	0	0	0	36.292,75	0	0	66	
	0	0	0	36.292,75	-	-		
93500	238.300	0	47.200	10.152,43	1.280.000	790.412	66	1
93502	5.000	0	5.000	190.000,00	1.050.000	1.006.440	66	1
93530	0	0	82.000	99.918,62	263.000	262.882	66	1
94010	47.500	0	0	18.089,19	67.600	18.089	23	1
	290.800	0	134.200	318.160,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)		
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	84.700	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.700	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	550.000	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0
	Summe Einnahmen	550.000	0
95011	Baumaßnahme Benediktplatz Der Hauptanziehungspunkt für Touristen zwischen Krämerbrücke und Rathaus ist der Benediktplatz. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die Funktionsfähigkeit und Benutzbarkeit des öffentlichen Raumes als Mischverkehrsfläche nachhaltig und behindertenfreundlich zu verbessern. Hierfür ist die Neuordnung und Gestaltung der Geh- und Fahrbereiche sowie der Platzfläche unumgänglich.	780.000	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße Im Rahmen der komplexen Baumaßnahme werden gleichzeitig die Abwasserleitungen einschließlich Hausanschlussleitungen sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen komplett erneuert. Ziel des Vorhabens ist es, mit der Fertigstellung der Eichenstraße die Sanierungsleistungen im Quartier Hirschgarten mit Ausnahme der Neugestaltung der Neuwerkstraße (Ausbau im Rahmen des EFRE-Programms) abzuschließen. Gesamtkosten: 731,0 TEUR dar. 353,3 TEUR FÖM	60.000	0
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	0	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	0	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße grundhafter Ausbau der Marktstraße mit finanziellen Mitteln der Thüringer Städtebauförderung (ThürStB) in 2016 und 2017. Die Baudurchführung erfolgt in 2018 und 2019 (Restleistungen). Gesamtkosten: 2.927,0 TEUR dar. 1.448,8 TEUR FÖM	0	0
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	0	0
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	0	0
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	0
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße Neuordnung des Straßenraumes vor dem Hintergrund der Anlage einer durchgängigen, sicheren Radverkehrsanlage	3.600.000	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FÖM) Rückzahlung EFRE-Fördermittel i.Z.m. Vorhaben Sanierung Marktstraße	0	0
	Summe Ausgaben	4.440.000	0
	Summe Einnahmen	550.000	0
	Summe Ausgaben	4.440.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.890.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63400								
	0	0	0	36.292,75	-	-		
	290.800	0	134.200	318.160,24	-	-		
	-290.800	0	-134.200	-281.867,49	-	-		
63500								
36111	0	0	26.000	0,00	0	0	61	
36119	466.100	0	846.700	136.000,00	0	0	61	
	466.100	0	872.700	136.000,00	-	-		
95011	80.000	780.000	40.000	0,00	900.000	40.149	66	1
95012	0	120.000	0	0,00	731.000	1.002	66	1
95013	0	0	0	0,00	6.573.000	6.572.799	66	1
95015	0	0	0	0,00	1.100.000	1.084.135	66	1
95016	0	0	0	0,00	1.290.000	1.287.701	66	1
95019	26.900	0	2.600.000	175.000,00	2.927.000	2.900.149	66	1
95020	0	0	0	0,00	2.807.585	2.807.585	66	1
95021	0	0	0	0,00	3.317.984	3.317.984	66	1
95023	0	0	0	0,00	2.436.000	2.435.468	66	1
95028	0	0	0	0,00	1.615.000	1.614.050	66	1
95029	800.000	4.000.000	500.000	200.000,00	9.500.000	1.194.496	66	1
98100	190.000	0	0	0,00	357.400	167.326	61	1
	1.096.900	4.900.000	3.140.000	375.000,00	-	-		
	466.100	0	872.700	136.000,00	-	-		
	1.096.900	4.900.000	3.140.000	375.000,00	-	-		
	-630.800	-4.900.000	-2.267.300	-239.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3.937.200	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	244.500	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	18.500	0
36121	Zuweisung vom Land Stötternheim, Neugestaltung Brühl	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Viliniusbrunnen	200.000	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	228.600	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	9.000	0
	Summe Einnahmen	4.637.800	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63510								
36102	0	0	25.000	365.332,44	0	0	61	
36105	0	0	48.000	0,00	0	0	61	
36107	1.080.000	0	921.000	91.200,00	0	0	61	
36109	452.300	0	210.000	46.000,00	0	0	61	
36113	692.600	0	0	97.759,80	0	0	61	
36114	961.930	0	90.000	0,00	0	0	61	
36115	0	0	0	501.348,43	0	0	61	
36116	0	0	0	264.873,05	0	0	61	
36117	0	0	230.500	236.296,89	0	0	61	
36118	0	0	55.000	110.205,50	0	0	61	
36121	0	0	252.700	3.529,77	0	0	61	
36123	0	0	113.300	0,00	0	0	61	
36125	0	0	0	282.606,00	0	0	61	
36129	33.300	0	0	0,00	0	0	66	
36133	0	0	0	0,00	0	0	66	
36134	0	0	0	0,00	0	0	66	
	3.220.130	0	1.945.500	1.999.151,88	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95001	Rumpelgasse	0	0
95002	Straßenbau Rathausbrücke	0	0
95003	Nonnengasse Mit der geplanten Entlassung der "Erweiterten Altstadt" im Jahr 2022 muss dieser wichtige und noch nicht gestaltete Bereich neu geordnet werden. Die im städtebaulich wichtigen Altstadtbereich befindliche Nonnengasse mit dem sich aufweitenden Platzbereich soll aus diesem Grund neu gebaut werden. Gesamtkosten: 530,0 TEUR dar. 354,9 TEUR FÖM	25.000	25.000
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche Die städtebauliche Bedeutung sowie die Lage des Quartiers in mitten des Kernbereiches der Erfurter Altstadt und in unmittelbarer Nähe zum Domplatz führte bereits in den 1980-iger Jahren zu einem Sanierungsbeginn. Dieser frühe Versuch hatte jedoch zur Folge, dass andere Straßen einen größeren Handlungsbedarf aufwiesen und somit in der Priorisierung vor der Arche eingeordnet wurden. Diese Zurückstellung ist Ursache für den heutigen Zustand. Es bedarf einer dringenden Überplanung und Umgestaltung. Gesamtkosten 1.465,0 TEUR dar. 789,6 FöM	0	0
95006	Kürschnergasse Im Zuge der Neubebauung des innerstädtischen Standortes Kürschnergasse/Rupprechtsgasse wird der Straßenquerschnitt aus städtebaulichen Gründen verringert. Gesamtkosten 670,0 TEUR dar. 280,0 FöM	45.000	45.000
95007	Berliner Platz Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich Neugestaltung der Berliner Straße 3-17 (DS 2318/16)	0	0
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen Es ist neben dem Platz auch der Brunnen zu erneuern. Hierzu traten deutlich höhere Kosten aufgrund des schlechten Zustandes des Brunnen zutage. Gesamtkosten: 1.131,0 TEUR dar. 530,7 TEUR FÖM	0	0
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	300.000	0
95012	Mettengasse Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse Gesamtkosten 1.100,0 TEUR dar. 256,5 TEUR FöM	0	0
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) Die gegenwärtige Fußgängerbrücke ist in einem desolaten Zustand. Mit dem Wegfall des ursprünglich parallel zur Bahnbrücke vorgesehenen Promenadendecks kommt dieser Brücke somit eine wesentliche und unerlässliche Funktion zu. Die Planung für die ICE-City werden geändert und es werden an die Stelle der vorhandenen Fußgängerbrücke zwei neue, städtebaulich hochwertige Fußgängerbrücken errichtet, die auch die Möglichkeit einer Verbindung zur künftigen Straßenbahnhaltestelle parallel zur Gera eröffnet. Gesamtkosten: 6.603,7 TEUR dar. 5.200,0 TEUR FÖM	5.000.000	0
95014	Allerheiligenstraße Um- und Neugestaltung des Straßenraumes	300.000	0
95110	Nördliche Johannesstraße	0	0
95115	Große Ackerhofsgasse	0	0
95116	Augustinerstraße	0	0
95117	Karthäuser Straße	0	0
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten 1.628,1 TEUR dar. 1.003,1 TEUR FöM	30.000	75.000
95119	Marstallstraße	0	0
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63510								
95001	0	0	0	0,00	133.000	132.631	66	1
95002	0	0	50.000	337.958,32	975.000	862.124	66	1
95003	0	0	0	0,00	530.000	0	66	1
95004	0	0	0	0,00	873.000	872.521	66	1
95005	25.000	0	60.000	0,00	1.465.000	60.000	66	1
95006	0	0	0	0,00	670.000	0	66	1
95007	3.200.000	0	1.750.000	150.000,00	5.176.500	1.976.496	66	1
95009	975.000	0	400.000	75.000,00	1.131.000	480.960	66	1
95010	50.000	0	0	0,00	375.000	0	66	1
95012	0	0	0	0,00	1.100.000	0	66	1
95013	450.000	5.600.000	450.000	101.067,70	6.604.000	553.728	66	1
95014	1.111.780	300.000	93.000	30.000,00	1.527.180	123.000	66	1
95110	0	0	0	0,00	3.310.708	3.310.708	66	1
95115	0	0	0	500.534,15	606.200	606.164	66	1
95116	0	0	0	299.264,52	408.191	408.191	66	1
95117	0	0	265.000	244.694,69	591.225	591.225	66	1
95118	0	0	55.000	98.165,74	1.629.000	224.577	66	1
95119	0	0	0	0,00	63.662	63.662	66	1
95121	0	0	380.000	3.529,77	422.500	416.857	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf) Als Bestandteil der städtebaulichen Sanierungsziele und Erhöhung der Erlebnisvielfalt gehört u.a. Wasserflächen der Gera im Stadtgebiet besser erlebbar zu machen mit Aufenthaltsflächen und Zugängen. Damit erhöht sich die Attraktivität der Innenstadt für Touristen durch erlebbare Flußläufe. Für die Gewässerunterhaltung und Flusspflege wird ebenfalls ein Zugang benötigt.	0	0
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	0	0
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße Beginnend ab dem Jahr 2021 soll der letzte Abschnitt der Auenstraße umgestaltet werden Gesamtkosten 1.760,0 TEUR dar. 942,0 TEUR FöM	0	0
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0
95132	Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße Gesamtkosten 3.200,0 TEUR dar. 2.133,2 TEUR FöM	0	0
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor Straßenbau, Ausbau des Knotens Gesamtkosten 2.100,0 TEUR dar. 800,0 TEUR FöM	500.000	0
95134	Dorfplatz Wallichen Platzgestaltung Gesamtkosten 211,0 TEUR dar. 63,3 TEUR FöM	30.000	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0
	Summe Ausgaben	6.230.000	145.000
	Summe Einnahmen	4.637.800	0
	Summe Ausgaben	6.230.000	145.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.592.200	-145.000
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser		
36118	Erstattung vom Land - Winzerstraße	0	0
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pflingstbach	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	0	0
95020	Am Pflingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	0
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
63510								
95123	0	0	150.000	18.896,22	170.000	168.896	66	1
95124	0	0	0	0,00	50.000	0	66	1
95125	0	0	0	474.483,57	504.135	504.135	66	1
95126	0	0	15.000	0,00	0	0	66	1
95127	0	0	0	0,00	1.760.000	0	66	1
95130	0	0	50.000	0,00	0	0	66	1
95132	0	0	0	0,00	3.200.000	0	66	1
95133	50.000	0	0	0,00	2.100.000	0	66	1
95134	0	0	0	0,00	211.000	0	66	1
98100	0	0	0	20.133,33	0	0	61	1
	5.861.780	5.900.000	3.718.000	2.353.728,01	-	-		
	3.220.130	0	1.945.500	1.999.151,88	-	-		
	5.861.780	5.900.000	3.718.000	2.353.728,01	-	-		
	-2.641.650	-5.900.000	-1.772.500	-354.576,13	-	-		
63900								
36118	0	0	0	13.098,48	0	0	20	
36120	340.000	0	1.945.000	84.363,75	0	0	20	
36139	0	0	0	236.556,90	0	0	20	
36140	65.300	0	200.000	0,00	0	0	20	
	405.300	0	2.145.000	334.019,13	-	-		
95018	0	0	0	0,00	646.000	604.458	66	1
95020	395.400	0	1.945.000	70.246,62	2.424.764	2.029.364	66	1
95039	0	0	0	299.078,99	350.000	303.802	66	1
95040	60.500	0	200.000	8.800,00	269.913	209.413	66	1
	455.900	0	2.145.000	378.125,61	-	-		
	405.300	0	2.145.000	334.019,13	-	-		
	455.900	0	2.145.000	378.125,61	-	-		
	-50.600	0	0	-44.106,48	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
66	Bundes- und Landesstraßen		
66000	Bundesstraßen		
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		
67000	Straßenbeleuchtung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	300.000	0
	Plan 2019: 445,0 TEUR		
	Tiefthal Zufahrtsstraße Eselshöhle		
	Tiefthal Fußweg Eselshöhle		
	Wiesenhügel Roter Stein		
	Büßleben Am Peterbach		
	Roter Berg August- Fröhlich- Str.; Mitwirkung Stadtwerke Erfurt		
	Kaufmännerstraße		
	Kerspleben Kirchplatz		
	Sulzer Siedlung Stotternheimer Straße		
	Plan 2020: 300,0 TEUR		
	Stadtgebiet "Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen"		
	Stadtgebiet "Mitwirkungen bei Neubaumaßnahmen Versorgungsträger"		
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	0
	Summe Ausgaben	450.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	450.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
66000								
34301	0	0	0	130,00	0	0	66	PK
	0	0	0	130,00	-	-		
	0	0	0	130,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	130,00	-	-		
67000								
93500	120.000	0	50.000	20.307,56	940.000	70.308	66	1
95100	445.000	0	490.000	33.157,17	19.200.000	17.475.021	66	1
95110	0	0	0	0,00	67.027	67.027	66	1
	565.000	0	540.000	53.464,73	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	565.000	0	540.000	53.464,73	-	-		
	-565.000	0	-540.000	-53.464,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
68	Parkeinrichtungen		
68000	Parkeinrichtungen		
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen 2017/2018: Anschaffung von Parkscheinautomaten (Begegnungszone Erfurt) 2019: Ersatz von bereits vorhandenen alten PSA In den Jahren 2017 und 2018 wurden 103 neue Parkscheinautomaten für die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung angeschafft. Im Jahre 2019 ist der Austausch der 35 noch bestehenden Parkscheinautomaten vorgesehen, da diese auf Grund der Aufstellung in den Jahren 2007 - 2009 mittlerweile technisch veraltet und verschlissen sind.	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
68100	Stellplätze		
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze Plan 2019: 750.000 EUR Errichtung Parkpalette Nordhäuser Straße (HHSt. 68100.98500) 10.000 EUR Fahrradabstellanlagen (HHSt. 68100.95038)	10.000	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	0	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
95030	Fahrradabstellanlage Süd	0	0
95032	Stellplätze Adalbertstraße	0	0
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen ab 2019: 10.000 EUR/a für Fahrradabstellanlagen	10.000	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße Einsatz Stellplatzablösebeträge für Maßnahme der SWE Parken GmbH	0	0
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
68000								
93500	200.000	0	300.000	358.999,94	1.092.000	892.872	66	1
	200.000	0	300.000	358.999,94	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	200.000	0	300.000	358.999,94	-	-		
	-200.000	0	-300.000	-358.999,94	-	-		
68100								
35001	760.000	0	10.000	95.050,00	0	0	60	
36130	0	0	0	6.462,16	0	0	61	
	760.000	0	10.000	101.512,16	-	-		
95030	0	0	0	0,00	485.000	460.562	23	1
95032	0	0	0	0,00	130.610	130.606	60	1
95038	10.000	0	10.000	0,00	100.000	37.404	60	1
98500	750.000	0	0	0,00	750.000	0	60	1
98600	0	0	0	0,00	100.000	100.000	60	1
	760.000	0	10.000	0,00	-	-		
	760.000	0	10.000	101.512,16	-	-		
	760.000	0	10.000	0,00	-	-		
	0	0	0	101.512,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
69	Wasserläufe, Wasserbau		
69000	Gewässerunterhaltung		
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg Zuwendungsbescheid vom TLBV vom 10.05.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen"	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	12.000	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0010 von TAB v. 04.03.2016 Pkt. 2 i.V.m. Pkt. 5	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Plan 2019: 100.100 EUR Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016, Kostenerhöhung angezeigt und Verlängerung Bewilligungszeitraum beantragt	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach Zuwendungsbescheid vom 27.04.2017 Nr. 2017 GZ 0015 Förderprogramm des HWS und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der "Aktion Fluss-Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln", Richtlinie des Thür.Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 25.08.2015 (ThürStAnz Nr. 36/2015) > geförderte Maßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept (M19 und M20) > Kerspleben/Töttleben-Linderbach- linienhafter Hochwasserschutz Deichsenkung rechtsseitig, Deicherhöhung linksseitig	333.600	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0004 TAB vom 16.04.2018	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0027 TAB vom 28.03.2018	0	0
36143	Zuweisung vom Land Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer Zuwendungsantragstellung	5.000	0
36144	Zuweisung vom Land HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach Zuwendungsantragstellung	11.000	0
Summe Einnahmen		361.600	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
69000								
36126	245.645	0	245.645	0,00	0	0	20	
36132	0	0	0	0,00	0	0	67	
36134	479.400	0	479.400	11.856,00	0	0	67	
36137	100.100	0	0	3.559,87	0	0	67	
36138	0	0	209.800	0,00	0	0	20	
36140	160.050	0	51.250	0,00	0	0	67	
36141	170.000	0	34.000	0,00	0	0	67	
36142	106.300	0	106.300	0,00	0	0	67	
36143	7.000	0	0	0,00	0	0	67	
36144	18.000	0	0	0,00	0	0	67	
	1.286.495	0	1.126.395	15.415,87	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
69000	Gewässerunterhaltung		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg	20.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen Umsetzung der Mittel zur HHSt. 77010.93530	0	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	50.000	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt	0	0
94124	Baumaßnahme Venedig	0	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	0	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietesentwässerung Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser	200.000	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg Entwicklungspflege	0	0
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal Ausbau und Erweiterung entsprechend hydraulischer Anforderungen, wegen Querschnittseinengungen und damit verbundene Ausuferungen des Weißbaches bei erhöhter Wasserführung	0	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen Beauftragung der Planung und Vermessungsleistungen für die Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches zum Schutz des Ortsteils vor Hochwasser	0	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt Gesamtkosten 885.000 EUR Plan 2022: 256.000 EUR Plan 2023: 235.000 EUR Plan 2024: 394.000 EUR Fortführung der Gesamtmaßnahme "Restauration des Dittelstedter Vorfluters" um zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser schadlos aufnehmen zu können	0	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	0	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	0	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	0	0
95120	Schmale Gera Mittelhausen Plan 2021: 10.000 EUR dar. FöM 5.000 EUR Ausschreibung und Beauftragung Ingenieurbüro für Lph 6-9 Plan 2022: 300.000 EUR dar. FöM 150.000 EUR Bauausführung Herstellung der Durchgängigkeit durch Erhöhung eines Umgehungsrinnes und Herabsetzen der Wehrkrone, um Rückstauerscheinungen im Ort zu verringern und den Hochwasserschutz zu erhöhen. Kostenberechnung DIN 276 vom 07.11.2014	0	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt Plan 2019: 125.000 EUR Bau und örtliche Bauüberwachung Beauftragung einer Planung zur Ertüchtigung des Grabensystems in Ermstedt einschl. Neubau eines Entlastungssystems für den Hochwasserfall	0	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg Plan 2019: 383.000 EUR dar. FöM 245.645 EUR geförderte Maßnahme über die Thüringer Aufbaubank aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers	0	0
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
69000								
93200	45.000	0	20.000	141,00	200.000	69.493	23	1
93500	0	0	0	3.926,60	0	0	67	1
93530	0	0	50.000	101.106,86	216.000	215.292	67	1
93550	50.000	0	150.000	32.278,01	760.000	458.402	67	1
94122	0	0	0	0,00	32.700	32.655	67	1
94124	0	0	0	0,00	107.000	106.813	67	1
94125	0	0	0	0,00	91.400	91.368	67	1
95000	300.000	0	250.000	2.075,36	1.300.000	633.047	66	1
95100	0	0	0	1.433,81	213.320	212.081	67	1
95112	0	0	50.000	0,00	213.700	163.687	67	1
95114	0	0	0	0,00	60.000	0	67	1
95115	0	0	25.000	0,00	152.000	25.000	67	1
95116	0	0	0	0,00	885.000	1.089	67	1
95117	0	0	0	0,00	28.900	28.896	67	1
95118	0	0	0	0,00	24.400	24.338	67	1
95119	0	0	0	0,00	70.100	-23.338	67	1
95120	0	0	0	0,00	335.000	23.418	67	1
95124	125.000	0	167.000	2.294,43	170.000	183.130	67	1
95126	383.000	0	383.000	6.812,75	420.500	409.621	67	1
95127	0	0	0	0,00	103.000	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2020	2020
69000	Gewässerunterhaltung		
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt Gesamtkosten 560.000 EUR Plan 2021: 60.000 EUR Planung Plan 2022: 40.000 EUR Planung und Bau inkl. Vermessung und Erstellung Baugrundgutachten Plan 2023: 460.000 EUR Bau und örtliche Bauüberwachung lt. Kostenberechnung aus dem HWS-Konzept	0	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf Plan 2019: 40.000 EUR dar. Planung 4.000 EUR Bau 36.000 EUR Erhöhung der Hochwasserrückhaltekapazität durch Abfolge von Flussschlingen	0	0
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken) Plan 2020: 20.000 EUR dar. FöM 12.000 EUR Genehmigungsplanung bis Lph 4 Plan 2021: 20.000 EUR dar. FöM 8.100 EUR Planung Lph 5-7 FöM auf HHSt. 69000.36132	20.000	0
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn Erhöhung der Hochwasserrückhaltekapazität durch Abfolge von Flussschlingen	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Plan 2019: 564.000 EUR dar. FöM 479.400 EUR - Herstellung der Durchgängigkeit am Absturz der ehemaligen Pulvermühle - vorherige Klärung bezüglich Erbbaurecht erforderlich - Lph 1 und 2 sowie Vermessung bereits abgerechnet - gemäß FöM-Bescheid Ziff.II Pkt. 5 ist nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung die Umsetzung der Maßnahme mit Förderung durch die Bewilligungsbehörde beabsichtigt - Fördermittelbeantragung erfolgt entsprechend	0	0
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Plan 2019: 110.000 EUR dar. FöM 100.100 EUR Gesamtkosten 135.000 EUR dar. FöM 100.100 EUR Aufweitung Mündungsbereich Peterbach einschl. Rückbau Furtbauwerk in Linderbach HWSK-Maßnahme M29 Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016 Eine Kostenerhöhung wurde angezeigt. Der Änderungsbescheid liegt noch nicht vor. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 2019 wurde beantragt.	0	0
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung Maßnahme aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers Zuwendungsbescheid TLBV vom 03.05.2016 i. H. v. 127.451,24 EUR	0	0
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2 Gesamtkosten HRB Waltersleben 805.000 EUR 2022: 240.000 EUR Planung 2023: 555.000 EUR Bau einschl. Örtliche Bauüberwachung 2024: 10.000 EUR Mahd und Entwicklungspflege	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
69000								
95128	0	0	0	0,00	560.000	0	67	1
95129	40.000	0	40.000	0,00	80.000	40.000	67	1
95130	0	0	0	0,00	95.300	95.262	67	1
95132	0	0	0	0,00	80.000	37.062	67	1
95133	0	0	0	0,00	46.000	0	67	1
95134	564.000	0	564.000	13.948,24	578.000	577.948	67	1
95135	0	0	0	0,00	13.000	0	67	1
95136	0	0	0	0,00	13.000	0	67	1
95137	110.000	0	25.000	9.276,12	135.000	34.276	67	1
95138	0	0	266.000	154.251,24	280.000	420.668	67	1
95139	0	0	0	0,00	805.000	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
69000	Gewässerunterhaltung		
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach Gesamtkosten: 908.100 EUR dar. FöM 544.900 EUR vorl. RE 2018: 85.350 EUR dar. FöM 51.250 EUR Plan 2019: 266.750 EUR dar. FöM 160.050 EUR Plan 2020: 556.000 EUR dar. FöM 333.600 EUR Planung Lph 5-9 u. örtliche Bauüberwachung, Bau linksseitiger Deich am Linderbach in Kerspleben (2019) Deichneubau Töttleben, rechtsseitige Uferabsenkung am Linderbach sowie örtliche Bauüberwachung (2020) Maßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept (M19 und M20)	556.000	0
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Schiffbarmachung des Breitstroms	0	0
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Gesamtkosten 125.000 EUR dar. FöM 106.300 EUR vorl. RE 2018: 25.000 EUR Plan 2019: 100.000 EUR Schiffbarmachung des Breitstroms	0	0
95143	Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer Plan 2019: 14.000 EUR dar. FöM 7.000 EUR Lph 1-4 Vermessung, Statik, Hydraulik Plan 2020: 10.000 EUR dar. FöM 5.000 EUR Lph 5-7	10.000	0
95144	HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach Plan 2019: 36.000 EUR dar. FöM 18.000 EUR Lph 1-4 Vermessung, Statik, Hydraulik Plan 2020: 22.000 EUR dar. FöM 11.000 EUR Lph 5-7	22.000	0
	Summe Ausgaben	878.000	0
	Summe Einnahmen	361.600	0
	Summe Ausgaben	878.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-516.400	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
69000								
95140	266.750	0	85.350	0,00	908.100	85.350	67	1
95141	200.000	0	40.000	0,00	240.000	40.000	67	1
95142	100.000	0	125.000	0,00	125.000	125.000	67	1
95143	14.000	0	0	0,00	24.000	0	67	1
95144	36.000	0	0	0,00	58.000	0	67	1
	2.233.750	0	2.240.350	327.544,42	-	-		
	1.286.495	0	1.126.395	15.415,87	-	-		
	2.233.750	0	2.240.350	327.544,42	-	-		
	-947.255	0	-1.113.955	-312.128,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
60	Bauverwaltung	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	36.049.100	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0
63	Gemeindestraßen	17.186.990	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	361.600	0
	Summe Einnahmen	53.607.690	0
	AUSGABEN		
60	Bauverwaltung	45.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	49.727.600	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	9.000	0
63	Gemeindestraßen	32.308.600	10.560.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	450.000	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	878.000	0
	Summe Ausgaben	83.428.200	10.560.000
	Summe Einnahmen	53.607.690	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.820.510	-10.560.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
60	0	0	0	44.624,20	-	-		
61	39.159.900	0	13.842.359	3.004.699,50	-	-		
62	0	0	0	0,00	-	-		
63	12.265.150	0	16.512.879	8.566.620,75	-	-		
66	0	0	0	130,00	-	-		
68	760.000	0	10.000	101.512,16	-	-		
69	1.286.495	0	1.126.395	15.415,87	-	-		
	53.471.545	0	31.491.633	11.733.002,48	-	-		
60	40.000	0	40.000	100.631,35	-	-		
61	54.168.400	50.789.000	22.225.035	6.042.812,31	-	-		
62	130.000	0	101.000	53.126,93	-	-		
63	27.883.640	31.851.000	28.741.780	14.808.691,54	-	-		
67	565.000	0	540.000	53.464,73	-	-		
68	960.000	0	310.000	358.999,94	-	-		
69	2.233.750	0	2.240.350	327.544,42	-	-		
	85.980.790	82.640.000	54.198.165	21.745.271,22	-	-		
	53.471.545	0	31.491.633	11.733.002,48	-	-		
	-32.509.245	-82.640.000	-22.706.532	-10.012.268,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
73	Märkte		
73000	Wochenmärkte		
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt Bereich Marktwesen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stromverteiler, Veranstaltungsfunk	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
73100	Sondermärkte		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
73000								
93500	40.000	0	0	0,00	40.000	0	41	
	40.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	40.000	0	0	0,00	-	-		
	-40.000	0	0	0,00	-	-		
73100								
93500	0	0	200.000	0,00	430.126	230.126	41	
	0	0	200.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	200.000	0,00	-	-		
	0	0	-200.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
75	Bestattungswesen		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke für Grabfelder und Wasserbecken	6.000	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen Umsetzung der Mittel auf HHSt. 77010.93530	0	0
93550	Maschinen und Geräte Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes	50.000	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau Bau Urmengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen	60.000	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium Erneuerung Befestigung Vorplatz und Fertigstellung Medientechnik für Trauerfeiern Gesamtkosten: ca. 1,0 Mio.EUR 2017: 250.000 EUR 2018: 250.000 EUR (vor. RE) 2019: 80.000 EUR 2020: 150.000 EUR 2021: 130.000 EUR 2022: 160.000 EUR	150.000	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0
	Summe Ausgaben	266.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	266.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.000	0
75100	Bestattungsinstitut		
	Betrieb gewerblicher Art		
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2020: 20.000 EUR Ersatz PKW Plan 2022: 65.000 EUR Ersatz Bestattungsfahrzeug	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
75000								
36800	0	0	0	3.724,27	0	0	67	3
	0	0	0	3.724,27	-	-		
93500	6.000	0	6.000	7.136,02	73.000	36.545	67	1
93530	0	0	40.000	52.291,59	1.193.000	1.192.170	67	1
93550	140.000	0	20.000	82.332,96	1.236.000	695.618	67	1
94012	70.000	0	40.000	14.339,50	771.000	420.361	67	1
95010	80.000	440.000	250.000	250.000,00	1.020.000	500.000	23	1
96010	0	0	0	3.049,31	0	0	67	1
	296.000	440.000	356.000	409.149,38	-	-		
	0	0	0	3.724,27	-	-		
	296.000	440.000	356.000	409.149,38	-	-		
	-296.000	-440.000	-356.000	-405.425,11	-	-		
75100								
93530	0	0	0	52.423,53	232.000	146.932	67	
	0	0	0	52.423,53	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	52.423,53	-	-		
	0	0	0	-52.423,53	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
75200	Krematorium		
	Betrieb gewerblicher Art		
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	250.000	0
	Sanierung des 2. Ofens		
	Gesamtkosten: ca. 920,0 TEUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910)		
	2014: 53.421 EUR		
	2015: 194.606 EUR		
	2017: 11.404 EUR		
	2018: 60.000 EUR (vor. RE)		
	2019: 100.000 EUR		
	2020: 250.000 EUR		
	2021: 250.000 EUR		
94010	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	60.000	0
	Erneuerung Beschallungsanlage		
	2020: 60.000 EUR		
	Summe Ausgaben	310.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	310.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
75200								
94000	100.000	500.000	60.000	473.600,00	920.000	781.626	23	1
94010	0	0	0	0,00	60.000	0	23	1
	100.000	500.000	60.000	473.600,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	100.000	500.000	60.000	473.600,00	-	-		
	-100.000	-500.000	-60.000	-473.600,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
76000	Bürgerhäuser		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	0
	2. Rettungsweg Gesamtkosten: ca. 122,0 TEUR 2017: 81.500 EUR 2018: 40.000 EUR (vor. RE)		
94020	Bürgerhaus Büßleben	0	0
	Erweiterung Freizeitreff Bürgerhaus Büßleben: Gesamtkosten: 110,0 TEUR 2018: 10.000 EUR 2019: 100.000 EUR		
	Abwasseranschluss 2019: 25.000 EUR		
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	0
	Abwasser-Anschluss 2019: 15,0 TEUR		
94040	Bürgerhaus Molsdorf	0	0
	Abwasseranschluss 2019: 15,0 TEUR		
94050	Bürgerhaus Urbich	0	0
	Abwasseranschluss 2019: 16,0 TEUR		
94110	Bürgerhaus Frienstedt	0	0
	Abwasser-Anschluss 2019: 15,0 TEUR		
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0
	Abwasser-Anschluss 2019: 16,0 TEUR		
94180	Bürgerhaus Dittelstedt	15.000	0
	Abwasseranschluss 2020: 15,0 TEUR		
94220	Bürgerhaus Windischholzhausen	0	0
	Abwasseranschluss 2019: 20,0 TEUR		
	Summe Ausgaben	15.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
76000								
93500	0	0	0	0,00	121.300	121.282	01	1
94012	0	0	40.000	81.500,00	122.000	121.500	23	1
94020	125.000	0	10.000	0,00	135.000	10.000	23	1
94030	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	23	1
94040	15.000	0	0	0,00	15.000	0	23	1
94050	16.000	0	0	0,00	16.000	0	23	1
94110	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	23	1
94160	16.000	0	0	0,00	16.000	0	23	1
94180	0	0	0	0,00	15.000	0	23	1
94220	20.000	0	0	0,00	20.000	0	23	1
	222.000	0	80.000	81.500,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	222.000	0	80.000	81.500,00	-	-		
	-222.000	0	-80.000	-81.500,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0
36100	Zuweisungen des Landes	0	0
	Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen v. 31.08.2017		
	Summe Einnahmen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	750.000	750.000
	Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67		
	Summe Ausgaben	760.000	750.000
	Summe Einnahmen	20.000	0
	Summe Ausgaben	760.000	750.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-740.000	-750.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
77010								
34500	20.000	0	0	0,00	0	0	67	
36100	30.000	0	30.000	0,00	0	0	67	
	50.000	0	30.000	0,00	-	-		
93500	60.000	0	0	0,00	110.000	0	67	1
93530	805.000	750.000	75.000	0,00	4.680.000	75.000	67	1
	865.000	750.000	75.000	0,00	-	-		
	50.000	0	30.000	0,00	-	-		
	865.000	750.000	75.000	0,00	-	-		
	-815.000	-750.000	-45.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
78000	Landwirtschaft und Forsten		
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
36100	Zuweisung vom Land Plan 2021: 135.000 EUR grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen von Flurneuerungsverfahren	0	0
36120	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	261.730	0
36130	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg	76.500	0
36140	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg	20.500	0
	Summe Einnahmen	358.730	0
93530	Anschaffung Fahrzeuge Umsetzung der Mittel auf HHSt. 77010.93530	0	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten Auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik sind Ersatzbeschaffungen erforderlich	10.000	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege Plan 2019: 95.000 EUR ländlicher Wegebau für Erneuerung der Furt am Binderslebener Bach zwischen Schmira und Bindersleben - Verschiebung der geplanten Maßnahme aus 2018 Plan 2021: 150.000 EUR dar. FöM 135.000 EUR grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens	0	0
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen Gesamtkosten 419.800 EUR dar. FöM 292.280 EUR Plan 2019: 59.300 EUR dar. FöM 30.550 EUR Planung Plan 2020: 360.500 EUR dar. FöM 261.730 EUR Bau	360.500	0
95130	Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg Gesamtkosten 176.000 EUR dar. FöM 88.000 EUR Plan 2019: 23.000 EUR dar. FöM 11.500 EUR Planung Plan 2020: 153.000 EUR dar. FöM 76.500 EUR Bau	153.000	0
95140	Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg Gesamtkosten 174.300 EUR dar. FöM 156.800 EUR Plan 2020: 22.800 EUR dar. FöM 20.500 EUR Planung Plan 2021: 151.500 EUR dar. FöM 136.300 EUR Bau	22.800	0
	Summe Ausgaben	546.300	0
	Summe Einnahmen	358.730	0
	Summe Ausgaben	546.300	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.570	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
78000								
36100	0	0	47.500	0,00	0	0	67	
36120	30.550	0	0	0,00	0	0	67	
36130	11.500	0	0	0,00	0	0	67	
36140	0	0	0	0,00	0	0	67	
	42.050	0	47.500	0,00	-	-		
93530	0	0	0	157.478,65	158.000	157.479	67	1
93550	10.000	0	12.000	0,00	72.000	12.000	67	1
95050	0	0	0	0,00	130.000	129.433	67	1
95060	0	0	0	0,00	169.000	168.619	67	1
95100	95.000	0	95.000	0,00	340.000	95.000	67	1
95120	59.300	0	0	0,00	419.800	0	67	1
95130	23.000	0	0	0,00	176.000	0	67	1
95140	0	0	0	0,00	174.300	0	67	1
	187.300	0	107.000	157.478,65	-	-		
	42.050	0	47.500	0,00	-	-		
	187.300	0	107.000	157.478,65	-	-		
	-145.250	0	-59.500	-157.478,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
79100	Amt für Wirtschaftsförderung		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	2.200.000	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2.200.000	0
	Summe Einnahmen	4.400.000	0
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur	4.400.000	0
	Summe Ausgaben	4.400.000	0
	Summe Einnahmen	4.400.000	0
	Summe Ausgaben	4.400.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus Verkauf Erweiterungsflächen ILZ	850.000	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	850.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken geplante Ankäufe	33.000	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Für den Zeitraum 2017-2022 erfolgt die Fortführung der Ausgleichsmaßnahmen M5a/M6 "Nesse" und M15 "Klinge". Ab dem Jahr 2018 ist die nördliche Eingrünung des ILZ in Richtung Stotternheim (M1 Stallanlagen) und die Ergänzung der Erfurter Landstraße (M3) geplant. Die Kosten umfassen die Planungsleistungen, Herstellung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.	38.000	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	0	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung Im Jahr 2017 ist die Planung und Umsetzung der Maßnahme M17 "Schmale Gera" geplant. Im Jahr 2018 erfolgt die planerische Vorbereitung der Maßnahme M13 "Nordstrand", ab dem Jahr 2019 die Realisierung der Maßnahme M9 "Hecke" und M13 "Nordstrand".	36.000	18.000
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	0	0
	Summe Ausgaben	107.000	18.000
	Summe Einnahmen	850.000	0
	Summe Ausgaben	107.000	18.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	743.000	-18.000
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße		
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79210	Förderung des ÖPNV		
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018			
79100								
36000	4.450.000	0	0	0,00	0	0	80	
36100	4.450.000	0	0	0,00	0	0	80	
	8.900.000	0	0	0,00	-	-		
98700	8.900.000	4.400.000	0	0,00	13.300.000	0	80	
	8.900.000	4.400.000	0	0,00	-	-		
	8.900.000	0	0	0,00	-	-		
	8.900.000	4.400.000	0	0,00	-	-		
	0	-4.400.000	0	0,00	-	-		
79120								
34000	2.381.000	0	0	0,00	0	0	23	
34700	0	0	0	1.853,12	0	0	31	
	2.381.000	0	0	1.853,12	-	-		
93200	33.000	0	0	-1.747,00	3.980.000	3.645.556	23	1
94010	60.000	87.000	40.000	3.614,53	942.231	424.731	31	1
95050	0	0	0	0,00	1.115.000	1.112.104	66	1
96010	0	0	20.000	0,00	407.739	78.739	31	1
98100	0	0	0	0,00	251.000	250.966	80	1
98500	0	0	0	0,00	318.677	318.677	80	1
	93.000	87.000	60.000	1.867,53	-	-		
	2.381.000	0	0	1.853,12	-	-		
	93.000	87.000	60.000	1.867,53	-	-		
	2.288.000	-87.000	-60.000	-14,41	-	-		
79130								
95010	0	0	0	0,00	5.500.000	13.252	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79210								
95000	0	0	0	0,00	735.000	527.027	66	
98100	0	0	0	0,00	4.180	4.180	66	
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
79210	Förderung des ÖPNV		
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	800.000	0
	Einnahmen aus Verkauf Flächen GVZ		
	Summe Einnahmen	800.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen		
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	220.000	141.000
	Für die Jahre 2017-2021 ist die Fertigstellung der begonnenen und die Fortführung der randlichen Eingrünung des Gewerbegebietes GVZ im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach und Hochstedt geplant.		
	Zudem erfolgt die mit der 5. Änderung des B-Planes LIA 284 festgesetzte Rekultivierung des ehemaligen Freibades Vieselbach und die Verstärkung der randlichen Eingrünung der Ortsteile Hochstedt und Linderbach.		
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	0
	Errichtung von Löschwassereinrichtungen		
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	250.000	0
	2017: 475,0 TEUR Bau "Büßlebener Grenze"		
	2018: 40,0 TEUR Planung "An der Flurscheide"		
	2019: 360,0 TEUR Bau "An der Flurscheide"		
	Summe Ausgaben	520.000	141.000
	Summe Einnahmen	800.000	0
	Summe Ausgaben	520.000	141.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	280.000	-141.000
79700	Gewerbegebiet GIS 532		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	geplante Ankäufe		
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "		
95001	MEL 036 3. BA	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
79210								
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79500								
34000	480.000	0	2.100.000	412.681,22	0	0	23	
	480.000	0	2.100.000	412.681,22	-	-		
93200	170.000	0	200.000	151,27	5.550.000	5.239.170	23	1
94300	181.000	81.000	308.000	351.539,63	2.485.608	1.877.608	31	1
95010	200.000	0	260.000	200.000,00	780.000	575.804	66	1
95800	360.000	0	40.000	475.000,00	6.500.000	5.610.243	66	1
	911.000	81.000	808.000	1.026.690,90	-	-		
	480.000	0	2.100.000	412.681,22	-	-		
	911.000	81.000	808.000	1.026.690,90	-	-		
	-431.000	-81.000	1.292.000	-614.009,68	-	-		
79700								
93200	0	0	100.000	3.626,01	550.000	136.662	23	1
96000	0	0	0	0,00	735.000	0	67	1
98100	0	0	0	0,00	222.000	221.834	80	1
	0	0	100.000	3.626,01	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	100.000	3.626,01	-	-		
	0	0	-100.000	-3.626,01	-	-		
79900								
95001	0	0	0	0,00	2.400.000	2.396.609	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
75	Bestattungswesen	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	358.730	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.050.000	0
	Summe Einnahmen	6.428.730	0
	AUSGABEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	596.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	760.000	750.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	546.300	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.027.000	159.000
	Summe Ausgaben	6.944.300	909.000
	Summe Einnahmen	6.428.730	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.570	-909.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
75	0	0	0	3.724,27	-	-		
77	50.000	0	30.000	0,00	-	-		
78	42.050	0	47.500	0,00	-	-		
79	11.761.000	0	2.100.000	414.534,34	-	-		
	11.853.050	0	2.177.500	418.258,61	-	-		
73	40.000	0	200.000	0,00	-	-		
75	396.000	940.000	416.000	935.172,91	-	-		
76	222.000	0	80.000	81.500,00	-	-		
77	865.000	750.000	75.000	0,00	-	-		
78	187.300	0	107.000	157.478,65	-	-		
79	9.904.000	4.568.000	968.000	1.032.184,44	-	-		
	11.614.300	6.258.000	1.846.000	2.206.336,00	-	-		
	11.853.050	0	2.177.500	418.258,61	-	-		
	238.750	-6.258.000	331.500	-1.788.077,39	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
82	Verkehrsunternehmen		
82200	Erfurter Bahn		
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt		
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
82200							
93000	0	0	0	0,00	360	354	0301
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
84700							
93010	0	0	0	0,00	60.000	0	0301
98500	0	0	0	0,00	250.000	0	0301
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
88	Allgemeines Grundvermögen		
88000	Allgemeines Grundvermögen		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	4.000.000	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0
34100	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	15.000.000	0
	Summe Einnahmen	19.006.000	0
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	750.000	0
	Grundstücksankäufe		
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	50.000	0
	finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG		
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	30.000	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	70.000	0
	Abwasseranschluss Nordstrand sowie div. Abwasser-Anschlüsse		
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0
	Summe Ausgaben	900.000	0
	Summe Einnahmen	19.006.000	0
	Summe Ausgaben	900.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.106.000	0
88030	Verwaltungsgebäude		
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.260.000	0
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)		
	Summe Einnahmen	1.260.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Ankauf Verwaltungsobjekte Warsbergstraße 1 und 3 sowie Stellplätze		
	Gesamtkosten: ca. 11,3 Mio. EUR		
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	50.000	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	3.622.400	0
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße		
	Gesamtkosten: ca. 40,0 Mio. EUR		
	dav.: 28,7 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 11,3 Mio. EUR Ankauf (88030.93200)		
	2017: 1.507.600 EUR		
	2018: 7.332.600 EUR (vor. RE)		
	2019: 8.500.000 EUR		
	2020: 3.622.400 EUR		
	2021: 300.000 EUR		
	2022: 400.000 EUR		
	2023: 7.000.000 EUR		
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26, Berliner Platz	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	3.672.400	0
	Summe Einnahmen	1.260.000	0
	Summe Ausgaben	3.672.400	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.412.400	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018			
88000								
34000	5.000.000	0	12.146.700	5.584.528,39	0	0	23	
34001	2.000	0	2.000	0,00	0	0	23	PK
34060	4.000	0	4.000	18.710,88	0	0	23	
34100	15.000.000	0	0	0,00	0	0	23	
	20.006.000	0	12.152.700	5.603.239,27	-	-		
93200	850.000	0	500.000	284.517,52	34.500.000	28.867.211	23	1
93210	50.000	0	50.000	0,00	2.800.000	2.572.677	23	1
93260	50.000	0	20.000	12.527,54	1.850.000	1.642.106	23	1
94010	55.000	0	45.000	23.337,55	300.000	228.539	23	1
94070	0	0	0	0,00	104.000	109.370	67	
	1.005.000	0	615.000	320.382,61	-	-		
	20.006.000	0	12.152.700	5.603.239,27	-	-		
	1.005.000	0	615.000	320.382,61	-	-		
	19.001.000	0	11.537.700	5.282.856,66	-	-		
88030								
36100	1.740.000	0	1.100.000	24.200,00	0	0	61	
	1.740.000	0	1.100.000	24.200,00	-	-		
93200	750.000	0	5.000.000	5.606.440,82	11.300.000	10.606.441	23	1
93554	150.000	0	35.000	19.686,40	1.105.000	704.851	23	1
94010	8.500.000	3.900.000	7.332.000	1.507.600,00	28.700.000	8.839.600	23	1
94015	0	0	0	0,00	150.000	147.462	23	1
98100	0	0	0	0,00	9.700	9.642	61	1
	9.400.000	3.900.000	12.367.000	7.133.727,22	-	-		
	1.740.000	0	1.100.000	24.200,00	-	-		
	9.400.000	3.900.000	12.367.000	7.133.727,22	-	-		
	-7.660.000	-3.900.000	-11.267.000	-7.109.527,22	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
89	Allgemeines Sondervermögen		
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	100.100	0
	bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern		
	Summe Ausgaben	100.100	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	100.100	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.100	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2017	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
89000								
36700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
36710	0	0	0	0,00	0	0	6001	3
	0	0	0	0,00	-	-		
93500	0	0	0	0,00	13.000	0	60	1
94000	100.100	0	180.000	64.822,40	1.760.000	1.158.561	60	1
	100.100	0	180.000	64.822,40	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	100.100	0	180.000	64.822,40	-	-		
	-100.100	0	-180.000	-64.822,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
88	Allgemeines Grundvermögen	20.266.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0
	Summe Einnahmen	20.266.000	0
	AUSGABEN		
82	Verkehrsunternehmen	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.572.400	0
89	Allgemeines Sondervermögen	100.100	0
	Summe Ausgaben	4.672.500	0
	Summe Einnahmen	20.266.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.593.500	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018	
88	21.746.000	0	13.252.700	5.627.439,27	-	-	
89	0	0	0	0,00	-	-	
	21.746.000	0	13.252.700	5.627.439,27	-	-	
82	0	0	0	0,00	-	-	
84	0	0	0	0,00	-	-	
88	10.405.000	3.900.000	12.982.000	7.454.109,83	-	-	
89	100.100	0	180.000	64.822,40	-	-	
	10.505.100	3.900.000	13.162.000	7.518.932,23	-	-	
	21.746.000	0	13.252.700	5.627.439,27	-	-	
	11.240.900	-3.900.000	90.700	-1.891.492,96	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen		
36100	Investitionspauschale	0	0
	Investitionspauschale des Landes gemäß Thür. Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte, Festsetzungsbescheide vom 04.04.2018		
	Allgemeine investive Zuweisung pro Einwohner Stichtag 31.12.2015 für 2018 und 2019		
	210.118 EW x 21,47 EUR erhalten Ober- und Mittelzentren		
	210.118 EW x 11,51 EUR erhalten Städte und Gemeinden		
	210.118 EW x 11,51 EUR erhalten Landkreise und kreisfreie Städte		
	Summe Einnahmen	0	0
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
90100							
36100	9.348.150	0	9.348.150	0,00	0	0	20
	9.348.150	0	9.348.150	0,00	-	-	
98100	0	0	0	0,00	38.000	37.988	20
	0	0	0	0,00	-	-	
	9.348.150	0	9.348.150	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	9.348.150	0	9.348.150	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.691.601	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	100.100	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	1.400.000	0
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530		
31110	Entnahme aus der Sonderrücklage für allg. Haushalt (Gebührenaussgleichsrücklage)	445.119	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
	Summe Einnahmen	20.636.820	0
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	445.119	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	1.400.000	0
	> Zur Absicherung der finanziellen Risiken aus dem Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) i.V.m. mit dem Vertragsübernahmevertrag, hier § 2 Kapitalausstattung (Patronatserklärung), wird eine Sonderrücklage zur Bundesgartenschau 2021 gebildet. > Vertragsgrundlagen gem. Stadtratsbeschluss DS 0057/12 vom 09.05.2012 > Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage gem. Auflage des ThürLVwA lt. Schreiben vom 11.07.2014 > Sonderrücklage 2015 - 2020: 1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR gesamt > siehe hierzu auch HHSt. 91000.30530 + HHSt. 61540.86500		
	Summe Ausgaben	1.845.119	0
	Summe Einnahmen	20.636.820	0
	Summe Ausgaben	1.845.119	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.791.701	0
91100	Kredite		
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	46.000.000	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	7.049.015	0
	Summe Einnahmen	53.049.015	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	14.152.262	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	7.049.015	0
	Summe Ausgaben	21.201.277	0
	Summe Einnahmen	53.049.015	0
	Summe Ausgaben	21.201.277	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	31.847.738	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm.	2018	R.-ergebnis	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
		2019		2017				
91000								
30000	23.365.598	0	24.827.482	30.274.186,11	0	0	20	
30510	100.100	0	100.100	150.518,90	0	0	20	
30530	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	8.400.000	5.600.000	20	
31110	411.155	0	0	0,00	0	0	20	
31500	0	0	79.900	0,00	0	0	60	
	25.276.853	0	26.407.482	31.824.705,01	-	-		
90100	411.155	0	0	0,00	0	0	20	
90520	0	0	0	0,00	2.611.329	2.611.328	20	
91500	0	0	0	85.696,50	574.143	804.395	20	
91530	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	8.400.000	5.600.000	20	
	1.811.155	0	1.400.000	1.485.696,50	-	-		
	25.276.853	0	26.407.482	31.824.705,01	-	-		
	1.811.155	0	1.400.000	1.485.696,50	-	-		
	23.465.698	0	25.007.482	30.339.008,51	-	-		
91100								
37700	31.500.000	0	29.300.000	11.500.000,00	0	0	20	
37790	9.084.056	0	7.856.110	10.924.507,00	0	0	20	
	40.584.056	0	37.156.110	22.424.507,00	-	-		
97780	14.085.489	0	13.387.500	11.805.511,92	0	0	20	
97790	9.084.056	0	7.856.110	10.924.507,00	0	0	20	
	23.169.545	0	21.243.610	22.730.018,92	-	-		
	40.584.056	0	37.156.110	22.424.507,00	-	-		
	23.169.545	0	21.243.610	22.730.018,92	-	-		
	17.414.511	0	15.912.500	-305.511,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	73.685.835	0
	Summe Einnahmen	73.685.835	0
	AUSGABEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23.046.396	0
	Summe Ausgaben	23.046.396	0
	Summe Einnahmen	73.685.835	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.639.439	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	R.-ergebnis 2017	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2018		
90	9.348.150	0	9.348.150	0,00	-	-		
91	65.860.909	0	63.563.592	54.249.212,01	-	-		
	75.209.059	0	72.911.742	54.249.212,01	-	-		
90	0	0	0	0,00	-	-		
91	24.980.700	0	22.643.610	24.215.715,42	-	-		
	24.980.700	0	22.643.610	24.215.715,42	-	-		
	75.209.059	0	72.911.742	54.249.212,01	-	-		
	50.228.359	0	50.268.132	30.033.496,59	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2020	2019	2018	2017
41000	Dienstbezüge für Beamte	30.223.239	29.117.165	26.111.609	25.206.222,31
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	514.849	448.280,71
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	117.501.989	114.771.024	110.207.406	104.507.669,22
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	3.000	11.668,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.380.813	9.793.228	8.273.467	7.637.997,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.803.554	3.714.199	3.593.303	3.474.992,97
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	30.000	98.061,47
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	21.365.871	20.878.423	20.077.755	19.350.427,74
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	31.625	31.625	28.053	30.091,07
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	1.508.000	1.718.239,37
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.985	13.985	13.995	8.900,94
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	3.750	3.252,40
Gesamtsumme		185.184.826	180.183.399	170.365.187	162.495.803,95

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.061.651	177.789	0	680.053	0	62.196	22.659	
		1.136.131	179.567	0	737.419	0	65.422	24.571	
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	2.191.043	903.414	0	805.066	0	316.040	26.825	
		2.282.442	912.447	0	859.860	0	332.433	28.650	
01000	Rechnungsprüfungsamt	932.663	184.662	0	564.839	0	64.600	18.820	
		884.627	174.196	0	534.948	0	63.465	17.825	
02000	Zentrale Dienste	842.070	37.854	0	650.101	0	13.243	21.661	
		888.149	38.233	0	686.732	0	13.929	22.882	
02010	Ortsteilverwaltung	639.622	34.069	0	488.933	0	11.918	16.291	
		666.280	34.410	0	509.976	0	12.537	16.992	
02200	Personal- und Organisationsamt	5.171.666	905.470	0	1.745.419	0	316.726	58.041	
		5.419.806	920.972	0	1.923.407	0	333.155	63.504	
02201	Auszubildende	3.226.159	1.393.296	0	1.376.862	0	133.785	47.210	
		3.260.990	1.721.811	0	1.161.804	0	112.280	38.711	
02205	Beamte auf Probe	642.979	476.856	0	0	0	166.118	0	
		685.179	528.909	0	0	0	156.265	0	
02206	Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
02207	Gesundheitsmanagement	442.043	48.626	0	311.600	0	17.011	10.383	
		470.050	49.112	0	333.436	0	17.893	11.110	
02300	Rechtsamt	1.351.640	635.919	0	405.841	0	222.463	13.235	
		1.383.133	642.278	0	416.935	0	234.002	13.600	
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.170.205	0	0	963.007	0	0	32.087	
		1.194.491	0	0	983.107	0	0	32.757	
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
02701	Beauftragte und Beiräte	876.005	182.178	0	520.667	0	63.731	16.701	
		919.400	184.000	0	552.239	0	67.037	17.673	
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
03000	Stadtkämmerei	1.369.634	37.854	0	1.088.534	0	13.243	36.226	
		1.455.874	38.233	0	1.159.159	0	13.929	38.239	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	0	118.944	0	0	10	0	0	0
		0	129.142	0	0	10	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	0	139.640	58	0	0	0	0	0
		0	148.994	58	0	0	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	99.737	0	0	5	0	0	0
		0	94.188	0	0	5	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	0	119.171	0	0	40	0	0	0
		0	126.333	0	0	40	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung	0	88.411	0	0	0	0	0	0
		0	92.365	0	0	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	313.975	0	1.800.000	35	2.000	30.000	2.000
		30.000	346.733	0	1.800.000	35	2.000	30.000	2.000
02201	Auszubildende	0	274.056	0	0	950	0	0	0
		0	225.434	0	0	950	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	5	0	0	0
		0	0	0	0	5	0	0	0
02206	Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	54.423	0	0	0	0	0	0
		0	58.499	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	74.177	0	0	5	0	0	0
		0	76.313	0	0	5	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	174.976	0	0	135	0	0	0
		0	178.492	0	0	135	0	0	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte	0	92.600	118	0	10	0	0	0
		0	98.323	118	0	10	0	0	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
03000	Stadtkämmerei	0	193.607	0	0	170	0	0	0
		0	206.144	0	0	170	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
03010	Beteiligungsmanagement	491.221	0	0	406.768	0	0	13.553	
		526.469	0	0	436.171	0	0	14.533	
03300	Stadtkasse	4.588.266	426.211	0	3.299.337	0	149.101	108.877	
		4.695.890	430.473	0	3.376.648	0	156.835	111.536	
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.692.043	426.442	0	918.782	0	149.182	30.365	
		1.736.451	447.076	0	926.909	0	162.884	30.536	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.778.120	221.672	0	1.230.991	0	62.486	41.017	
		1.909.613	223.888	0	1.334.038	0	65.727	44.450	
03700	Zentrale Verdingungsstelle	330.078	48.626	0	217.880	0	17.011	7.214	
		354.186	49.112	0	236.539	0	17.893	7.881	
05000	Standesamt	934.671	436.020	0	284.401	0	152.532	8.921	
		953.143	440.379	0	289.429	0	160.444	9.077	
05100	Statistik	667.464	59.691	0	482.109	0	20.882	16.064	
		712.865	60.288	0	517.891	0	21.965	17.256	
06000	Datenverarbeitung	2.564.360	90.487	0	2.022.381	0	31.655	67.119	
		2.561.457	91.392	0	2.019.144	0	33.297	67.011	
06100	Stadtarchiv	695.701	0	0	573.616	0	0	19.113	
		707.889	0	0	583.788	0	0	19.452	
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	360.708	120.937	0	162.101	0	42.307	5.184	
		367.778	122.147	0	165.066	0	44.502	5.278	
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	365.650	43.120	0	256.620	0	15.085	8.551	
		370.960	43.551	0	260.185	0	15.867	8.669	
Summen Einzelplan: 0		34.385.662	6.891.193	0	19.455.908	0	2.041.315	646.117	
		35.543.253	7.332.474	0	20.004.830	0	2.101.761	662.193	
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	6.014.105	1.981.080	0	2.741.282	0	693.039	91.339	
		6.265.901	2.044.756	0	2.852.034	0	744.968	95.030	
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	1.010.028	144.324	0	669.729	0	50.489	22.130	
		1.051.112	145.767	0	700.128	0	53.108	23.032	
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	1.816.799	501.995	0	936.116	0	175.613	31.191	
		1.885.176	532.503	0	951.858	0	194.008	31.716	
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	2.406.887	774.252	0	1.118.508	0	270.856	37.269	
		2.509.026	823.853	0	1.137.416	0	300.156	37.899	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
03010	Beteiligungsmanagement	0	70.900	0	0	0	0	0	0
		0	75.765	0	0	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	604.390	0	0	350	0	0	0
		0	620.048	0	0	350	0	0	0
03400	Stadtkämmerei	0	167.267	0	0	5	0	0	0
	Abt. Steuern	0	169.041	0	0	5	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	221.949	0	0	5	0	0	0
		0	241.505	0	0	5	0	0	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	39.347	0	0	0	0	0	0
		0	42.761	0	0	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	52.792	0	0	5	0	0	0
		0	53.809	0	0	5	0	0	0
05100	Statistik	0	88.713	0	0	5	0	0	0
		0	95.460	0	0	5	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	0	352.713	0	0	5	0	0	0
		0	350.608	0	0	5	0	0	0
06100	Stadtarchiv	0	102.967	0	0	5	0	0	0
		0	104.644	0	0	5	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0	30.174	0	0	5	0	0	0
		0	30.780	0	0	5	0	0	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	42.274	0	0	0	0	0	0
		0	42.688	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		30.000	3.517.203	176	1.800.000	1.750		2.000	
		30.000	3.608.069	176	1.800.000	1.750		2.000	
11000	Bürgeramt	0	505.610	0	0	5	0	1.750	0
	Sicherheit und Ordnung	0	527.358	0	0	5	0	1.750	0
11099	Bürgeramt	0	123.356	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	0	129.077	0	0	0	0	0	0
11100	Bürgeramt	0	171.884	0	0	0	0	0	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	0	175.091	0	0	0	0	0	0
11200	Bürgeramt	0	205.997	0	0	5	0	0	0
	Einwohner- und Meldewesen	0	209.697	0	0	5	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
11300	Bürgeramt	2.325.335	572.877	0	1.275.597	0	200.409	42.503	
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	2.386.148	578.605	0	1.312.044	0	210.805	43.718	
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt	645.262	174.104	0	338.144	0	60.906	11.267	
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	691.858	175.845	0	372.095	0	64.066	12.398	
11500	Tierheim	2.910	2.156	0	0	0	754	0	
		2.971	2.178	0	0	0	793	0	
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.610.620	144.405	0	1.993.573	0	50.517	66.202	
		2.564.827	145.849	0	1.953.317	0	53.137	64.857	
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	677.404	48.626	0	506.352	0	17.011	16.872	
		715.877	49.112	0	537.110	0	17.893	17.897	
13000	Brandschutz	13.499.479	9.549.185	0	515.775	0	3.317.208	17.107	
		14.037.823	9.881.249	0	502.371	0	3.539.281	16.518	
14000	Katastrophenschutz	314.664	176.747	0	62.500	0	61.831	2.082	
		327.791	183.572	0	63.517	0	66.881	2.116	
16000	Rettungsdienst	2.254.537	1.523.465	0	162.399	0	532.951	5.246	
		2.367.214	1.574.679	0	179.332	0	573.706	5.712	
Summen Einzelplan: 1		33.578.030	15.593.216	0	10.319.975	0	5.431.584	343.208	
		34.805.724	16.137.968	0	10.561.222	0	5.818.802	350.893	
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.367.317	182.178	0	1.746.394	0	63.731	57.907	
		2.339.399	184.000	0	1.719.220	0	67.037	56.997	
20010	Eigenbetrieb Schulen	183.001	0	0	153.913	0	0	5.029	
		186.813	0	0	154.913	0	0	6.841	
20100	Gebäudeservice	4.270.411	0	0	3.499.845	0	0	114.355	
		4.288.677	0	0	3.513.507	0	0	114.716	
21100	Grundschulen	947.984	0	0	778.403	0	0	21.287	
		959.060	0	0	787.316	0	0	21.541	
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
22500	Regelschulen	375.972	0	0	308.500	0	0	9.558	
		332.642	0	0	272.555	0	0	8.347	
23000	Staatliche Gymnasien	422.181	0	0	346.994	0	0	8.820	
		393.829	0	0	323.478	0	0	8.465	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
11300	Bürgeramt	0	233.949	0	0	0	0	0	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0	240.976	0	0	0	0	0	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	60.841	0	0	0	0	0	0
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	67.454	0	0	0	0	0	0
11500	Tierheim	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	355.883	0	0	40	0	40	0
		0	347.627	0	0	0	40	0	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	88.543	0	0	0	0	0	0
		0	93.865	0	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	95.204	0	0	5.000	0	5.000	0
		0	93.404	0	0	0	5.000	0	0
14000	Katastrophenschutz	0	11.494	0	0	10	0	10	0
		0	11.695	0	0	0	10	0	0
16000	Rettungsdienst	0	30.316	0	0	160	0	160	0
		0	33.625	0	0	0	160	0	0
Summen Einzelplan: 1		0	1.883.077	0	0	5.220	1.750	5.220	1.750
		0	1.929.869	0	0	5.220	1.750	5.220	1.750
20000	Amt für Bildung	0	317.072	0	0	35	0	35	0
	- Schulverwaltung -	0	312.110	0	0	0	35	0	0
20010	Eigenbetrieb Schulen	0	24.059	0	0	0	0	0	0
		0	25.059	0	0	0	0	0	0
20100	Gebäudeservice	0	656.211	0	0	0	0	0	0
		0	660.454	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	148.284	0	0	10	0	10	0
		0	150.193	0	0	0	10	0	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	57.909	0	0	5	0	5	0
		0	51.735	0	0	0	5	0	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	66.362	0	0	5	0	5	0
		0	61.881	0	0	0	5	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	69.866	0	0	57.259	0	0	1.804
		70.918	0	0	58.106	0	0	1.830
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	315.900	0	0	259.463	0	0	8.611
		290.443	0	0	238.322	0	0	7.905
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.103.932	0	0	906.549	0	0	26.749
		1.017.972	0	0	835.793	0	0	24.653
26000	Gemeinschaftsschulen	432.465	0	0	354.842	0	0	10.550
		432.853	0	0	355.136	0	0	10.538
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	379.051	0	0	311.083	0	0	9.726
		392.115	0	0	321.734	0	0	10.038
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	170.662	0	0	140.019	0	0	4.162
		173.316	0	0	142.164	0	0	4.226
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	27.795	0	0	22.831	0	0	571
		28.274	0	0	23.218	0	0	580
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	33.486	0	0	27.507	0	0	687
		34.065	0	0	27.974	0	0	699
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	71.423	0	0	58.664	0	0	1.543
		72.650	0	0	59.659	0	0	1.569
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	643.969	0	0	529.369	0	0	17.140
		695.765	0	0	571.666	0	0	18.508
28100	Gesamtschulen	222.571	0	0	182.944	0	0	5.083
		224.047	0	0	184.137	0	0	5.099
29520	Internate für Auszubildende	293.392	0	0	241.174	0	0	7.620
		252.921	0	0	207.518	0	0	6.750
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	568.308	0	0	467.208	0	0	15.567
		554.429	0	0	455.385	0	0	15.173
Summen Einzelplan: 2		12.899.686	182.178	0	10.392.961	0	63.731	326.769
		12.740.188	184.000	0	10.251.801	0	67.037	324.475
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.454.112	0	0	1.201.342	0	0	39.774
		1.507.908	0	0	1.246.233	0	0	41.266
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	41.665	0	0	34.355	0	0	1.145
		48.793	0	0	40.247	0	0	1.341

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	0	10.798	0	0	5	0	0	0
		0	10.977	0	0	5	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	47.826	0	0	0	0	0	0
		0	44.216	0	0	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	170.629	0	0	5	0	0	0
		0	157.521	0	0	5	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	67.073	0	0	0	0	0	0
		0	67.179	0	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	58.237	0	0	5	0	0	0
		0	60.338	0	0	5	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	26.476	0	0	5	0	0	0
		0	26.921	0	0	5	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	4.388	0	0	5	0	0	0
		0	4.471	0	0	5	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	5.287	0	0	5	0	0	0
		0	5.387	0	0	5	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	11.211	0	0	5	0	0	0
		0	11.417	0	0	5	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	0	97.455	0	0	5	0	0	0
		0	105.586	0	0	5	0	0	0
28100	Gesamtschulen	0	34.539	0	0	5	0	0	0
		0	34.806	0	0	5	0	0	0
29520	Internate für Auszubildende	0	44.593	0	0	5	0	0	0
		0	38.648	0	0	5	0	0	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	85.528	0	0	5	0	0	0
		0	83.866	0	0	5	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		0	1.933.937	0	0	110	0	0	0
		0	1.912.765	0	0	110	0	0	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	212.160	656	0	180	0	0	0
		0	219.573	656	0	180	0	0	0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0	6.085	80	0	0	0	0	0
		0	7.125	80	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
30030	Kleine Synagoge	0	0	0	0	0	0	0
	An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	330.793	0	0	273.160	0	0	9.102
		336.008	0	0	277.578	0	0	9.249
31002	Leitung Geschichtsmuseen	129.214	0	0	107.519	0	0	3.583
		130.925	0	0	109.035	0	0	3.633
31010	Angermuseum	293.327	0	0	241.089	0	0	8.033
		299.043	0	0	245.979	0	0	8.196
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	307.038	0	0	252.517	0	0	8.414
		250.525	0	0	205.472	0	0	6.846
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	130.207	0	0	107.180	0	0	3.358
		131.509	0	0	108.156	0	0	3.418
31030	Stadtmuseum	571.239	0	0	469.899	0	0	15.392
		581.119	0	0	478.148	0	0	15.663
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	40.274	0	0	33.458	0	0	1.115
		40.840	0	0	33.948	0	0	1.131
31040	Naturkundemuseum	370.267	0	0	305.981	0	0	9.814
		387.445	0	0	320.219	0	0	10.282
31050	Schloß Molsdorf	137.789	0	0	112.677	0	0	3.754
		140.021	0	0	114.486	0	0	3.815
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	553.528	0	0	456.009	0	0	15.194
		582.497	0	0	479.777	0	0	15.986
32110	Kunsthalle	118.583	0	0	97.196	0	0	3.239
		120.691	0	0	98.977	0	0	3.298
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	103.177	0	0	84.662	0	0	2.821
		104.936	0	0	86.089	0	0	2.869
32140	Forum Konkrete Kunst	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt	54.571	0	0	45.289	0	0	1.509
	Waagegasse 8	60.992	0	0	50.583	0	0	1.685

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
30030	Kleine Synagoge	0	0	0	0	0	0	0	0
	An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	48.531	0	0	0	0	0	0
		0	49.181	0	0	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	18.112	0	0	0	0	0	0
		0	18.257	0	0	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	43.017	1.188	0	0	0	0	0
		0	43.680	1.188	0	0	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	45.642	460	0	5	0	5	0
		0	37.742	460	0	5	0	5	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	19.496	173	0	0	0	0	0
		0	19.762	173	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	84.953	990	0	5	0	5	0
		0	86.313	990	0	5	0	5	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	5.611	90	0	0	0	0	0
		0	5.671	90	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	54.472	0	0	0	0	0	0
		0	56.944	0	0	0	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	20.953	400	0	5	0	5	0
		0	21.315	400	0	5	0	5	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	82.320	0	0	5	0	5	0
		0	86.729	0	0	5	0	5	0
32110	Kunsthalle	0	17.558	585	0	5	0	5	0
		0	17.826	585	0	5	0	5	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	15.674	15	0	5	0	5	0
		0	15.958	15	0	5	0	5	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt	0	7.773	0	0	0	0	0	0
	Waagegasse 8	0	8.724	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020						
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
33300	Musikschule	1.797.077	37.854	0	1.421.119	0	13.243	45.970	
		1.820.266	38.233	0	1.439.362	0	13.929	46.553	
35000	Volkshochschule	529.237	86.485	0	339.603	0	30.255	11.316	
		572.138	87.350	0	373.033	0	31.824	12.429	
35010	Schülerakademie/Malschule	390.609	26.682	0	293.320	0	9.334	9.773	
		431.739	26.949	0	326.657	0	9.819	10.884	
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	168.605	37.854	0	97.234	0	13.243	3.240	
		236.658	38.233	0	152.006	0	13.929	5.065	
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	2.841.863	0	0	2.337.412	0	0	77.632	
		2.940.104	0	0	2.418.169	0	0	80.319	
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	248.173	0	0	201.917	0	0	6.964	
		250.840	0	0	203.263	0	0	7.233	
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	475.833	14.399	0	377.366	0	5.037	12.241	
		484.055	14.543	0	384.043	0	5.298	12.458	
Summen Einzelplan: 3		11.087.181	203.274	0	8.890.304	0	71.112	293.383	
		11.459.052	205.308	0	9.191.460	0	74.799	303.619	
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	7.305.456	1.116.937	0	4.766.653	0	390.737	157.597	
		7.510.850	1.147.123	0	4.886.799	0	417.933	161.676	
40010	Wohngeldstelle	954.609	53.355	0	725.137	0	18.665	23.896	
		978.038	53.889	0	742.436	0	19.633	24.494	
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	278.587	41.826	0	182.425	0	14.632	6.078	
		283.453	42.244	0	185.389	0	15.391	6.177	
40030	Versorgungsverwaltung	757.018	129.361	0	478.942	0	45.254	15.958	
		775.748	130.654	0	491.281	0	47.601	16.369	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	578.602	33.634	0	438.009	0	11.766	14.594	
		526.764	33.970	0	394.670	0	12.376	13.150	
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	155.586	7.330	0	119.689	0	2.564	3.988	
		158.255	7.404	0	121.686	0	2.697	4.054	
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.421.428	594.698	0	2.127.424	0	208.042	70.886	
		3.566.782	611.531	0	2.220.209	0	222.800	73.977	
40600	Betreuungsstelle	558.102	114.987	0	331.436	0	40.226	11.043	
		589.322	123.396	0	346.224	0	44.957	11.536	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
33300	Musikschule	0	260.691	18.000	0	200	0	0	0
		0	263.989	18.000	0	200	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	58.973	2.600	0	5	0	0	0
		0	64.897	2.600	0	5	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	51.500	0	0	0	0	0	0
		0	57.430	0	0	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	17.034	0	0	0	0	0	0
		0	27.425	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	0	426.444	340	0	35	0	0	0
		0	441.241	340	0	35	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	39.162	130	0	0	0	0	0
		0	40.214	130	0	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	66.790	0	0	0	0	0	0
		0	67.713	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		0	1.602.951	25.707	0	450	0	450	0
		0	1.657.709	25.707	0	450	0	450	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	872.902	0	0	630	0	0	0
		0	896.689	0	0	630	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	0	133.556	0	0	0	0	0	0
		0	137.586	0	0	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	33.621	0	0	5	0	0	0
		0	34.247	0	0	5	0	0	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	87.503	0	0	0	0	0	0
		0	89.843	0	0	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	80.594	0	0	5	0	0	0
		0	72.593	0	0	5	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	22.015	0	0	0	0	0	0
		0	22.414	0	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	390.373	0	30.000	5	0	0	0
		0	408.260	0	30.000	5	0	0	0
40600	Betreuungsstelle	0	60.410	0	0	0	0	0	0
		0	63.209	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
40700	Jugendamt	3.078.816	637.876	0	1.824.359	0	223.148	60.246	
		3.129.058	660.625	0	1.831.800	0	240.686	60.484	
43110	Seniorenklubs	297.294	0	0	244.268	0	0	8.139	
		306.759	0	0	251.960	0	0	8.395	
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10	10	0	0	0	0	0	
		10	10	0	0	0	0	0	
45150	Sonstige Jugendarbeit	61.778	0	0	50.778	0	0	1.692	
		63.176	0	0	51.919	0	0	1.730	
45210	Jugendsozialarbeit	61.778	0	0	50.778	0	0	1.692	
		63.176	0	0	51.919	0	0	1.730	
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	121.894	0	0	100.179	0	0	3.338	
		123.960	0	0	101.856	0	0	3.394	
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	734.334	0	0	605.877	0	0	18.854	
		735.274	0	0	606.920	0	0	18.938	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	191.076	0	0	157.097	0	0	5.234	
		194.194	0	0	159.675	0	0	5.320	
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	3.184.681	0	0	2.620.316	0	0	86.642	
		3.320.249	0	0	2.731.454	0	0	90.556	
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	406.184	211.315	0	99.392	0	73.924	3.312	
		425.499	221.613	0	101.181	0	80.741	3.371	
45720	Adoptionsvermittlung	165.132	0	0	136.051	0	0	4.085	
		168.392	0	0	138.814	0	0	4.169	
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	495.081	0	0	406.940	0	0	13.559	
		505.807	0	0	415.686	0	0	13.850	
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	496.852	0	0	408.408	0	0	13.608	
		507.618	0	0	417.187	0	0	13.901	
46010	Jugendhäuser	352.452	0	0	289.995	0	0	9.100	
		381.840	0	0	313.754	0	0	10.051	
46080	Jugendbüro Streetworker	304.525	0	0	250.274	0	0	8.339	
		311.024	0	0	255.572	0	0	8.516	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
40700	Jugendamt	0	331.387	0	0	1.800	0	0	0
		0	333.663	0	0	1.800	0	0	0
43110	Seniorenklubs	0	44.612	270	0	5	0	0	0
		0	46.129	270	0	5	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	9.308	0	0	0	0	0	0
		0	9.527	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	9.308	0	0	0	0	0	0
		0	9.527	0	0	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	18.377	0	0	0	0	0	0
		0	18.710	0	0	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	109.603	0	0	0	0	0	0
		0	109.416	0	0	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	28.745	0	0	0	0	0	0
		0	29.199	0	0	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	477.723	0	0	0	0	0	0
		0	498.239	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- Familiengerichten	0	18.241	0	0	0	0	0	0
		0	18.593	0	0	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	24.996	0	0	0	0	0	0
		0	25.409	0	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	74.582	0	0	0	0	0	0
		0	76.271	0	0	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	74.836	0	0	0	0	0	0
		0	76.530	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	53.307	50	0	0	0	0	0
		0	57.985	50	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	45.912	0	0	0	0	0	0
		0	46.936	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	13.980.766	0	0	11.507.546	0	0	309.858	
		14.179.155	0	0	11.680.758	0	0	312.946	
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	940.210	0	0	772.813	0	0	25.750	
		950.826	0	0	781.195	0	0	26.029	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.198.149	326.838	0	622.071	0	114.337	20.727	
		1.151.213	306.091	0	602.574	0	111.519	20.077	
Summen Einzelplan: 4		40.080.400	3.268.167	0	29.316.857	0	1.143.295	898.215	
		40.906.442	3.338.550	0	29.882.918	0	1.216.334	914.890	
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.545.214	242.664	0	1.840.655	0	84.891	60.070	
		2.630.169	252.220	0	1.897.845	0	91.892	61.876	
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	1.005.182	0	0	834.308	0	0	27.591	
		1.084.538	0	0	900.817	0	0	29.681	
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	907.548	211.091	0	513.708	0	73.846	17.117	
		950.604	232.646	0	522.394	0	84.760	17.406	
50210	Schlachtier-und Fleischuntersuchung	3.059	862	0	1.615	0	302	54	
		3.101	871	0	1.632	0	317	54	
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	231.929	79.383	0	104.349	0	27.770	2.543	
		171.086	82.337	0	48.983	0	29.998	1.632	
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	5.881.715	0	0	4.825.104	0	0	159.642	
		6.077.840	0	0	4.984.455	0	0	164.924	
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	746.779	59.623	0	549.123	0	20.858	18.297	
		728.054	60.219	0	532.655	0	21.940	17.748	
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.407.553	0	0	1.155.401	0	0	38.203	
		1.439.535	0	0	1.181.372	0	0	39.064	
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	972.139	0	0	806.044	0	0	26.488	
		1.109.037	0	0	919.214	0	0	30.252	
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	148.864	0	0	121.965	0	0	4.064	
		162.216	0	0	132.830	0	0	4.426	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020			
		44000	44400	44800	45000	45100	46000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	2.162.542	0	0	820	0
		0	2.184.631	0	0	820	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	141.647	0	0	0	0
		0	143.602	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	114.176	0	0	0	0
		0	110.952	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		0	5.420.276	320	30.000	3.270	0
		0	5.520.160	320	30.000	3.270	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	316.644	0	0	290	0
		0	326.046	0	0	290	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	143.233	0	0	50	0
		0	153.990	0	0	50	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	91.786	0	0	0	0
		0	93.398	0	0	0	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	0	226	0	0	0	0
		0	227	0	0	0	0
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	0	17.879	0	0	5	0
		0	8.131	0	0	5	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	0	896.684	25	0	260	0
		0	928.176	25	0	260	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	0	98.878	0	0	0	0
		0	95.492	0	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	0	213.949	0	0	0	0
		0	219.099	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	0	139.607	0	0	0	0
		0	159.571	0	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	0	22.835	0	0	0	0
		0	24.960	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020						
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
59000	Kleingartenwesen	66.699	0	0	54.929	0	0	1.830	
		68.062	0	0	56.106	0	0	1.869	
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen	48.282	0	0	39.695	0	0	1.323	
		51.263	0	0	42.111	0	0	1.403	
Summen Einzelplan: 5		13.964.963	593.623	0	10.846.896	0	207.667	357.222	
		14.475.505	628.293	0	11.220.414	0	228.907	370.335	
60000	Bauamt	714.286	139.602	0	433.342	0	48.837	14.199	
		730.004	140.998	0	443.194	0	51.370	14.507	
60100	Gebäudeverwaltung	6.157.183	171.788	0	4.887.053	0	60.097	162.836	
		6.479.291	173.506	0	5.147.559	0	63.214	171.517	
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.384.752	440.116	0	4.786.953	0	153.965	159.501	
		6.803.732	476.959	0	5.086.571	0	173.771	169.484	
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.817.754	453.687	0	3.484.425	0	158.713	115.257	
		4.861.790	458.223	0	3.512.410	0	166.945	116.060	
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	467.141	58.164	0	322.699	0	20.348	10.752	
		474.779	58.746	0	327.805	0	21.403	10.922	
61200	Geoinformation	949.049	157.783	0	607.311	0	55.197	20.236	
		973.094	159.361	0	623.883	0	58.060	20.788	
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	222.567	109.295	0	61.616	0	38.235	2.053	
		226.860	110.388	0	62.602	0	40.218	2.086	
61300	Bauordnung	2.740.872	341.625	0	1.884.709	0	119.510	62.504	
		2.747.674	299.876	0	1.934.143	0	109.254	64.142	
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	645.937	279.339	0	222.310	0	97.721	7.407	
		704.488	282.132	0	264.435	0	102.790	8.811	
61540	Bundesgartenschau 2021	537.860	0	0	444.377	0	0	14.807	
		514.125	0	0	425.235	0	0	14.169	
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.873.621	0	0	1.539.366	0	0	51.291	
		1.933.070	0	0	1.587.863	0	0	52.907	
67000	Straßenbeleuchtung	907.521	0	0	746.359	0	0	24.869	
		937.739	0	0	771.049	0	0	25.691	
67500	Straßenreinigung	269.167	0	0	221.591	0	0	7.383	
		292.656	0	0	240.751	0	0	8.022	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
59000	Kleingartenwesen	0	9.940	0	0	0	0	0	0
		0	10.087	0	0	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen	0	7.264	0	0	0	0	0	0
		0	7.749	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		0	1.958.925	25	0	605	0	0	0
		0	2.026.926	25	0	605	0	0	0
60000	Bauamt	0	78.306	0	0	0	0	0	0
		0	79.935	0	0	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	874.224	0	0	1.185	0	0	0
		0	922.310	0	0	1.185	0	0	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	844.167	45	0	5	0	0	0
		0	896.897	45	0	5	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	605.175	432	0	65	0	0	0
		0	607.655	432	0	65	0	0	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	54.838	340	0	0	0	0	0
		0	55.563	340	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	108.517	0	0	5	0	0	0
		0	110.997	0	0	5	0	0	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	11.368	0	0	0	0	0	0
		0	11.566	0	0	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	332.519	0	0	5	0	0	0
		0	340.254	0	0	5	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	0	39.160	0	0	0	0	0	0
		0	46.320	0	0	0	0	0	0
61540	Bundsgartenschau 2021	0	78.676	0	0	0	0	0	0
		0	74.721	0	0	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	282.684	0	0	280	0	0	0
		0	292.020	0	0	280	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	136.288	0	0	5	0	0	0
		0	140.994	0	0	5	0	0	0
67500	Straßenreinigung	0	40.193	0	0	0	0	0	0
		0	43.883	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400	
69000	Gewässerunterhaltung	1.017.818	0	0	839.813	0	0	27.982	
		1.057.140	0	0	872.126	0	0	29.059	
Summen Einzelplan: 6		27.705.528	2.151.399	0	20.481.924	0	752.623	681.077	
		28.736.442	2.160.189	0	21.299.626	0	787.025	708.165	
72000	Abfallentsorgung	410.570	37.854	0	296.105	0	13.243	9.866	
		417.867	38.233	0	301.249	0	13.929	10.038	
73000	Wochenmärkte	124.589	2.433	0	95.993	0	851	3.199	
		125.292	2.458	0	96.521	0	895	3.216	
73100	Sondermärkte	604.184	46.236	0	446.187	0	16.175	14.867	
		607.765	46.698	0	448.179	0	17.014	14.934	
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	2.837.564	0	0	2.327.961	0	0	76.970	
		2.933.123	0	0	2.406.038	0	0	79.562	
75100	Bestattungsinstitut	254.412	0	0	209.358	0	0	6.976	
		266.643	0	0	219.284	0	0	7.307	
75200	Krematorium	224.321	0	0	184.250	0	0	6.139	
		231.806	0	0	190.399	0	0	6.344	
76000	Bürgerhäuser	67.804	3.785	0	51.596	0	1.324	1.719	
		70.709	3.823	0	53.881	0	1.393	1.795	
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	564.437	0	0	462.864	0	0	15.422	
		574.257	0	0	470.879	0	0	15.690	
78000	Landwirtschaft und Forsten	414.813	0	0	341.347	0	0	11.374	
		272.179	0	0	223.380	0	0	7.443	
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	864.279	143.807	0	556.030	0	50.308	18.527	
		901.577	145.245	0	583.761	0	52.917	19.451	
Summen Einzelplan: 7		6.366.973	234.115	0	4.971.691	0	81.901	165.059	
		6.401.218	236.457	0	4.993.571	0	86.148	165.780	
88020	Gästehaus	114.976	0	0	94.508	0	0	3.149	
		117.002	0	0	96.147	0	0	3.204	
Summen Einzelplan: 8		114.976	0	0	94.508	0	0	3.149	
		117.002	0	0	96.147	0	0	3.204	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019		2020		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
69000	Gewässerunterhaltung	0	149.483	0	0	540	0	0	0
		0	155.415	0	0	540	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		0	3.635.598	817	0	2.090	0	0	0
		0	3.778.530	817	0	2.090	0	0	0
72000	Abfallentsorgung	0	53.502	0	0	0	0	0	0
		0	54.418	0	0	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	0	17.611	4.502	0	0	0	0	0
		0	17.700	4.502	0	0	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	80.719	0	0	0	0	0	0
		0	80.940	0	0	0	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	0	432.288	0	0	345	0	0	0
		0	447.178	0	0	345	0	0	0
75100	Bestattungsinstitut	0	38.078	0	0	0	0	0	0
		0	40.052	0	0	0	0	0	0
75200	Krematorium	0	33.932	0	0	0	0	0	0
		0	35.063	0	0	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	0	9.380	0	0	0	0	0	0
		0	9.817	0	0	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	0	86.016	0	0	135	0	0	0
		0	87.553	0	0	135	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	0	62.087	0	0	5	0	0	0
		0	41.351	0	0	5	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	95.524	78	0	5	0	0	0
		0	100.120	78	0	5	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		0	909.137	4.580	0	490	0	0	0
		0	914.192	4.580	0	490	0	0	0
88020	Gästehaus	0	17.319	0	0	0	0	0	0
		0	17.651	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		0	17.319	0	0	0	0	0	0
		0	17.651	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Ansatz	2019	180.183.399	29.117.165	0	114.771.024	0	9.793.228	3.714.199
Ansatz	2020	185.184.826	30.223.239	0	117.501.989	0	10.380.813	3.803.554
Ansatz	2018	170.365.187	26.111.609	514.849	110.207.406	3.000	8.273.467	3.593.303
Ergebnis	2017	162.495.804	25.206.222	448.281	104.507.669	11.668	7.637.997	3.474.993

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
Ansatz	2019	30.000	20.878.423	31.625	1.830.000	13.985	3.750		
Ansatz	2020	30.000	21.365.871	31.625	1.830.000	13.985	3.750		
Ansatz	2018	30.000	20.077.755	28.053	1.508.000	13.995	3.750		
Ergebnis	2017	98.061	19.350.428	30.091	1.718.239	8.901	3.252		

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2020	2019	2018	2017
50010	Gebäudeunterhaltung	8.092.550	10.214.110	10.815.800	8.755.651,04
	Gesamtsumme	8.092.550	10.214.110	10.815.800	8.755.651,04

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2019	2020
		50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
		4.000	4.000
13000	Brandschutz	380.000	380.000
		350.000	350.000
Summen Einzelplan: 1		384.000	384.000
		354.000	354.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
		4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.900.000	1.900.000
		1.350.000	1.350.000
22500	Regelschulen	1.250.000	1.250.000
		835.000	835.000
23000	Staatliche Gymnasien	885.700	885.700
		135.000	135.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	10.000	10.000
		10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	403.000	403.000
		3.000	3.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.066.000	1.066.000
		566.000	566.000
26000	Gemeinschaftsschulen	525.320	525.320
		820.800	820.800
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	320.000	320.000
		200.000	200.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
		25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000	20.000
		20.000	20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	14.000	14.000
		14.000	14.000
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	11.000	11.000
		11.000	11.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2019	2020
		50000	50010
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	20.000 101.000	20.000 101.000
28100	Gesamtschulen	82.000 42.000	82.000 42.000
29520	Internate für Auszubildende	10.000 10.000	10.000 10.000
Summen Einzelplan: 2		6.546.020	6.546.020
		4.146.800	4.146.800
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	40.000 40.000	40.000 40.000
30020	Haus Dacheröden	9.500 9.500	9.500 9.500
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000 6.000	6.000 6.000
31010	Angermuseum	38.000 38.000	38.000 38.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	40.000 225.000	40.000 225.000
31030	Stadtmuseum	21.300 19.000	21.300 19.000
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000 4.000	4.000 4.000
31040	Naturkundemuseum	260.000 20.000	260.000 20.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000 2.000	2.000 2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	52.000 62.000	52.000 62.000
31061	Benary-Speicher	1.000 1.000	1.000 1.000
32110	Kunsthalle	40.000 30.000	40.000 30.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2019	2020
		50000	50010
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
		21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
		4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	20.000	20.000
		20.000	20.000
33300	Musikschule	111.000	111.000
		11.000	11.000
35000	Volkshochschule	90.000	90.000
		60.000	60.000
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
		8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	87.000	87.000
		45.000	45.000
Summen Einzelplan: 3		854.800	854.800
		625.500	625.500
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	55.000	55.000
		15.300	15.300
40700	Jugendamt	9.000	9.000
		9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	20.000	20.000
		20.000	20.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	24.000	24.000
		24.000	24.000
46010	Jugendhäuser	120.000	120.000
		20.000	20.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	38.000	38.000
		38.000	38.000
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
		100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
		5.000	5.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2019	2020
		50000	50010
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	563.000	563.000
		813.000	813.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	550.000	550.000
		650.000	650.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	0
		0	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
		10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000
		11.000	11.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	30.000	30.000
		40.000	40.000
Summen Einzelplan: 4		1.435.100	1.435.100
		1.655.400	1.655.400
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	18.600	18.600
		47.300	47.300
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	6.500	6.500
		16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		25.100	25.100
		64.000	64.000
60100	Gebäudeverwaltung	137.000	137.000
		100.000	100.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
		16.000	16.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
		5.000	5.000
69000	Gewässerunterhaltung	2.000	2.000
		2.000	2.000
Summen Einzelplan: 6		169.000	169.000
		123.000	123.000
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	40.000	40.000
		40.000	40.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2019	2020
		50000	50010
75200	Krematorium	10.000	10.000
		10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	100.000	100.000
		90.000	90.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	2.800	2.800
		5.600	5.600
Summen Einzelplan: 7		152.800	152.800
		145.600	145.600
88000	Allgemeines Grundvermögen	186.500	186.500
		630.500	630.500
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000	3.000
		3.000	3.000
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	7.000	7.000
		7.000	7.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
		1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
		600	600
88030	Verwaltungsgebäude	449.190	449.190
		336.150	336.150
Summen Einzelplan: 8		647.290	647.290
		978.250	978.250
Ansatz	2019	10.214.110	10.214.110
Ansatz	2020	8.092.550	8.092.550
Ansatz	2018	10.815.800	10.815.800
Ergebnis	2017	8.755.651	8.755.651

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis
		2020	2019	2018	2017
54010	Wasser	608.350	609.350	529.550	440.969,25
54020	Gas	1.473.500	1.474.500	1.587.580	1.092.071,21
54030	Elektroenergie	2.807.800	2.808.300	2.876.000	2.879.177,93
54040	Feste Brennstoffe	900	900	870	1.378,51
54050	Fernwärme	2.979.400	2.979.400	2.639.400	2.731.481,14
54060	Heizöl	46.600	46.600	100.200	67.504,19
54070	Abwasser	871.450	871.450	896.400	786.538,15
62700	Energiekosten	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.379.847,54
	Gesamtsumme	11.188.000	11.190.500	10.930.000	10.378.967,92

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
12100	Umwelt- und Naturschutz	14.000	500	0	12.500	300	0	0	
		14.000	500	0	12.500	300	0	0	
13000	Brandschutz	421.700	19.500	133.200	190.000	0	50.000	0	
		421.700	19.500	133.200	190.000	0	50.000	0	
16000	Rettungsdienst	38.500	1.000	20.000	15.000	0	0	0	
		38.500	1.000	20.000	15.000	0	0	0	
Summen Einzelplan: 1		474.200	21.000	153.200	217.500	300	50.000	0	
		474.200	21.000	153.200	217.500	300	50.000	0	
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.500	500	500	500	0	500	0	
		2.500	500	500	500	0	500	0	
20010	Eigenbetrieb Schulen	2.500	1.000	1.000	500	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
21100	Grundschulen	1.150.300	65.300	220.000	310.000	0	460.000	0	
		1.150.300	65.300	220.000	310.000	0	460.000	0	
22500	Regelschulen	515.400	20.000	40.000	140.000	0	280.000	0	
		515.400	20.000	40.000	140.000	0	280.000	0	
23000	Staatliche Gymnasien	412.000	18.000	60.000	130.000	0	180.000	0	
		412.000	18.000	60.000	130.000	0	180.000	0	
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	52.900	3.500	0	12.200	0	33.000	0	
		52.900	3.500	0	12.200	0	33.000	0	
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	49.500	3.500	0	12.200	0	30.000	0	
		49.500	3.500	0	12.200	0	30.000	0	
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	775.000	45.000	160.000	250.000	0	230.000	30.000	
		775.000	45.000	160.000	250.000	0	230.000	30.000	
26000	Gemeinschaftsschulen	320.350	20.100	86.150	74.500	0	120.000	0	
		320.350	20.100	86.150	74.500	0	120.000	0	
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	137.200	6.200	0	43.000	0	80.000	0	
		137.200	6.200	0	43.000	0	80.000	0	
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	64.900	7.000	26.400	24.500	0	0	0	
		64.900	7.000	26.400	24.500	0	0	0	
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	54.600	4.000	31.100	15.000	0	0	0	
		54.600	4.000	31.100	15.000	0	0	0	

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019	2020
		54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	700	0
		700	0
13000	Brandschutz	29.000	0
		29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
		2.500	0
Summen Einzelplan: 1		32.200	0
		32.200	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	500	0
		500	0
20010	Eigenbetrieb Schulen	0	0
		0	0
21100	Grundschulen	95.000	0
		95.000	0
22500	Regelschulen	35.400	0
		35.400	0
23000	Staatliche Gymnasien	24.000	0
		24.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	4.200	0
		4.200	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
		3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	60.000	0
		60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	19.600	0
		19.600	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	8.000	0
		8.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	7.000	0
		7.000	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	4.500	0
		4.500	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	70.500	2.000	0	10.000	0	55.000	0	
		70.500	2.000	0	10.000	0	55.000	0	
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	46.050	3.350	26.000	13.800	0	0	0	
		46.050	3.350	26.000	13.800	0	0	0	
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	101.200	6.500	20.000	31.200	0	37.000	0	
		101.200	6.500	20.000	31.200	0	37.000	0	
28100	Gesamtschulen	190.500	10.000	0	40.500	0	120.000	0	
		190.500	10.000	0	40.500	0	120.000	0	
29520	Internate für Auszubildende	49.500	4.500	27.000	11.500	0	0	0	
		49.500	4.500	27.000	11.500	0	0	0	
Summen Einzelplan: 2		3.994.900	220.450	698.150	1.119.400	0	1.625.500	30.000	
		3.992.400	219.450	697.150	1.118.900	0	1.625.500	30.000	
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	12.900	200	1.500	11.000	0	0	0	
		12.900	200	1.500	11.000	0	0	0	
30020	Haus Dacheröden	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	8.300	400	3.200	4.300	0	0	0	
		8.300	400	3.200	4.300	0	0	0	
31010	Angermuseum	132.500	4.500	2.500	90.000	0	31.000	0	
		132.500	4.500	2.500	90.000	0	31.000	0	
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	45.600	1.300	0	42.000	0	0	0	
		45.600	1.300	0	42.000	0	0	0	
31030	Stadtmuseum	60.800	1.600	0	35.000	0	22.000	0	
		60.800	1.600	0	35.000	0	22.000	0	
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	9.500	0	0	9.500	0	0	0	
		9.500	0	0	9.500	0	0	0	
31040	Naturkundemuseum	67.100	800	100	28.000	0	37.000	0	
		67.100	800	100	28.000	0	37.000	0	
31050	Schloß Molsdorf	24.400	1.000	14.400	8.000	0	0	0	
		24.400	1.000	14.400	8.000	0	0	0	
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.750	300	0	22.000	0	0	0	
		22.750	300	0	22.000	0	0	0	

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019	2020
		54070	62700
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	3.500	0
		3.500	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	2.900	0
		2.900	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	6.500	0
		6.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
		20.000	0
29520	Internate für Auszubildende	6.500	0
		6.500	0
Summen Einzelplan: 2		301.400	0
		301.400	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	200	0
		200	0
30020	Haus Dacheröden	0	0
		0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	400	0
		400	0
31010	Angermuseum	4.500	0
		4.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.300	0
		2.300	0
31030	Stadtmuseum	2.200	0
		2.200	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
		0	0
31040	Naturkundemuseum	1.200	0
		1.200	0
31050	Schloß Molsdorf	1.000	0
		1.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	450	0
		450	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019		2020					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
31061	Benary-Speicher	4.000	0	0	4.000	0	0	0	
		4.000	0	0	4.000	0	0	0	
32110	Kunsthalle	33.700	1.000	0	7.500	0	24.000	0	
		33.700	1.000	0	7.500	0	24.000	0	
32120	Kulturhof Krönbacken	31.450	600	8.650	21.000	0	0	0	
		31.450	600	8.650	21.000	0	0	0	
32130	Künstlerwerkstätten	34.000	1.000	0	7.500	0	24.000	0	
		34.000	1.000	0	7.500	0	24.000	0	
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	28.500	500	0	17.000	0	10.000	0	
		28.500	500	0	17.000	0	10.000	0	
33300	Musikschule	49.100	1.200	14.400	10.000	0	22.000	0	
		49.100	1.200	14.400	10.000	0	22.000	0	
35000	Volkshochschule	43.100	1.100	2.500	13.000	0	25.000	0	
		43.100	1.100	2.500	13.000	0	25.000	0	
35010	Schülerakademie/Malschule	23.400	500	0	7.100	0	15.000	0	
		23.400	500	0	7.100	0	15.000	0	
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	96.100	2.800	20.000	54.300	0	15.000	0	
		96.100	2.800	20.000	54.300	0	15.000	0	
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0	
		1.600	0	0	1.600	0	0	0	
Summen Einzelplan: 3		728.800	18.800	67.250	392.800	0	225.000	0	
		728.800	18.800	67.250	392.800	0	225.000	0	
40700	Jugendamt	44.600	1.200	6.700	8.500	0	26.000	0	
		44.600	1.200	6.700	8.500	0	26.000	0	
43110	Seniorenklubs	21.700	1.500	6.200	5.500	0	6.800	0	
		21.700	1.500	6.200	5.500	0	6.800	0	
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	510.000	113.500	85.500	69.000	0	143.000	0	
		510.000	113.500	85.500	69.000	0	143.000	0	
46010	Jugendhäuser	41.000	2.800	10.100	17.800	0	3.900	2.900	
		41.000	2.800	10.100	17.800	0	3.900	2.900	
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	39.900	2.300	3.600	8.000	0	23.000	0	
		39.900	2.300	3.600	8.000	0	23.000	0	

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019	2020
		54070	62700
31061	Benary-Speicher	0	0
		0	0
32110	Kunsthalle	1.200	0
		1.200	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.200	0
		1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	1.500	0
		1.500	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	1.000	0
		1.000	0
33300	Musikschule	1.500	0
		1.500	0
35000	Volkshochschule	1.500	0
		1.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
		800	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	4.000	0
		4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
		0	0
Summen Einzelplan: 3		24.950	0
		24.950	0
40700	Jugendamt	2.200	0
		2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
		1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	99.000	0
		99.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
		3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	3.000	0
		3.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2019		2020					
46080	Jugendbüro Streetworker	5.500	500	0	1.500	0	2.800	0	
		5.500	500	0	1.500	0	2.800	0	
46200	Einrichtungen der Familienförderung	15.800	600	0	2.300	0	12.000	0	
		15.800	600	0	2.300	0	12.000	0	
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	303.200	30.300	17.900	83.800	0	138.000	0	
		303.200	30.300	17.900	83.800	0	138.000	0	
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	334.600	36.400	51.000	87.200	0	130.000	0	
		334.600	36.400	51.000	87.200	0	130.000	0	
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	22.500	0	0	0	0	22.500	0	
		22.500	0	0	0	0	22.500	0	
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	35.200	1.700	0	11.500	0	20.000	0	
		35.200	1.700	0	11.500	0	20.000	0	
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	136.000	15.000	0	55.000	0	40.000	0	
		136.000	15.000	0	55.000	0	40.000	0	
Summen Einzelplan: 4		1.510.000	205.800	181.000	350.100	0	568.000	2.900	
		1.510.000	205.800	181.000	350.100	0	568.000	2.900	
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	132.400	18.800	28.500	78.100	0	0	0	
		132.400	18.800	28.500	78.100	0	0	0	
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	47.800	2.200	30.700	11.900	0	0	0	
		47.800	2.200	30.700	11.900	0	0	0	
Summen Einzelplan: 5		180.200	21.000	59.200	90.000	0	0	0	
		180.200	21.000	59.200	90.000	0	0	0	
60100	Gebäudeverwaltung	56.000	4.000	12.000	35.000	0	0	0	
		56.000	4.000	12.000	35.000	0	0	0	
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	104.400	3.000	52.400	29.000	0	0	0	
		104.400	3.000	52.400	29.000	0	0	0	
67000	Straßenbeleuchtung	2.416.800	0	14.300	0	0	0	0	
		2.416.800	0	14.300	0	0	0	0	
Summen Einzelplan: 6		2.577.200	7.000	78.700	64.000	0	0	0	
		2.577.200	7.000	78.700	64.000	0	0	0	

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

	2019	2020
46080 Jugendbüro Streetworker	700	0
	700	0
46200 Einrichtungen der Familienförderung	900	0
	900	0
46400 Tageseinrichtungen für Kinder	33.200	0
	33.200	0
46410 Freie Träger Kindertageseinrichtungen	30.000	0
	30.000	0
46420 Kommunale Kinderkrippen	0	0
	0	0
46601 Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
	0	0
46630 Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.000	0
	2.000	0
46640 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	0
	26.000	0
Summen Einzelplan: 4	202.200	0
	202.200	0
58000 Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	7.000	0
	7.000	0
58100 Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	3.000	0
	3.000	0
Summen Einzelplan: 5	10.000	0
	10.000	0
60100 Gebäudeverwaltung	5.000	0
	5.000	0
63400 Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	0
	20.000	0
67000 Straßenbeleuchtung	2.500	2.400.000
	2.500	2.400.000
Summen Einzelplan: 6	27.500	2.400.000
	27.500	2.400.000

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019	2020						
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0	1.800	0	0	0	
		4.000	500	0	1.800	0	0	0	
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	138.300	33.000	25.000	62.000	600	0	1.700	
		138.300	33.000	25.000	62.000	600	0	1.700	
75100	Bestattungsinstitut	1.300	0	0	1.300	0	0	0	
		1.300	0	0	1.300	0	0	0	
75200	Krematorium	93.800	0	72.000	21.800	0	0	0	
		93.800	0	72.000	21.800	0	0	0	
76000	Bürgerhäuser	117.300	6.500	33.100	34.700	0	30.000	5.000	
		117.300	6.500	33.100	34.700	0	30.000	5.000	
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	400	0	0	0	0	0	0	
		400	0	0	0	0	0	0	
Summen Einzelplan: 7		355.100	40.000	130.100	121.600	600	30.000	6.700	
		355.100	40.000	130.100	121.600	600	30.000	6.700	
88000	Allgemeines Grundvermögen	394.100	21.000	6.100	102.000	0	103.000	2.000	
		394.100	21.000	6.100	102.000	0	103.000	2.000	
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	7.400	200	0	0	0	6.900	0	
		7.400	200	0	0	0	6.900	0	
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	1.800	900	0	0	0	0	0	
		1.800	900	0	0	0	0	0	
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.200	200	800	900	0	0	0	
		2.200	200	800	900	0	0	0	
88030	Verwaltungsgebäude	964.600	53.000	100.000	350.000	0	371.000	5.000	
		964.600	53.000	100.000	350.000	0	371.000	5.000	
Summen Einzelplan: 8		1.370.100	75.300	106.900	452.900	0	480.900	7.000	
		1.370.100	75.300	106.900	452.900	0	480.900	7.000	
Ansatz	2019	11.190.500	609.350	1.474.500	2.808.300	900	2.979.400	46.600	
Ansatz	2020	11.188.000	608.350	1.473.500	2.807.800	900	2.979.400	46.600	
Ansatz	2018	10.930.000	529.550	1.587.580	2.876.000	870	2.639.400	100.200	
Ergebnis	2017	10.378.968	440.969	1.092.071	2.879.178	1.379	2.731.481	67.504	

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2019

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2019	2020
		54070	62700
73000	Wochenmärkte	1.700	0
		1.700	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	16.000	0
		16.000	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0
		0	0
75200	Krematorium	0	0
		0	0
76000	Bürgerhäuser	8.000	0
		8.000	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	400	0
		400	0
Summen Einzelplan: 7		26.100	0
		26.100	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	160.000	0
		160.000	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	300	0
		300	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	900	0
		900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	300	0
		300	0
88030	Verwaltungsgebäude	85.600	0
		85.600	0
Summen Einzelplan: 8		247.100	0
		247.100	0
Ansatz	2019	871.450	2.400.000
Ansatz	2020	871.450	2.400.000
Ansatz	2018	896.400	2.300.000
Ergebnis	2017	786.538	2.379.848

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	30.676	30.935	31.030	31.030	31.030
Gewerbsteuer	003	96.100	104.000	105.000	106.000	107.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	94.069	99.626	100.402	103.958	107.400
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		70.772	74.146	77.226	80.192	83.043
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		23.297	25.480	23.176	23.767	24.357
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4.643	5.050	5.050	5.050	5.050
Steuern zusammen	00-03	225.488	239.611	241.482	246.038	250.480
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	173.789	172.753	175.020	171.035	172.116
dar.: -Schlüsselzuweisung		146.978	144.561	146.209	142.110	143.072
-Auftragskostenpauschale		26.811	27.476	27.606	27.735	27.864
-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	399.277	412.364	416.502	417.073	422.597
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	68.925	71.145	70.598	69.291	69.195
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.626	16.528	16.584	17.057	16.563
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	2.155	1.826	1.772	1.056	929
vom Land	161, 171	91.380	100.397	95.265	94.745	98.550
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.114	2.275	2.280	2.278	2.283
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.606	16.963	16.662	16.679	16.716
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.369	9.729	9.733	9.797	9.861
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	23.102	19.803	19.716	19.716	19.716
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	220.908	228.937	222.876	220.823	223.954

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	2	2	2	2
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	63.058	62.371	61.345	60.128	64.687
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	63.060	62.373	61.346	60.130	64.689
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	683.245	703.674	700.725	698.026	711.239
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	26.328	24.866	20.192	17.810	30.492
Entnahmen aus Rücklagen	31	80	411	445	459	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	14.879	23.077	20.866	3.216	3.226
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	3.467	6.730	378	1.219	418
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	4.735	6.212	6.421	630	0
vom Land	361	52.572	78.744	78.441	26.660	26.952
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	9	5	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	2.545	520	465	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	37.156	40.584	53.049	51.406	34.700
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	825.005	884.827	880.986	799.425	807.027
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	173.878	184.026	188.849	190.000	190.691

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	129.552	136.202	130.714	127.680	126.706
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	16.005	16.451	16.766	16.866	16.863
Innere Verrechnungen	679	9.369	9.729	9.733	9.797	9.861
Kalkulatorische Kosten	68	22.465	23.518	22.717	21.800	20.922
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	54.188	49.791	49.901	50.001	50.101
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	231.578	235.692	229.831	226.144	224.453
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
an Land	710, 720	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	711, 721	3.724	3.816	3.818	3.812	3.817
an sonstige Bereiche	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
	714-718, 724-728	111.275	117.255	117.222	117.978	121.351
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		114.999	121.071	121.040	121.790	125.168
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	120.601	122.159	124.612	125.902	127.692
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791, 792	3.963	3.858	4.018	4.028	4.038
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	239.563	247.088	249.670	251.721	256.898
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	3.393	3.244	3.357	3.853	4.432
Gewerbesteuerumlage	81	7.150	7.745	7.819	7.894	7.968
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6	5	5	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.350	1.009	1.000	600	500
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	26.328	24.866	20.192	17.810	26.292
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	38.226	36.869	32.373	30.161	39.197
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	683.245	703.674	700.725	698.026	711.239
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
an Land	921, 981	0	190	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984- 988	4.066	18.650	15.089	5.663	3.525
Vermögenserwerb	93					
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	7.498	3.623	1.908	1.608	1.673
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	7.496	8.520	6.304	6.764	7.948
sonstige Ausgaben	939	0	25	0	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	100.056	125.163	133.914	67.262	64.971
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	119.117	156.172	157.215	81.297	78.117
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	411	445	459	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	1.400	1.400	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	21.244	23.170	21.201	19.644	17.671
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	22.644	24.981	23.046	20.103	17.671
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	825.005	884.827	880.986	799.425	807.027

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.344	1.429	1.427	1.427	1.427
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	4.383	6.391	2.679	3.829	5.016
Schulen						
Grundschulen	21	15.246	10.352	20.033	13.610	5.298
Regelschulen	22	4.473	1.452	1.663	1.223	3.159
Gymnasien	23	332	165	159	159	260
Berufsbildende Schulen	24	3.352	2.032	747	1.347	684
Gemeinschaftsschulen	26	5.624	5.262	9.363	7.339	4.500
Förderschulen	27	35	244	947	37	37
Gesamtschulen, Schulzentren	28	543	2.323	2.330	523	3.042
Übriges	20, 29	0	27	4	2	2
Einzelplan 2 zusammen	2	29.605	21.857	35.245	24.240	16.982
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	1.610	296	642	735	1.140
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	14	253	259	58	58
Einzelplan 3 zusammen	3	1.623	549	901	792	1.197
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	11.076	12.693	12.586	14.781	13.871
Übriges	40, 47	20	5	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	11.096	12.698	12.591	14.786	13.876
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	885	3.654	7.642	4.180	2.075
Übriges	58, 59	964	1.484	1.678	1.441	1.692
Einzelplan 5 zusammen	5	1.859	5.148	9.329	5.631	3.777
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	28.742	27.884	32.309	21.843	29.642
Übriges	60, 61, 62, 67-69	25.456	58.097	51.120	5.508	3.227
Einzelplan 6 zusammen	6	54.198	85.981	83.428	27.350	32.869

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	1.846	11.614	6.944	2.213	1.903
Einzelplan 7 zusammen	7	1.846	11.614	6.944	2.213	1.903
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	13.162	10.505	4.673	1.030	1.070
Einzelplan 8 zusammen	8	13.162	10.505	4.673	1.030	1.070
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	119.117	156.172	157.215	81.297	78.117

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	36	12	16	16	16	16	32	0	0
	Summe Einzelplan	36	12	16	16	16	16	32	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12100	Umwelt- und Naturschutz									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30	324	416	0	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	363	55	40	40	40	50	100	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	320	108	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt	16	56	8	0	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	32	112	16	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	32	48	80	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	874	0	225	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.643	405	170	0	340	375	360	0	0
36133	Zuweisung vom Land	0	0	0	100	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	781	13	422	0	305	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.887	911	1.441	620	1.196	829	460	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	1.062	738	0	0	0	0	0	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	905	515	0	0	0	0	0	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	768	1.235	0	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	1.096	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	118	232	321	962	642	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	75	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1	932	1.793	1.192	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH	0	78	250	250	500	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18	0	340	681	889	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	365	284	1.420	711	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20	0	636	560	2.224	92	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	115	0	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	720	560	800	96	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29	411	0	331	1.323	662	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 30	272	57	0	331	1.323	662	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG	85	137	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	400	400	1.600	2.000	1.188	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20	0	0	298	893	405	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3	0	0	0	0	333	2.000	1.400	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7	0	80	250	250	500	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	720	560	800	96	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	320	0	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36100	Zuweisung vom Land	2	0	6	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	150	14	14	14	14	14	28	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	6	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	910	620	0	0	0	0	0	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	262	1.088	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	33	0	12	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG	29	121	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	0	80	729	1.702	3.971	3.287	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	0	0	333	1.800	1.333	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	60	1.206	1.813	1.625	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG	101	69	0	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.722	10	10	10	10	10	20	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	0	363	1.475	1.467	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS	0	0	0	0	333	2.000	1.400	0	0
	Summe Einzelplan	11.963	14.131	12.080	18.362	13.023	9.164	2.854	0	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	400	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land	0	100	0	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen übrige Bereiche	42	833	0	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36100	Zuweisung vom Land	5	0	0	0	48	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	70	19	53	10	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0	400	400	400	0	0	0
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	3	2	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten									
36100	Zuweisung vom Land	3	0	40	52	0	0	0	0	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	143	0	4	0	0	0	0	0	0
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen	11	0	2	0	0	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	0	10	0	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung vom Land	200	2	0	0	2	2	4	0	0
	Summe Einzelplan	477	1.366	98	461	450	402	4	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.981	272	272	272	272	272	544	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.246	111	0	0	0	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	224	150	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	19.065	1.821	1.916	1.916	1.916	1.916	3.832	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	662	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	7.330	1.571	1.718	822	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	30.846	5.487	3.906	3.010	2.188	2.188	4.376	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	0	0	540	1.866	0	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	0	0	792	1.939	630	0	0	0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	177	20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	177	20	1.332	3.805	630	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
36130	Zuweisung vom Land	15	0	27	15	0	0	0	0	0
36230	Zuweisungen von Kommunen	8	0	9	5	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	891	10	10	10	10	0	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	5.987	150	150	150	150	150	300	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	2.892	200	200	200	200	0	0	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	334	75	75	75	75	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	23	7	7	7	7	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	4	7	7	7	7	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	47	7	7	7	7	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	33	33	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	342	67	67	67	67	133	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	0	33	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	70	200	100	200	200	33	67	0	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	72	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	70	0	0	333	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	968	483	419	619	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land zur Förderung privater Unternehmen	0	0	0	0	66	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	181	220	0	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	0	33	217	217	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	533	433	0	0	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	400	180	213	0	0	0	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	0	560	567	200	0	0	0	0	0
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0	0	0	53	175	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	59	67	67	67	67	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Grundstücke	0	251	0	0	0	0	0	0	0
35001	Stellplatzablöse	0	610	1.190	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	195	0	648	428	38	57	19	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	404	1.752	1.632	31	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	308	211	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	90	206	353	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	288	714	871	60	119	60	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	0	157	0	786	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	3.080	915	205	85	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	166	690	37	31	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	1.600	559	111	36	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	1.520	3.120	959	368	104	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0	773	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	0	0	0	2.076	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega	0	0	64	375	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz	0	0	1.350	2.526	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	935	850	86	20	0	0	0
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	15	414	85	0	0	0	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	1.264	874	0	0	0	0	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	72	1.208	0	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	664	253	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Steg am Rosenborn	0	0	0	98	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	807	702	174	0	0	0	0
36159	Zuweisung vom Land Unter- und Überquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0	2.325	2.363	282	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	643	304	0	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	0	125	379	354	2	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	1.275	861	66	87	43	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	2.227	440	222	94	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	158	947	154	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	0	135	644	0	0	0	0	0	0
36500	Beteiligung Messe GmbH	0	0	0	135	0	0	0	0	0
36520	Beteiligung Thüringer Fernwasser	0	0	190	0	0	0	0	0	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	0	764	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	200	50	150	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	1.000	3.735	4.125	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	1.000	1.350	5.952	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	500	1.556	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	100	576	859	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	0	400	204	404	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Petersberg	0	100	607	8	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0	553	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	0	0	1.409	1.963	5	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land, Rundweg Petersberg	0	170	0	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	0	85	751	1.356	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	21	198	0	0	0	0	0	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten	0	0	0	330	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	22.337	1.400	766	83	0	0	900	0	0
36033	Zuweisung vom Bund	69	101	106	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	183	55	219	135	135	285	285	0	0
36101	Zuweisung vom Land Knoten Gothaer Straße	0	0	0	350	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	0	0	0	56	0	0	0	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	0	1.875	1.875	0	0
36112	Zuweisung vom Land Leipziger Straße	0	0	0	750	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Salinenstraße	0	0	0	250	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0	0	420	0	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Schaderodaer Straße	0	0	0	0	0	0	450	0	0
36118	Zuweisung vom Land	800	225	0	75	75	0	750	0	0
36119	Zuweisungen vom Land Platz am Brühl / TEGUT	0	0	0	25	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	0	189	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung Land Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0	0	600	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	478	0	0	250	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	70	115	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	0	1.452	852	816	812	0	0	0	0
36135	Zuweisung Land Gothaer Straße	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0	0	0	0	385	0	0	0
36141	Zuweisung von Land	0	0	0	0	0	0	1.900	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	2.863	900	0	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	560	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36160	Zuweisung vom Land Deckenerneuerungen	0	0	0	0	1.000	0	3.000	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	585	355	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	0	825	400	1.225	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	465	0	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	0	0	490	420	0	0	0	0	0
36191	Zuweisung vom Land Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	0	650	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	450	450	0	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brückenstraße Vieselbach	0	0	0	0	0	1.163	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	3.904	0	0	0	0	1.000	2.000	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.500	813	618	800	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	0	0	330	0	0
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	50	83	0	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Brücke "Himmelpfortenweg"	0	0	0	0	0	0	345	0	0
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	0	0	0	0	0	368	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Brücke Waidmühlenweg	0	0	0	0	0	0	390	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	75	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Ersatzbeubau Brücke Wendenstraße	0	0	0	0	0	0	390	0	0
36125	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	0	0	0	0	308	0	0
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	2.288	1.950	0	0
36128	Zuweisung vom Land Rückbau Brücke BILA	0	0	0	0	0	0	555	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36132	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	0	0	0	195	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Zur Schleuse	0	0	0	0	0	293	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Bauwerk 1 - Hochstedt	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36137	Zuweisung vom Land FGB Pfortchenanlagen	0	0	0	0	0	218	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	210	0	0
36140	Zuweisung vom Land Brücke Zufahrt Petersberg	0	0	0	0	0	0	750	0	0
36141	Zuweisung vom Land FGB R.-Breslau-Straße	0	0	0	0	0	458	90	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	315	45	0	0	0	0
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	0	0	0	0	0	0	345	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	739	100	0	0	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	0	600	488	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	0	210	0	0	0	0
36183	Zuweisung vom Land Karlsbrücke	100	825	225	0	0	0	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	300	30	0	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstiege	0	0	0	0	233	45	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	300	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	0	0	0	315	0	0
63004	ICE-Trasse									
36600	Vorteilsausgleich	1.583	1.700	327	0	0	0	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	198	1.162	3.729	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	20	200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	345	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	150	190	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	120	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	59	139	0	120	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	278	0	100	330	250	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	0	0	0	3.394	673	0	0	0	0
63300	Radwege									
36000	Zuweisung vom Bund	34	8	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	68	50	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	230	0	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	190	35	0	0	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	26	0	550	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	0	353	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	136	847	466	0	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	500	25	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Nonnengasse	0	0	0	0	34	321	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	48	0	0	0	78	345	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	38	242	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	91	921	1.080	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	46	210	452	0	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	23	23	210	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	100	0	693	3.937	473	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	90	962	245	0	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	309	231	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	170	55	0	19	46	800	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stötternheim, Neugestaltung Brühl	26	253	0	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	113	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	0	0	0	0	0	40	0	0
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	107	835	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Viliniusbrunnen	0	0	33	200	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße	0	0	0	0	133	667	1.333	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	0	0	229	381	190	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	0	0	0	9	54	0	0	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pflingstbach	84	1.945	340	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	200	65	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	10	760	10	10	10	20	0	0
69000	Gewässerunterhaltung									
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	10	0	0	0	5	150	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	29	246	246	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW- Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	24	0	0	12	8	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	12	479	479	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	4	0	100	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung	24	210	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	0	51	160	334	0	0	0	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	34	170	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt- Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	106	106	0	0	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer	0	0	7	5	0	0	0	0	0
36144	Zuweisung vom Land HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach	0	0	18	11	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		61.759	31.492	53.472	53.608	10.764	14.564	23.041	0	1.625

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	20	20	20	20	40	0	0
36100	Zuweisungen des Landes	0	30	30	0	0	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
36100	Zuweisung vom Land	105	48	0	0	135	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tieftal bis Kühnhausen	0	0	31	262	0	0	0	0	0
36130	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg	0	0	12	77	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg	66	0	0	21	136	0	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	4.450	2.200	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	4.450	2.200	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.894	0	2.381	850	0	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	12.423	2.100	480	800	0	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	0	0	0	160	408	447	0	0
	Summe Einzelplan	21.488	2.178	11.853	6.429	451	428	487	0	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	199.748	12.147	5.000	4.000	3.000	3.000	5.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	4	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.765	4	4	4	4	4	8	0	0
34100	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	79	1.100	1.740	1.260	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	201.602	13.253	21.746	20.266	3.006	3.006	5.012	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	173.556	9.348	9.348	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	286.419	24.827	23.366	18.692	17.710	26.191	23.959	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.443	100	100	100	100	100	200	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	4.200	1.400	1.400	1.400	0	4.200	4.200	8.400	0
31110	Entnahme aus der Sonderrücklage für allg. Haushalt (Gebührenaussgleichsrücklage)	364	0	411	445	459	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	80	0	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	52.200	29.300	31.500	46.000	47.900	34.700	61.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	147.411	7.856	9.084	7.049	3.506	0	10.520	0	0
	Summe Einzelplan	665.844	72.912	75.209	73.686	69.674	65.192	99.879	8.400	0

Investitionsprogramm 2019: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	36	12	16	16	16	16	32	0	0
Einzelplan	1	3.887	911	1.441	620	1.196	829	460	0	0
Einzelplan	2	11.963	14.131	12.080	18.362	13.023	9.164	2.854	0	0
Einzelplan	3	477	1.366	98	461	450	402	4	0	0
Einzelplan	4	30.846	5.487	3.906	3.010	2.188	2.188	4.376	0	0
Einzelplan	5	177	20	1.332	3.805	630	0	0	0	0
Einzelplan	6	61.759	31.492	53.472	53.608	10.764	14.564	23.041	0	1.625
Einzelplan	7	21.488	2.178	11.853	6.429	451	428	487	0	0
Einzelplan	8	201.602	13.253	21.746	20.266	3.006	3.006	5.012	0	0
Einzelplan	9	665.844	72.912	75.209	73.686	69.674	65.192	99.879	8.400	0
Gesamtsumme		998.078	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788	136.144	8.400	1.625

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60	34	20	20	20	20	40	250	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	9	0	0	0	0	0	0	7	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	0	0	0	0	0	0	19	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	15.445	335	330	330	330	330	660	17.826	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	4.946	248	190	190	190	190	380	6.415	0
93557	Internet/e-Government Hardware	497	15	33	33	33	33	66	758	0
93558	Kommunikationskonzept	1.581	10	20	20	20	20	40	1.750	0
93560	Datentechnik Software	1.094	150	190	190	190	190	380	2.400	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	3.096	490	583	583	583	583	1.165	7.152	0
93567	Internet/e-Government Software	90	25	40	40	40	40	80	440	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	189	22	3	1	1	1	2	219	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	15	20	20	20	20	40	162	0
	Summe Einzelplan	27.088	1.344	1.429	1.427	1.427	1.427	2.853	37.422	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	6	6	6	6	6	12	93	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	128	0	0	210	0	338	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0	26	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	4	25	3	3	3	6	95	0
96010	Renaturierung Alacher See	0	30	324	416	431	404	0	1.575	0
13000	Brandschutz									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	200	0	0	0	0	200	0
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.213	50	100	75	80	80	170	2.808	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	245	10	10	10	10	10	20	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	63	58	32	10	10	10	20	262	0
93530	Drehleiter	3.050	0	800	0	0	0	0	3.850	1.399
93532	Löschfahrzeuge	6.453	1.867	760	0	1.165	2.010	1.120	13.375	3.126
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	200	0	0	0	2.218	0
93534	Sonderfahrzeuge	3.456	150	997	290	1.275	890	0	7.162	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	0	0	0	0	0	0	105	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.378	60	60	60	60	60	120	5.838	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	320	108	0	0	0	0	428	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.720	438	267	200	0	0	0	2.982	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	333	40	135	145	145	260	290	1.348	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	50	425	475	0	950	0
94024	Baumaßnahme FFW Töttestädt	443	742	315	0	0	0	0	1.500	80
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	100	425	0	0	0	525	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	0	50	425	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	96	425	680	0	0	0	0	1.210	160

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	115	665	400	200	0	0	1.380	160
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	50	70	0	0	0	0	70	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben	0	0	0	50	0	0	0	50	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	0	0	200	0	0	0	0	200	0
94037	Baumaßnahme FFW Dittelstedt	0	0	20	0	0	0	0	20	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	120	130	0	0	0	250	64
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128	10	65	10	10	10	20	253	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	0	275	7.900	8.200	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.204	0	195	190	0	205	0	1.894	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	284	8	8	8	8	8	16	340	0
	Summe Einzelplan	29.073	4.383	6.391	2.679	3.829	5.016	10.119	62.141	4.989

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20010	Eigenbetrieb Schulen									
93900	Stammkapital Eigenbetrieb Schulen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.325	55	152	196	75	75	225	2.199	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	75	35	50	50	50	50	100	450	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	5	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr.41, Herrenberg	1.180	1.420	500	1.500	1.000	0	0	5.400	3.924
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	0	150	200	0	0	0	0	200	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	12	0	0	0	0	0	0	13	10
94008	GS 8, Blumenstr. 20, Andreasvorstadt	36	0	0	0	0	100	5.900	6.000	0
94012	GS 12, Wartburgstr.71, Hochheim	341	0	0	0	0	0	0	350	0
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0	0	0	0	100	5.900	6.000	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	47	510	1.300	1.550	0	0	0	3.400	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	281	0	500	2.500	1.250	0	0	4.250	2.415
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	0	850	1.200	4.280	800	0	0	6.480	4.635
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	550	0	0	0	0	0	0	550	550
94029	GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt	456	2.600	500	2.000	1.000	0	0	3.560	2.315
94030	GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt	1.006	957	0	500	2.000	1.000	0	5.500	3.943
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	854	1.372	0	0	0	0	3.000	5.200	2.200
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	20	500	500	2.000	2.500	1.485	0	6.500	5.200
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	100	500	1.400	1.915	621	0	4.536	0
94099	Ausweichobjekt Schule, Magdeburger Allee 216	50	2.070	700	0	0	0	0	2.850	0
94100	GS Ortsgebiet Marbach	0	0	0	167	900	667	0	1.734	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	1.361	2.927	2.600	820	0	0	0	6.730	4.074
94102	GS 2, Hallesche Str. 18, Krämpfervorstadt - SSH	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	100	600	550	500	0	0	1.750	1.073
94107	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	100	100	500	1.500	1.200	0	3.300	0
94110	GS Ortsgebiet Marbach - Gebäude und SSH	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
94119	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt - Hortgebäude/Speiseraum	0	500	0	0	0	0	1.200	1.200	0
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	0	150	250	1.000	0	0	0	1.250	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21100	Grundschulen									
94143	GS 43 - SSH, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	0	0	20	0	0	0	20	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	415	850	700	1.000	120	0	0	2.000	1.600
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	337	56	56	56	56	112	0	675	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.275	37	66	57	47	47	94	1.695	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	5	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt	0	0	0	0	500	3.000	2.100	5.600	3.733
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	0	100	600	550	500	0	0	1.750	1.077
94008	RS 8, Langer Graben 19, Brühlervorstadt	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	13	850	700	1.000	120	0	0	1.900	1.536
94029	RS 29, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	0	30	0	0	0	0	30	0
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	0	430	0	0	0	0	0	430	320
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	491	82	82	82	82	164	0	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.705	43	66	60	60	79	185	3.198	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	227	0	0	0	0	0	0	227	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	10	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	4.105	170	0	0	0	0	0	4.300	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	0	20	0	0	0	0	5.600	5.600	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	376	14	14	14	14	14	28	488	488
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	35	3	3	3	3	3	6	63	63
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	1.423	237	237	237	237	474	0	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.390	105	215	220	200	200	400	3.898	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	657	0	0	0	0	0	0	657	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	8	10	10	10	10	10	20	90	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	0	0	0	0	0	0	24	0
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0	20	180	0	0	0	200	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	0	0	100	0	0	0	0	100	0
94005	SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt	0	0	150	100	900	0	0	1.150	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	6.609	2.780	750	0	0	0	0	10.200	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	741	220	550	0	0	0	0	1.511	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	178	26	62	223	50	50	100	721	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	5	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl- Reimann-Ring 14, Roter Berg	1.011	689	0	0	0	0	3.000	4.700	1.700
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	100	3.000	3.500	3.137	0	0	0	7.237	3.766
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill- Str. 129, Herrenberg	291	1.209	0	0	0	0	0	1.500	1.500
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	18	100	1.200	2.804	5.289	4.450	1.977	15.840	9.911
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	600	500	2.700	2.000	0	0	5.200	3.466
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str.	0	0	0	100	0	0	0	33.100	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0	0	400	0	0	0	400	0
94107	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben - SSH	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	534	10	10	10	10	10	20	614	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	23	0	0	0	0	0	0	23	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	346	10	10	10	10	10	20	421	421
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	23	3	3	3	3	3	6	47	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	45	5	5	5	5	5	10	85	0
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	46	7	11	17	7	7	14	113	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	11	0	0	0	0	0	0	11	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0	200	900	0	0	0	1.100	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	0	5	2	2	2	4	67	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	367	23	23	43	23	42	46	595	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	70	0	0	0	0	0	0	70	0
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	500	2.300	2.287	0	0	0	4.687	3.006
94012	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz	110	20	0	0	500	3.000	2.100	5.600	3.733
94112	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz - SSH	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	143	0	0	2	0	0	0	153	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	7	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	0	2	2	2	2	4	66	0
Summe Einzelplan		33.520	29.605	21.857	35.245	24.240	16.982	54.159	234.203	68.570

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	7	7	7	7	7	14	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	95	1.433	5	5	5	5	10	125	0
94010	Baumaßnahmen Barfüßerkirche	0	0	0	0	0	250	250	500	0
94020	Baumaßnahme Angermuseum	0	0	0	0	0	0	250	250	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253	5	0	0	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	235	5	5	5	5	5	9	267	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	104	0	0	0	60	0	0	165	48
94020	Wasserburg Kapellendorf - Baumaßnahmen	0	0	7	0	0	0	0	7	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	576	1	2	1	1	1	2	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	0	91	0	0	0	0	131	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	126	39	14	19	0	0	0	197	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	30	0	0	0	0	0	30	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0	50	550	600	600	0	1.800	1.200

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	143	30	90	30	30	30	60	413	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	5	5	5	9	71	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen	2.130	0	0	0	0	0	0	2.131	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	0	0	0	0	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	85	97	45	45	45	323	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.031	8	8	8	8	8	16	1.087	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150	0	150	150	0	0	0	1.400	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	243	0	6	0	0	0	0	249	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	61	10	5	5	5	5	10	101	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	10	0	0	0	0	0	10	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	551	20	20	20	20	20	40	691	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	408	19	0	0	0	0	0	427	0
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	0	0	0	0	215	215	430	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	130	2	0	0	2	2	4	150	150
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAfD)	1.973	0	0	0	0	0	0	1.973	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.293	0	0	0	0	0	0	1.294	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0
Summe Einzelplan		11.186	1.623	549	901	792	1.197	934	18.537	4.580

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	235	5	5	5	5	5	10	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	15	0	0	0	0	0	15	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	3	0	0	0	0	0	21	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	Einrichtungen für Flüchtlinge - Baumaßnahmen	1.344	0	0	0	0	0	0	1.640	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	5.844	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	2.070	0	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
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger									
94012	Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1	0	0	20	200	1.280	0	0	1.500	0
94013	JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	20	480	0	0	500	0
94014	JH Roter Berg, Geranienweg 52	0	0	20	200	380	0	0	600	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	944	0	120	0	190	0	0	1.205	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	401	20	20	20	20	20	40	542	0
94019	Kommunale Kita 19, Bleichenstr. 1, Ilversgehofen	0	20	20	400	330	2.750	0	3.500	0
94052	Kommunale Kita 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	56	0	0	0	0	0	700	700	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	0	0	0	50	3.550	0	3.600	0
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	1.176	825	250	0	0	0	0	1.800	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	42	530	1.050	1.760	500	0	0	3.500	822
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	20	0	20	500	480	0	1.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	14	20	20	20	20	20	40	154	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	9	735	250	360	1.300	480	0	2.450	0
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg 20, Krämpfervorstadt	0	0	0	0	0	0	500	500	0
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	0	250	535	1.265	0	2.050	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	5	125	0	0	0	0	130	108
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	14	15	0	0	0	0	0	30	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	40	240	0	0	0	280	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	101	0	30	220	0	0	0	250	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0	0	50	50	0	100	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0	0	64	136	0	200	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	105	0	0	0	0	0	0	105	0
94036	Kita 36, Cäciliastr. 18, Dittelstedt	0	0	11	0	0	0	0	11	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	216	1.552	1.000	735	0	0	0	3.500	2.263
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	2.777	0	0	0	0	0	0	2.800	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	2.193	1.181	300	0	0	0	0	3.700	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	2.325	0	0	0	0	0	0	2.330	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	2.370	0	0	0	0	0	0	2.371	0
94049	Kita 49, Rosa-Luxemburg-Str. 50, Johannesvorstadt	0	0	0	0	30	0	0	30	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	8	1.000	600	420	1.485	540	0	3.100	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	13	120	1.080	437	0	0	0	1.650	809
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	690	694	0	0	0	0	0	1.385	0
94061	Kita 61, Poeler Weg 4, Johannesplatz	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	1.698	300	0	0	0	0	0	2.000	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0	50	440	1.200	570	2.260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	500	50	435	1.535	1.580	0	3.600	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	10	15	0	0	0	0	15	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	250	1.000	400	0	0	0	1.600	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94078	Kita 78, Kreuzkirchgasse 8, Vieselbach	0	0	0	0	78	0	0	78	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0	40	160	0	400	700	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	229	522	1.350	1.400	0	0	0	3.100	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	611	578	330	0	0	0	0	1.200	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	0	50	400	350	0	0	800	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	0	5	125	0	0	0	0	130	108
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	100	375	1.000	1.225	0	0	2.600	0
94099	Kita 99, Neubau Marbach	0	50	100	500	1.500	500	0	2.600	0
94107	Kita Neubau	0	0	250	1.550	1.700	0	0	3.500	0
94108	Neubau Kita Löbervorstadt (Lingfläche)	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
94109	Neubau Kita Bunter Mantel	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	48	0	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.139	120	255	260	205	0	0	1.550	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	821	2.464	0	0	0	0	3.285	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	26	124	0	0	150	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	200	500	473	27	0	0	0	1.200	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	240	150	0	0	0	0	0	240	150
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	50	0	0	0	0	0	0	50	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	70	0	50	50	0	0	170	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	0	300	700	921	0	0	0	1.921	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	80	0	0	0	0	0	0	80	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0	200	225	0	0	0	425	0
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt	0	60	0	0	0	0	0	60	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	65	0	0	0	0	0	0	92	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	200	1.300	2.300	3.800	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	Baumaßnahmen	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

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	35.853	11.096	12.698	12.591	14.786	13.876	12.260	108.538	4.261

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	146	10	10	10	10	10	20	192	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0	0	1	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	10.507	880	1.410	3.409	3.474	2.070	1.000	22.750	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	45	5	5	5	5	5	10	80	0
98512	Erstattung Planungskosten Freibäder	0	0	759	0	0	0	0	1.400	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	0	0	600	2.073	0	0	0	2.673	0
98520	Dreienbrunnenbad	0	0	880	2.155	701	0	0	3.735	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	164	10	10	10	10	10	20	235	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.024	260	0	0	0	0	0	1.298	0
93550	Maschinen und Geräte	1.535	100	115	63	110	72	170	2.165	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
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	446	0	100	50	0	500	500	1.600	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	352	0	0	0	0	0	0	352	0
96000	Baumpflanzungen	128	35	0	0	0	0	0	165	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	0	0	70	20	50	30	60	230	0
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	0	0	100	80	0	0	0	180	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	150	250	250	250	500	1.400	0
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	50	30	0	0	0	80	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	0	0	30	250	0	0	0	280	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
94120	Brunnenanlage Ententeich	0	0	0	25	250	0	0	275	0
94130	Umgestaltung des Dorfangers in Niedernissa	0	0	25	0	0	0	0	25	0
96000	Baumpflanzungen	0	0	270	250	250	250	500	1.520	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100	100	100	35	60	395	0
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	0	0	20	20	20	20	40	120	0
95100	Wegebaumaßnahmen	0	0	75	90	90	90	180	525	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	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	0	0	0	0	0	0	14	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	243	0	0	0	0	0	0	243	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	12	124	0	0	0	0	135	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	77	0	0	0	0	0	0	77	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	12	160	0	0	0	0	0	172	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	135	0	135	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse	0	0	80	124	0	0	0	204	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0	0	19	207	0	0	225	0
95013	Sanierung Spielplatz Kranichfelder Straße	0	0	0	0	25	300	0	325	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	80	0	0	0	80	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0	0	128	0	0	0	128	0
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	55	0	0	0	0	0	55	0
95017	Spielplatz Luisenpark	0	0	10	75	0	0	0	85	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen									
95018	Spielplatz Johannesmauer	0	0	0	15	80	0	0	95	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	206	0	0	0	0	0	0	220	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	323	161	156	0	0	0	0	643	100
95040	Spielplatz Ermstedt	0	72	0	0	0	0	0	72	0
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg	0	100	0	0	0	0	0	100	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
	Summe Einzelplan	17.145	1.859	5.148	9.329	5.631	3.777	3.060	46.766	100

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.434	20	20	20	20	0	0	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	717	0	0	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160	20	20	25	25	25	50	325	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	0	0	0	0	0	0	20	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	72	0	45	25	0	0	0	143	56
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	294	0	3	7	0	0	0	304	0
93504	Geobasisdaten	2.937	50	50	120	50	50	100	3.360	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	3.950	150	150	150	150	150	300	5.000	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	530	100	100	100	100	200	1.444	1.340
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	50	0	0	0	0	100	67
93224	Grunderwerb Oststadt	104	300	150	300	300	50	100	1.055	704
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	75	0	0	500	0	0	650	520
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	1.007	0	0	0	0	0	0	1.050	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	90	0	0	0	0	0	90	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.148	0	0	0	0	0	0	1.134	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	1.210	604	524	774	0	0	0	3.190	2.552
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.226	275	275	275	275	0	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	0	0	0	0	0	0	185	114

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	35	10	10	10	10	0	0	85	57
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	3	10	10	10	10	0	0	58	40
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	10	10	10	10	0	0	100	67
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	100	150	0	250	166
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	0	0	0	0	150	100
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	150	0	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"	6.428	0	0	0	0	0	0	6.999	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	233	330	0	0	0	0	0	480	320
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	0	50	325	325	700	466
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	26	0	0	0	0	0	0	60	173
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	29	250	800	650	0	0	0	1.700	1.134
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	26	570	270	315	0	0	0	615	400
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	50	800	850	250	0	0	0	1.300	867
94124	Kulturgarage, Haarbergstraße 6, Melchendorf	25	10	0	0	80	262	0	342	228

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
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	890	0	0	0	0	0	0	971	0
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	254	0	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	90	100	100	100	100	0	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	193	203	500	0	0	0	0	896	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200	1.030	0	0	0	1.230	908
94010	Park-und Verkehrsleitsystem sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67	0	0	20	0	0	0	0	20	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	60	487	100	0	0	0	0	646	513
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	50	1.000	550	0	0	0	1.600	0
94620	Garnisonslazarett Gastro	0	50	0	0	0	0	0	550	0
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	0	230	45	0	0	0	0	275	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	422	0	0	0	0	0	0	423	0
95008	östlicher Geraradweg	0	50	0	0	0	0	0	50	0
95010	Geraradweg	213	1.246	2.120	3.098	40	0	0	6.720	4.763
95020	Riethstraße	40	40	52	542	0	0	0	674	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckerufer	0	50	360	280	0	0	0	690	519
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	65	1.085	850	0	0	0	0	2.000	1.000
95048	Parkplatz Messe Weg	0	0	15	60	0	0	0	75	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	0	0	70	2.000	0	0	0	2.178	1.634
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	0	0	25	1.000	0	0	0	1.105	884
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	0	0	1.460	2.320	0	0	0	3.800	3.434
95055	Treppenanlage Ega	0	0	85	750	0	0	0	835	439
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	0	50	250	0	0	0	300	0
95060	Parkplatz Karlstraße	0	40	760	0	0	0	0	800	800
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	97	300	900	550	0	0	0	1.850	0
95077	Brücken Mühlgraben	0	100	235	470	0	0	0	805	604
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	36	15	207	0	0	0	0	258	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	180	250	2.530	2.200	0	0	0	5.160	4.146
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	126	1.500	210	0	0	0	0	1.830	1.222
95210	Steg am Rosenborn	0	0	30	100	0	0	0	130	98
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	100	885	337	0	0	0	1.322	917
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	154	0	0	0	0	0	154	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn	0	300	0	0	0	0	0	300	0
95900	Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	150	180	2.881	3.150	300	0	0	6.661	4.970
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	1.036	373	0	0	0	0	0	1.409	735
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	0	0	50	450	0	0	0	500	0
96050	Toilettenanlagen	0	0	100	550	50	0	0	700	0
96100	Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	5	225	560	536	45	67	22	1.496	1.190
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	362	886	2.120	321	186	70	0	4.206	3.463
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	6	350	3.500	1.144	250	100	0	5.350	4.285
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	0	400	350	50	0	0	800	0
96240	"Grün in der Stadt"	0	0	100	500	100	0	0	700	0
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	0	0	0	50	0	0	0	50	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	400	150	45	812	44	37	0	1.490	924
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	451	2.000	495	134	43	0	2.872	2.306

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	1.800	4.000	1.191	445	122	0	7.558	6.071
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	3	100	1.000	1.000	101	23	0	2.227	1.890
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	50	300	0	0	0	0	350	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	320	2.300	518	261	111	0	3.510	2.983
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	98	0	0	0	0	0	98	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	53	417	1.777	546	19	0	0	2.813	1.761
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	300	1.400	1.105	81	102	51	0	3.039	2.332
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	1.030	1.570
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	229	101	126	210	399	0	0	1.070	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	94	0	0	0	0	0	0	95	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	180	70	250	0	0	0	500	400
94020	Petersberg Entree	0	1.000	4.150	4.700	0	0	0	9.850	8.860
94030	Umbau Geschützkaponniere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	500	944	0	0	0	0	1.444	1.300
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	600	0	0	0	0	600	540
94050	Aufzug Petersberghang	0	100	640	965	0	0	0	1.705	1.535
94060	Erschließungskosten Petersberg	0	0	300	50	0	0	0	350	0
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	26	120	120	0	0	0	266	70
95020	Straßenbau Petersberg	0	900	860	1.573	0	0	0	3.333	1.368
95030	Bastionskronenpfad	0	1.000	1.500	6.726	0	0	0	9.226	8.302
96010	Weg durch die Gärten	0	20	0	0	0	0	0	160	0
96020	Beleuchtung Petersberg	0	3	85	250	10	0	0	398	0
96030	Freianlage Blumenstraße	0	86	758	13	25	0	0	882	697
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	50	600	0	0	0	0	650	553
96050	Freifläche Plateau	0	100	3.415	2.700	240	0	0	6.455	3.373
96060	Rundweg Petersberg	0	200	0	0	0	0	0	200	170
96070	Bau Petersberghang	0	100	884	1.595	0	0	0	2.580	2.192
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	25	233	0	0	0	0	258	219

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	0	240	0	0	0	0	240	216
96100	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	0	250	250	25	0	0	525	0
96800	Peterskirche	0	500	0	0	0	0	0	0	0
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	70	0	0	0	0	0	0	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	86	90	0	0	0	0	195	0
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	120	0	0	0	0	0	0	249	249
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	81	15	15	9	9	0	0	326	326
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	393	0	25	0	0	0	0	419	205
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	888	50	150	50	50	50	50	1.300	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	30	30	30	30	30	30	235	0
94010	bauliche Anlagen	45	0	100	100	100	250	250	845	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	0	0	30	510	0	0	0	594	350
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	0	0	10	80	0	0	0	110	56
95003	Müfflingstraße	0	0	0	0	0	0	440	440	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	200	200	2.500	2.500	5.500	4.540
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	0	0	300	0	0	0	0	340	0
95014	Stollbergstraße	0	0	55	500	151	0	0	748	0
95016	Rosa-Luxemburg-Platz	0	0	0	30	40	300	300	670	0
95017	Eichendorffstraße	0	0	0	500	0	0	0	500	0
95019	Platz am Brühl / TEGUT	0	0	15	90	0	0	0	105	25
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	426	50	50	50	50	50	50	730	0
95022	Vorplanung	3.425	100	250	150	250	250	500	4.900	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	100	0	0	0	0	0	0	100	0
95024	Azmannsdorfer Weg, Kalkreiße	0	0	0	0	0	50	50	100	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95029	Bonifaciusstraße	2.945	0	70	500	0	0	0	3.600	729
95030	Gustav-Adolf-Straße	50	350	350	0	0	0	0	750	185
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	744	0	20	85	0	0	0	850	350
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	0	0	0	250	0	4.862	5.112	1.900
95040	Arndtstraße	0	0	93	0	0	853	0	946	385
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	307	270	818	1.240	0	0	0	2.693	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	4.078	1.500	0	0	0	0	0	5.579	3.770
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	438	0	0	0	0	0	0	438	328
95057	Gehbahnerneuerungen	3.517	200	200	200	500	500	1.000	6.100	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	38	35	60	60	850	0	0	1.050	560
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.175	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	0	0	1.565	0	0	0	0	1.565	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	44	0	0	0	0	30	120	195	0
95072	Johannesufer	0	0	20	20	250	0	0	290	0
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	150	0	1.300	0	0	1.450	650
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	149	20	80	950	950	0	0	2.150	900
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	150	0	0	1.550	0	1.700	1.163
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.437	463	300	200	200	2.500	5.000	16.100	6.904
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	769	30	30	40	40	40	40	990	0
95112	Leipziger Straße	0	0	50	1.000	0	0	0	1.050	750
95115	Gothaer Straße	0	0	200	1.500	0	0	0	1.700	1.100
95116	Schaderodaer Straße	0	0	0	0	30	30	600	660	450
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.742	0
95118	Karlstraße	25	120	600	0	0	0	0	700	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	70	5	5	5	5	5	5	115	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	17	25	25	25	25	50	50	220	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	266	50	50	50	50	50	50	570	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	250	20	20	20	30	30	40	410	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	1.112	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	277	40	20	20	75	75	75	580	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	102	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.648	300	300	100	100	0	1.000	3.450	1.900
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	326	90	413	180	180	380	380	1.949	999
95600	Deckenerneuerungen	0	0	0	0	1.500	0	4.000	5.500	4.000
95601	Hersfelder Straße	4	830	550	0	0	0	0	1.500	940
95602	Weimarische Straße	0	1.100	600	1.750	0	0	0	3.450	2.450
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	1	660	0	0	0	0	0	660	465
95604	Straße Am Herrenberg	0	0	785	560	0	0	0	1.345	910
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	50	0	0	0	0	0	50	0
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	10	278	0	278	648	0	0	946	0
95621	Salinenstraße	0	50	50	420	20	0	0	540	250
95622	Clara-Zetkin-Straße	0	0	50	50	0	1.150	0	1.250	600
95623	Seebachstraße	0	30	20	630	0	0	0	680	420
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	22	1.760	1.065	1.035	1.059	0	0	4.952	3.932
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	78	108	114	0	0	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	35	200	560	180	0	0	0	840	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	298	0	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	181	0	0	0	0	0	0	181	104
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	40	40	380	60	0	0	520	360
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	30	0	0	0	0	460	460	345
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.556	135	0	0	0	0	0	1.635	945
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	812	0	0	0	0	0	0	812	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	100	50	650	650	1.460	1.088
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	2.089	0	0	0	0	0	0	2.217	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	50	20	25	235	0	0	280	210
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	189	0
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	186	1.100	300	0	0	0	0	1.587	1.150
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	275	0	0	0	0	0	0	275	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse	48	400	40	0	0	0	0	490	330

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95092	Ufermauer Meßstieg	26	0	0	35	275	60	0	396	278
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	400	400	300
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	50	0	0	20	50	350	420	315
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	224	0	0	0	0	0	0	224	127
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	0	0	0	440	440	330
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	100	90	0	0	50	300	460	83
95112	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 3 Himmelsportenweg	0	0	0	0	0	60	400	460	345
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	13	0	0	0	0	40	450	500	368
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	0	0	0	520	520	390
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	10	30	170	0	0	0	210	75
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	175	0	0	0	0	0	0	175	154
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	0	30	0	0	0	0	520	520	390
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	20	0	0	0	50	360	410	308
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	0	50	150	150	2.700	2.600	5.650	4.238
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107	0	0	0	0	0	60	680	740	550
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	20	0	0	25	235	0	260	195
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	0	30	0	0	45	345	0	390	293
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt	0	0	0	0	0	30	210	240	180
95137	FGB Pförtchenanlagen	0	0	0	0	40	250	0	290	218
95138	Stützwand Am Angerberg	0	0	0	0	0	45	235	280	210
95140	Brücke Zufahrt Petersberg	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	750
95141	FGB R.-Breslau-Straße	0	0	0	0	60	550	120	730	548
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	250	50	25	25	34	0	0	384	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

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63004	ICE-Trasse									
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	461	0	0	0	0	0	0	444	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	3.799	550	500	0	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	924	562	50	440	540	320	380	3.216	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	1.201	442	380	40	430	320	300	3.113	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.199	550	765	30	10	350	0	2.904	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	50	70	550	250	0	0	920	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	776	460	815	535	400	0	0	2.986	318
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	827	458	430	40	340	450	370	2.915	91
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	182	0	0	0	0	0	0	186	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	607	100	410	55	450	470	30	2.433	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	815	521	380	370	950	500	0	3.537	148
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	1.469	115	585	265	560	685	865	4.545	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	697	0	0	0	0	0	0	800	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tieftal	143	80	60	510	750	0	0	1.544	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	46	399	390	625	250	0	0	1.361	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.520	95	0	0	0	0	0	1.615	228
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	24	0	0	0	0	0	0	6.000	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	335	470	95	300	400	0	0	1.440	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	717	375	570	130	200	250	0	2.243	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	225	0	0	45	210	200	0	680	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	82	750	850	770	565	635	500	4.002	200
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	717	446	396	790	360	400	360	3.469	110
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	102	674	20	35	200	155	0	532	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	25	42	425	830	0	0	0	1.322	340
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	239	575	700	90	655	610	500	3.369	958
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	62	50	40	56	502	481	1.332	2.524	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	10	25	420	300	20	10	200	985	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	20	20	280	290	260	200	1.070	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	0	10	15	305	365	695	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	0	20	45	300	300	0	665	0
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	0	0	30	20	350	400	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	0	0	20	22	300	0	342	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	0	20	20	290	0	0	330	0
63300	Radwege									
95000	Radwege	617	110	0	100	130	800	800	2.430	0
95110	Radweg Arnstädter Straße	29	0	350	0	0	0	0	350	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	25	325	0	0	0	0	0	425	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	144	0	0	0	0	0	0	144	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	308	70	0	0	0	0	0	399	198
95115	Radweg Magdeburger Allee	392	0	0	0	0	0	0	392	167
95190	Radweg Egstedt	27	0	0	0	0	0	0	27	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	346	0	0	0	0	0	0	346	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	361	322	0	0	0	0	0	961	118
95300	Radweg Pappelstieg	80	0	0	0	0	0	0	80	0
95320	Flutgrabenweg	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	0	0	450	0	0	0	0	450	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	743	47	238	80	6	160	5	1.280	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.001	5	5	5	5	5	10	1.050	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	181	82	0	0	0	0	0	263	0
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	18	0	48	0	0	0	0	68	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	40	80	780	0	0	0	900	550
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	60	60	610	0	731	525

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
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	300	2.600	27	0	0	0	0	2.927	1.449
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	695	500	800	3.600	400	1.000	2.500	9.500	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	167	0	190	0	0	0	0	357	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	812	50	0	0	0	0	0	975	582
95003	Nonnengasse	0	0	0	25	25	480	0	530	355
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	60	25	0	0	80	1.100	1.465	790
95006	Kürschnergasse	0	0	0	45	45	580	0	670	280
95007	Berliner Platz	227	1.750	3.200	0	0	0	0	5.177	2.040
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	81	400	975	0	0	0	0	1.131	531
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	0	0	50	300	0	0	0	375	233
95012	Mettengasse	0	0	0	0	100	100	900	1.100	257
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	104	450	450	5.000	600	0	0	6.604	5.200
95014	Allerheiligenstraße	30	93	1.112	300	0	0	0	1.527	1.253
95110	Nördliche Johannesstraße	3.311	0	0	0	0	0	0	3.311	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	606	0	0	0	0	0	0	606	632
95116	Augustinerstraße	408	0	0	0	0	0	0	408	375
95117	Karthäuser Straße	326	265	0	0	0	0	0	591	501
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	170	55	0	30	75	1.299	0	1.629	1.004
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	64	20

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	37	380	0	0	0	0	0	423	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	19	150	0	0	0	0	0	170	113
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	0	0	0	0	0	10	40	50	40
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	504	0	0	0	0	0	0	504	293
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	15	0	0	0	0	0	0	0
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	100	100	1.560	1.760	942
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95132	Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße	0	0	0	0	200	1.000	2.000	3.200	2.133
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	0	50	500	1.000	500	0	2.100	800
95134	Dorfplatz Wallichen	0	0	0	30	181	0	0	211	63
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	84	1.945	395	0	0	0	0	2.425	2.396
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	304	0	0	0	0	0	0	350	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	9	200	61	0	0	0	0	270	265
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	50	120	150	150	150	300	940	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.985	490	445	300	400	400	400	19.200	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	593	300	200	0	0	0	0	1.092	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	0	100	100

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
68100	Stellplätze									
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	0	750	0	0	0	0	750	750
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	49	20	45	20	20	20	40	200	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	165	50	0	0	0	0	0	216	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	308	150	50	50	50	50	100	760	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	383	250	300	200	150	0	0	1.300	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	212	0	0	0	0	0	0	213	213
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	114	50	0	0	0	0	0	214	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0	0	0	0	0	0	60	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	0	0	0	25	127	152	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	1	0	0	0	0	256	629	885	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	335	155
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	16	167	125	0	0	0	0	170	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	27	383	383	0	0	0	0	421	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	0	0	60	40	460	560	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	40	40	0	0	0	0	80	0
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	95	0	0	0	0	0	0	95	67
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	37	0	0	20	20	0	0	80	20
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	0	0	23	0	0	46	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Gewässerunterhaltung									
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	14	564	564	0	0	0	0	578	492
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	9	25	110	0	0	0	0	135	100
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung	155	266	0	0	0	0	0	280	210
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2	0	0	0	0	0	240	565	805	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	85	267	556	0	0	0	908	545
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	40	200	0	0	0	0	240	204
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	125	100	0	0	0	0	125	106
95143	Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer	0	0	14	10	0	0	0	24	12
95144	HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach	0	0	36	22	0	0	0	58	29
Summe Einzelplan		202.631	54.198	85.981	83.428	27.350	32.869	49.472	538.838	255.798

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73000	Wochenmärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40	0	0	0	0	40	0
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	200	0	0	50	150	0	430	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	6	6	6	6	6	12	73	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	1.152	40	0	0	0	0	0	1.193	0
93550	Maschinen und Geräte	676	20	140	50	50	100	200	1.236	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	380	40	70	60	70	50	100	771	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	250	250	80	150	130	160	0	1.020	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147	0	0	20	0	65	0	232	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	722	60	100	250	250	0	0	920	0
94010	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	0	0	0	60	0	0	0	60	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0	121	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	82	40	0	0	0	0	0	122	0
94020	Bürgerhaus Büßleben	0	10	125	0	0	0	0	135	0
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	15	15	0	0	0	0	15	0
94040	Bürgerhaus Molsdorf	0	0	15	0	0	0	0	15	0
94050	Bürgerhaus Urbich	0	0	16	0	0	0	0	16	0
94110	Bürgerhaus Fienstedt	0	15	15	0	0	0	0	15	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	16	0	0	0	0	16	0
94180	Bürgerhaus Dittelstedt	0	0	0	15	0	0	0	15	0
94220	Bürgerhaus Windischholzhausen	0	0	20	0	0	0	0	20	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60	10	10	10	20	110	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	75	805	750	750	750	1.500	4.680	50
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93530	Anschaffung Fahrzeuge	157	0	0	0	0	0	0	158	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	12	10	10	10	10	20	72	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	95	95	0	150	0	0	340	135
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0	59	361	0	0	0	420	292
95130	Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg	0	0	23	153	0	0	0	176	88
95140	Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg	0	0	0	23	152	0	0	174	157
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0	8.900	4.400	0	0	0	13.300	13.300
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.646	0	33	33	33	33	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	385	40	60	38	63	228	129	942	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.115	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	20	0	36	133	78	82	408	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	200	170	50	0	0	0	5.550	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.570	308	181	220	86	59	42	2.486	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	316	260	200	0	0	0	0	780	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.570	40	360	250	250	0	0	6.500	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	37	100	0	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	20	204	511	735	735
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	222	0	0	0	0	0	0	222	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
95001	MEL 036 3. BA	2.397	0	0	0	0	0	0	2.400	0
	Summe Einzelplan	25.511	1.846	11.614	6.944	2.213	1.903	2.616	58.671	18.888

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	28.367	500	850	750	500	500	1.000	34.500	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.523	50	50	50	50	0	0	2.800	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.622	20	50	30	30	20	40	1.850	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	184	45	55	70	0	0	0	300	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.606	5.000	750	0	0	0	0	11.300	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	670	35	150	50	50	50	100	1.105	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	1.508	7.332	8.500	3.622	300	400	7.000	28.700	4.118
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26, Berliner Platz	147	0	0	0	0	0	0	150	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	979	180	100	100	100	100	200	1.760	0
	Summe Einzelplan	41.725	13.162	10.505	4.673	1.030	1.070	8.340	82.902	4.211

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen									
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	38	0	0	0	0	0	0	38	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	5.835	0	411	445	459	0	0	0	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.611	0	0	0	0	0	0	2.611	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	804	0	0	0	0	0	0	574	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	4.200	1.400	1.400	1.400	0	0	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	103.930	13.388	14.085	14.152	16.138	17.671	38.251	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	156.582	7.856	9.084	7.049	3.506	0	10.520	0	0
	Summe Einzelplan	274.001	22.644	24.981	23.046	20.103	17.671	48.771	11.623	0

Investitionsprogramm 2019: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	27.088	1.344	1.429	1.427	1.427	1.427	2.853	37.422	0
Einzelplan	1	29.073	4.383	6.391	2.679	3.829	5.016	10.119	62.141	4.989
Einzelplan	2	33.520	29.605	21.857	35.245	24.240	16.982	54.159	234.203	68.570
Einzelplan	3	11.186	1.623	549	901	792	1.197	934	18.537	4.580
Einzelplan	4	35.853	11.096	12.698	12.591	14.786	13.876	12.260	108.538	4.261
Einzelplan	5	17.145	1.859	5.148	9.329	5.631	3.777	3.060	46.766	100
Einzelplan	6	202.631	54.198	85.981	83.428	27.350	32.869	49.472	538.838	255.798
Einzelplan	7	25.511	1.846	11.614	6.944	2.213	1.903	2.616	58.671	18.888
Einzelplan	8	41.725	13.162	10.505	4.673	1.030	1.070	8.340	82.902	4.211
Einzelplan	9	274.001	22.644	24.981	23.046	20.103	17.671	48.771	11.623	0
Gesamtsumme		697.733	141.760	181.153	180.262	101.400	95.788	192.585	1.199.641	361.398

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
12100.96010 Renaturierung Alacher See	0	416
13000.93532 Löschfahrzeuge	0	3.175
13000.93533 Wechselladersystem mit Aufbauten	0	200
13000.93534 Sonderfahrzeuge	0	2.455
13000.94022 Baumaßnahme FFW Rohda	900	0
13000.94025 Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	425
13000.94030 Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	600
13000.94050 Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	130
16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	190
Summe Einzelplan 1	900	7.591
21100.94003 GS 3, Scharnhorststr.41, Herrenberg	0	2.500
21100.94018 GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	0	1.550
21100.94019 GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	0	3.750
21100.94020 GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	0	5.080
21100.94029 GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt	0	3.000
21100.94030 GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt	3.000	0
21100.94034 GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	0	5.985
21100.94043 GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	3.936
21100.94100 GS Ortsgebiet Marbach	1.566	0
21100.94101 GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	0	820
21100.94103 GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	1.050
21100.94107 GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	3.200
21100.94122 GS 22, Riethstr. 28, Rieth	0	1.000
21100.94228 GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	1.120
22500.94007 RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	0	1.050

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
12100.96010	416	0	0	0	0
13000.93532	0	1.165	2.010	0	0
13000.93533	200	0	0	0	0
13000.93534	290	1.275	890	0	0
13000.94022	0	425	475	0	0
13000.94025	425	0	0	0	0
13000.94030	400	200	0	0	0
13000.94050	130	0	0	0	0
16000.93530	190	0	0	0	0
	2.051	3.065	3.375	0	0
21100.94003	1.500	1.000	0	0	0
21100.94018	1.550	0	0	0	0
21100.94019	2.500	1.250	0	0	0
21100.94020	4.280	800	0	0	0
21100.94029	2.000	1.000	0	0	0
21100.94030	0	2.000	1.000	0	0
21100.94034	2.000	2.500	1.485	0	0
21100.94043	1.400	1.915	621	0	0
21100.94100	0	900	666	0	0
21100.94101	820	0	0	0	0
21100.94103	550	500	0	0	0
21100.94107	500	1.500	1.200	0	0
21100.94122	1.000	0	0	0	0
21100.94228	1.000	120	0	0	0
22500.94007	550	500	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
22500.94023 RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	0	1.120
24000.94001 SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	180
24000.94005 SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt	900	0
26000.94003 Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	0	3.136
26000.94005 Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	11.716	2.804
26000.94007 Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	4.700
26000.94010 Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str.	0	100
27008.94000 FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	900
28100.94000 KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	2.287
Summe Einzelplan 2	17.182	49.268
31040.94010 Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	1.200	0
Summe Einzelplan 3	1.200	0
46070.94012 Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1	1.280	0
46070.94013 JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	480	0
46070.94014 JH Roter Berg, Geranienweg 52	0	580
46400.94019 Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	3.080	0
46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	0	2.260
46400.94084 Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	980	0
46410.94002 Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	2.140
46410.94011 Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	1.800	0
46410.94018 Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	240
46410.94027 Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	0	220
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	0	350
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	0	2.445
46410.94055 Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	437

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
22500.94023	1.000	120	0	0	0
24000.94001	180	0	0	0	0
24000.94005	0	900	0	0	0
26000.94003	3.136	0	0	0	0
26000.94005	2.804	5.289	4.450	1.977	0
26000.94007	2.700	2.000	0	0	0
26000.94010	100	0	0	0	0
27008.94000	900	0	0	0	0
28100.94000	2.287	0	0	0	0
	32.757	22.294	9.422	1.977	0
31040.94010	0	600	600	0	0
	0	600	600	0	0
46070.94012	0	1.280	0	0	0
46070.94013	0	480	0	0	0
46070.94014	200	380	0	0	0
46400.94019	0	330	2.750	0	0
46400.94070	1.760	500	0	0	0
46400.94084	0	500	480	0	0
46410.94002	360	1.300	480	0	0
46410.94011	0	535	1.265	0	0
46410.94018	240	0	0	0	0
46410.94027	220	0	0	0	0
46410.94037	350	0	0	0	0
46410.94054	420	1.485	540	0	0
46410.94055	437	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
46410.94065 Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	2.210	0
46410.94066 Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	3.115	0
46410.94077 Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	400
46410.94079 Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	160	0
46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	1.400
46410.94089 Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	750
46410.94098 Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	2.225
46410.94099 Kita 99, Neubau Marbach	0	2.500
46410.94107 Kita Neubau	0	3.250
Summe Einzelplan 4	13.105	19.197
61010.95030 Radfernweg Thüringer Städtekette	0	25
61200.93504 Geobasisdaten	0	100
61507.94121 Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	0	650
61507.94122 Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	0	315
61507.94123 Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	250
61540.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem	0	1.030
61540.94610 Garnisonslazarett Gebäude	0	550
61540.95010 Geraradweg	0	3.138
61540.95020 Riethstraße	0	542
61540.95030 Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	280
61540.95048 Parkplatz Messe Weg	0	60
61540.95050 Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	0	2.000
61540.95051 Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	0	1.000
61540.95052 Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	0	2.320
61540.95055 Treppenanlage Ega	0	750

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
46410.94065	0	440	1.200	570	0
46410.94066	0	1.535	1.580	0	0
46410.94077	400	0	0	0	0
46410.94079	0	160	0	0	0
46410.94087	1.400	0	0	0	0
46410.94089	400	350	0	0	0
46410.94098	1.000	1.225	0	0	0
46410.94099	500	1.500	500	0	0
46410.94107	1.550	1.700	0	0	0
	9.237	13.700	8.795	570	0
61010.95030	25	0	0	0	0
61200.93504	100	0	0	0	0
61507.94121	650	0	0	0	0
61507.94122	315	0	0	0	0
61507.94123	250	0	0	0	0
61540.93500	1.030	0	0	0	0
61540.94610	550	0	0	0	0
61540.95010	3.098	40	0	0	0
61540.95020	542	0	0	0	0
61540.95030	280	0	0	0	0
61540.95048	60	0	0	0	0
61540.95050	2.000	0	0	0	0
61540.95051	1.000	0	0	0	0
61540.95052	2.320	0	0	0	0
61540.95055	750	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
61540.95056 Platzgestaltung Eingang Ega	0	250
61540.95076 Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	550
61540.95077 Brücken Mühlgraben	0	470
61540.95100 Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	2.200
61540.95210 Steg am Rosenborn	0	100
61540.95300 Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	337
61540.95900 Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	3.450
61540.96020 Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	0	450
61540.96050 Toilettenanlagen	0	600
61540.96100 Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	0	580
61540.96210 Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	507
61540.96220 Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	1.393
61540.96230 Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	400
61540.96240 "Grün in der Stadt"	0	600
61540.96260 Errichtung eines Kneipp-Becken	0	50
61540.96300 Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	855
61540.96310 Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	629
61540.96320 Freiflächengestaltung Nordpark	0	1.635
61540.96400 Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	1.100
61540.96500 Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	778
61540.96920 FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	564
61540.96930 FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	183
61540.98600 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	0	608
61550.94010 Sicherheitmittel Kommandantenhaus	0	250
61550.94020 Petersberg Entree	0	4.700

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
61540.95056	250	0	0	0	0
61540.95076	550	0	0	0	0
61540.95077	470	0	0	0	0
61540.95100	2.200	0	0	0	0
61540.95210	100	0	0	0	0
61540.95300	337	0	0	0	0
61540.95900	3.150	300	0	0	0
61540.96020	450	0	0	0	0
61540.96050	550	50	0	0	0
61540.96100	536	44	0	0	0
61540.96210	321	186	0	0	0
61540.96220	1.143	250	0	0	0
61540.96230	350	50	0	0	0
61540.96240	500	100	0	0	0
61540.96260	50	0	0	0	0
61540.96300	811	44	0	0	0
61540.96310	495	134	0	0	0
61540.96320	1.191	444	0	0	0
61540.96400	1.000	100	0	0	0
61540.96500	518	260	0	0	0
61540.96920	545	19	0	0	0
61540.96930	81	102	0	0	0
61540.98600	209	399	0	0	0
61550.94010	250	0	0	0	0
61550.94020	4.700	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
61550.94050 Aufzug Petersberghang	0	965
61550.94060 Erschließungskosten Petersberg	0	50
61550.95010 Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	120
61550.95020 Straßenbau Petersberg	0	1.573
61550.95030 Bastionskronenpfad	0	6.725
61550.96020 Beleuchtung Petersberg	0	260
61550.96030 Freianlage Blumenstraße	0	37
61550.96050 Freifläche Plateau	0	2.940
61550.96070 Bau Petersberghang	0	1.595
61550.96100 Umbau Geschützkaponniere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	275
63000.95001 Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	0	510
63000.95002 Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	0	80
63000.95014 Stollbergstraße	0	651
63000.95017 Eichendorffstraße	0	500
63000.95019 Platz am Brühl / TEGUT	0	90
63000.95022 Vorplanung	250	150
63000.95029 Bonifaciusstraße	0	500
63000.95041 Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	0	1.239
63000.95058 Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	850	60
63000.95072 Johannesufer	250	20
63000.95091 Karl-Marx-Straße Vieselbach	1.300	0
63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	0	1.900
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	200	200
63000.95112 Leipziger Straße	0	1.000
63000.95115 Gothaer Straße	0	1.500

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
61550.94050	965	0	0	0	0
61550.94060	50	0	0	0	0
61550.95010	120	0	0	0	0
61550.95020	1.573	0	0	0	0
61550.95030	6.725	0	0	0	0
61550.96020	250	10	0	0	0
61550.96030	13	24	0	0	0
61550.96050	2.700	240	0	0	0
61550.96070	1.595	0	0	0	0
61550.96100	250	25	0	0	0
63000.95001	510	0	0	0	0
63000.95002	80	0	0	0	0
63000.95014	500	151	0	0	0
63000.95017	500	0	0	0	0
63000.95019	90	0	0	0	0
63000.95022	150	250	0	0	0
63000.95029	500	0	0	0	0
63000.95041	1.239	0	0	0	0
63000.95058	60	850	0	0	0
63000.95072	20	250	0	0	0
63000.95091	0	1.300	0	0	0
63000.95092	950	950	0	0	0
63000.95098	200	200	0	0	0
63000.95112	1.000	0	0	0	0
63000.95115	1.500	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
63000.95602 Weimarische Straße	0	1.750
63000.95604 Straße Am Herrenberg	0	560
63000.95620 Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	0	926
63000.95621 Salinenstraße	0	440
63000.95622 Clara-Zetkin-Straße	0	50
63000.95623 Seebachstraße	0	630
63000.95640 Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	180
63003.95069 Brücke Spittelgartenstraße	0	440
63003.95073 Brücke Schwarzburger Straße	50	0
63003.95081 Brücke Alter Graben VIE 5	0	25
63003.95127 Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	300
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	540	420
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	400	60
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	10	0
63020.95040 Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	800
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	400	535
63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	320	20
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	450	25
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	490	640
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	500	265
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	250	510
63020.95150 Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	250	600
63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	400	260
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	450	130
63020.95200 Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	210	0

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
63000.95602	1.750	0	0	0	0
63000.95604	560	0	0	0	0
63000.95620	278	648	0	0	0
63000.95621	420	20	0	0	0
63000.95622	50	0	0	0	0
63000.95623	630	0	0	0	0
63000.95640	180	0	0	0	0
63003.95069	380	60	0	0	0
63003.95073	0	50	0	0	0
63003.95081	25	0	0	0	0
63003.95127	150	150	0	0	0
63020.95010	420	520	20	0	0
63020.95020	40	420	0	0	0
63020.95030	0	10	0	0	0
63020.95040	550	250	0	0	0
63020.95050	535	400	0	0	0
63020.95060	20	320	0	0	0
63020.95080	25	450	0	0	0
63020.95090	330	800	0	0	0
63020.95110	265	500	0	0	0
63020.95130	510	250	0	0	0
63020.95150	600	250	0	0	0
63020.95180	260	400	0	0	0
63020.95190	130	200	250	0	0
63020.95200	0	210	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	560	860
63020.95220 Straßenausbaumaßnahmen Schweborn, Abwassertechnische Erschließung	330	770
63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	830
63020.95260 Straßenbaumaßnahmen in Urbich	985	55
63020.95270 Straßenbaumaßnahmen Sttadtteil Hohenwinden	365	0
63020.95280 Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	20	300
63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	270	250
63020.95300 Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	15	0
63020.95310 Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	300	20
63500.95011 Baumaßnahme Benediktplatz	0	780
63500.95012 Baumaßnahme Eichenstraße	0	120
63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße	0	4.000
63510.95003 Nonnengasse	25	0
63510.95006 Kürschnergasse	45	0
63510.95013 Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	5.600
63510.95014 Allerheiligenstraße	0	300
63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	75	0
Summe Einzelplan 6	10.560	82.640
75000.95010 Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	440
75200.94000 Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	0	500
77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	750	750
79100.98700 Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	4.400
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	0	87
79120.96010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	18	0
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	141	81
Summe Einzelplan 7	909	6.258

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
63020.95210	770	540	110	0	0
63020.95220	770	330	0	0	0
63020.95250	830	0	0	0	0
63020.95260	55	635	350	0	0
63020.95270	0	365	0	0	0
63020.95280	300	20	0	0	0
63020.95290	250	270	0	0	0
63020.95300	0	15	0	0	0
63020.95310	20	300	0	0	0
63500.95011	780	0	0	0	0
63500.95012	60	60	0	0	0
63500.95029	3.600	400	0	0	0
63510.95003	0	25	0	0	0
63510.95006	0	45	0	0	0
63510.95013	5.000	600	0	0	0
63510.95014	300	0	0	0	0
63510.95118	0	75	0	0	0
	76.110	16.360	730	0	0
75000.95010	150	130	160	0	0
75200.94000	250	250	0	0	0
77010.93530	750	750	0	0	0
79100.98700	4.400	0	0	0	0
79120.94010	18	18	51	0	0
79120.96010	0	10	8	0	0
79500.94300	39	84	60	39	0
	5.607	1.242	279	39	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2020	2019
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	0	3.900
Summe Einzelplan 8	0	3.900
Summe	43.856	168.854
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	46.000	31.500

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
88030.94010	3.600	300	0	0	0
	3.600	300	0	0	0
	129.362	57.561	23.201	2.586	0
	46.000	47.900	34.700	31.000	30.000

Haushaltsplan 2019/2020

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand	Stand	Zugang	voraussichtlicher		Stand	voraussichtlicher		Stand
	zu Beginn	zu Beginn		Zugang	Abgang	nach Ablauf	Zugang	Abgang	nach Ablauf
	d. HH-Jahres	d. HH-Jahres	aus Vorjahr	2019	2019	des HH-Jahres	2020	2020	des HH-Jahres
	01.01.2018	01.01.2019				31.12.2019			31.12.2020
	RE 2017	vor. RE 2018							
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	124.638	112.488	29.300	31.500	14.085	159.203	46.000	14.152	191.051
<u>darunter:</u>									
Altschulden Wohnungswirtschaft	1.819	615	0	0	615	0	0	0	0
Summe 1:	124.638	112.488	29.300	31.500	14.085	159.203	46.000	14.152	191.051
<u>Nachrichtlich:</u>									
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	681	1.088	0	748	499	1.337	58	476	919
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstiges									
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	2.251	1.876	0	0	375	1.501	0	375	1.126
2.3.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Patronatserklärung BUGA 2021	8.400	8.400	0	0	0	8.400	0	0	8.400
Summe 2:	11.332	11.364	0	748	874	11.238	58	851	10.445
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	135.970	123.852	29.300	32.248	14.959	170.441	46.058	15.003	201.496
<u>Nachrichtlich:</u>									
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	63.829	66.874	0	19.098	5.035	80.937	20.011	9.430	91.518
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	3.217	2.887	0	0	330	2.557	0	330	2.227
4.1.3 Multifunktionsarena	7.601	7.017	0	0	584	6.433	0	542	5.891
4.1.4 Thüringer Zoopark	5.960	5.520	0	0	440	5.080	0	440	4.640
4.1.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	34	62	0	45	28	79	80	44	115
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	1.202	1.069	0	0	134	935	0	133	802
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsposhalle	4.595	4.353	0	0	242	4.111	0	241	3.870
4.2.5 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Theater Erfurt - Leasing	9	4	0	0	4	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
				Zahlungen im Vorjahr 2018			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2019		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2020
		984					948		909

Haushaltsplan 2019/2020

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 01.01.2019	Tilgung 2019	Kreditsaldo 31.12.2019	Tilgung 2020	Kreditsaldo 31.12.2020	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	0	0	0	0	0	0	
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019/2020

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand	Stand zu Beginn	voraussichtlicher		Stand	voraussichtlicher		Stand
	zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	des HH-Jahres 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2020
	RE 2017		vorauss. RE 2018					
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenaufgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	0	1.315	0	411	904	0	445	459
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	659	579	0	80	499	0	80	419
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonderrücklage BUGA 2021	4.200	5.600	1.400	0	7.000	1.400	0	8.400
Summe 2	4.859	7.494	1.400	491	8.403	1.400	525	9.278
Summe 1 + 2	4.859	7.494	1.400	491	8.403	1.400	525	9.278

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2016	639.205.933,45 EUR	Rechnungsergebnis 2017	644.902.906,53 EUR
Rechnungsergebnis 2017	644.902.906,53 EUR	Haushaltsplan 2018	683.116.488,00 EUR
<u>Haushaltsplan 2018</u>	<u>683.116.488,00 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>703.332.093,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	655.741.775,99 EUR		677.117.162,51 EUR

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

13.114.835,52 EUR

13.542.343,25 EUR

Stellenplan 2019/2020

Stand der Daten:

01.01.2019/01.01.2020



Inhaltsübersicht zum Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019/2020

		Seite
I	Erläuterungen	
II – 2019	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
	Teil A Beamte	9
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	12
	Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	13
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	14
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	18
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	20
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	21
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Schulen (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	22
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	23
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	24
	Teil C Zusammenstellung	25
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	31
II – 2020	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
	Teil A Beamte	32
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	35
	Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	36
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	37
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	41
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	42
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	43
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	44
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Schulen (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	45
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	46
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	47
	Teil C Zusammenstellung	48

	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	54
III	Nachrichtlich	
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	7
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt	8
	Übersicht der kw-Vermerke 2019/2020	55/56
	Übersicht der ku-Vermerke 2019/2020	57/58
	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit	59

Erläuterungen zum Stellenplan 2019/2020

1 Übersicht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zum 1.Nachtragshaushalt 2018 erarbeitet. Es kam zu einer Erhöhung des VbE-Soll um 106,298VbE (2019) bzw. 107,943 VbE (2020).

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	1.NTH 2018 (Stichtag: 01.01.2018)	Haushalt 2019/20 (Stichtag: 01.01.2019)	Haushalt 2019/20 (Stichtag: 01.01.2020)
	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):			
Beamte	651,000	664,000	664,000
Beschäftigte	2.598,747	2.692,045	2.693,690
Gesamt	3.249,747	3.356,045	3.357,690
Differenz		+106,298 (Vergleich 01.01.2018)	+107,943 (Vergleich 01.01.2018)
kw-Stellen gesamt	71,830	96,880	97,880
ku-Stellen gesamt	66,750	68,000	68,000

2 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Abs. 1 ThürKO). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 56 Abs. 3 ThürKO).

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplanes sind im § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert. Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadtverwaltung Erfurt stehenden Beschäftigten nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Ferner ist die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

3 Begriffsbestimmungen, Auswertungen

(1) Im Stellenplan sind Stellen als **künftig wegfallend (kw)** zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

(2) Stellen sind als **künftig umzuwandeln** zu bezeichnen (**ku**), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

(3) Die **Vollbeschäftigteneinheit (VbE)** stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs der Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten (40 Wochenstunden) entspricht.

Z. B.: 1,000 VbE = 40 Wochenstunden
0,875 VbE = 35 Wochenstunden

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z.B. 0,875), nicht nach Stellenanzahl (VbE Stellenanzahl).

(4) In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen.
Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und am 30.06. besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:

- unbesetzten Stellen,
- nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, oder
- "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlaub ohne Entgelt.

4 Erläuterungen zum vorliegenden Stellenplan

4.1 Planungsgespräche zum Haushalt 2019/2020

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Planung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1) und ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung im jeweiligen Haushaltsjahr.

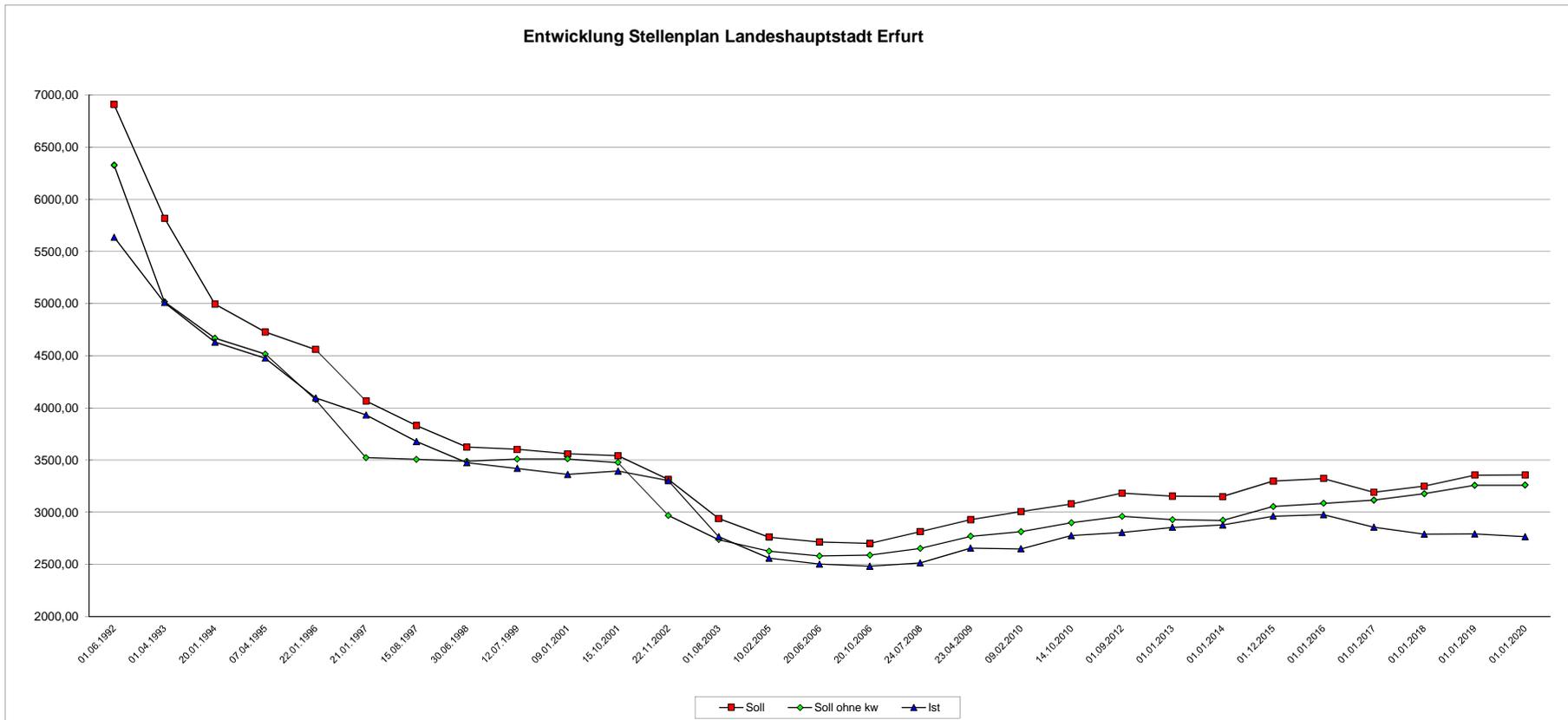
Im Rahmen der jährlichen Aufstellung des Stellenplanes für das Folgejahr fanden im 1. Quartal 2018 Planungsgespräche mit den Vertretern der Fachämter zur Absicherung der notwendigen Aufgabenerfüllungen statt. Es wurden Schwerpunkte für den Stellenplan sowie die SN1-Planung für das Haushaltsjahr 2019 und die mittelfristige Personalentwicklung erläutert. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltssituation war in Zusammenhang mit der Aufstellung des Stellenplanes i. V. m. SN1-Planung ein aufgabenkritischer Ansatz unerlässlich.

Die Ergebnisse der Planungsgespräche wurden dokumentiert, geprüft und abschließend in einer Drucksache zusammengefasst.

4.2 Unterabschnittsänderungen

> entfällt zum 31.12.2018:	02700 (Gleichstellungsab.) 02710 (Wohnheime FZ) 45310 (Erziehg. in d. Familie) 46420 (Kinderkrippen)
> neu ab 2019:	A67: 58099 (Allg. Verwaltung Garten- und Friedshofsamt) 58100 (Gärtnerische und techn. Unterstützungsstg.) 58200 (Betreuung Planung/Bau) 59000 (Kleingartenwesen) 59200 (Unterh. von öff. Spielplätzen / Freizeitflächen) 58300 (Petersberg) Dez. 01: 00100 (Verwaltungs- und Dezernatsführung) 02701 (Beauftragte und zugehörige Beiräte) 76000 (Bürgerhäuser) A23: 20010 (Gründungsteam Eigenbetrieb Schulen) A32: 11099 (Allg. Verwaltung Bürgeramt) 11300 (Ausländer- und Asyl- sowie Namensänderungsangelegenheiten)

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 92	HHPlan 93	HHPlan 94	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03*	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08*	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15**	HHPlan 16	HHPlan 17	HHPlan 18**	HHPlan 19	HHPlan 20
Datum	01.06.1992	01.04.1993	20.01.1994	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.12.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Soll	6908,74	5818,89	4995,38	4727,88	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3297,66	3323,94	3192,69	3249,75	3356,05	3357,69
Soll ohne kw	6328,07	5015,99	4669,29	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3177,92	3259,17	3259,81
Ist	5638,01	5010,38	4631,73	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,74	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2789,35	2792,49	2766,09
Einwohner	205.812	202.787	200.683	213.171	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930	209.640	210.271	211.590	211.590	213.354	213.354
Soll/ 1000 EW	33,57	28,69	24,89	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,73	15,81	15,09	15,36	15,73	15,74
Ist/ 1000 EW	27,39	24,71	23,08	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,13	14,16	13,50	13,18	13,09	12,96

Anmerkung: Ab 1.1.1995 wurde das durch die Gebietsreform übernommene Personal in den Stellenplan integriert

* incl. 153 kw-Stellen, Sammelvermerk gem. StR-Beschluss 042/2003 vom 26.02.2003

** 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2018: Nachtragsstellenplan

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

(Stichtag 01.01.2019/01.01.2020)

Nr.	Amt Bezeichnung	Stichtag 01.01.2019			Stichtag 01.01.2020		
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
		VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten	13,000	66,200	79,200	13,000	66,200	79,200
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000
03	Dez. 3 Bürgerservice und Sicherheit	1,000	13,000	14,000	1,000	13,000	14,000
04	Dez. 4 Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	2,000	11,000	13,000	2,000	11,000	13,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000
06	Dez. 6 Wirtschaft und Umwelt	2,000	7,000	9,000	2,000	7,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	68,000	116,880	184,880	68,000	116,880	184,880
14	Rechnungsprüfungsamt	3,000	11,000	14,000	3,000	11,000	14,000
20	Stadtkämmerei	13,000	49,475	62,475	13,000	49,000	62,000
21	Stadtkasse	10,000	78,000	88,000	10,000	78,000	88,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	8,000	254,500	262,500	8,000	255,500	263,500
30	Rechtsamt	11,000	9,750	20,750	11,000	9,750	20,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	53,750	58,750	5,000	53,750	58,750
32	Bürgeramt	112,000	189,625	301,625	112,000	191,625	303,625
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	271,000	21,980	292,980	271,000	21,980	292,980
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	6,000	11,000	17,000	6,000	11,000	17,000
40	Amt für Bildung	8,000	278,665	286,665	8,000	278,165	286,165
41	Kulturdirektion	1,000	112,250	113,250	1,000	112,250	113,250
50	Amt für Soziales und Gesundheit	52,000	274,070	326,070	52,000	274,070	326,070
51	Jugendamt	27,000	476,020	503,020	27,000	475,140	502,140
60	Bauamt	10,000	52,005	62,005	10,000	52,005	62,005
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	65,250	73,250	8,000	65,250	73,250
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	11,000	18,000	29,000	11,000	18,000	29,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	14,000	176,500	190,500	14,000	176,500	190,500
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	322,925	323,925	1,000	323,425	324,425
80	Amt für Wirtschaftsförderung	3,000	15,200	18,200	3,000	15,200	18,200
	Stadtverwaltung gesamt	664,000	2692,045	3356,045	664,000	2693,690	3357,690

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorg.,Steuersunterst.	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000	1,000	1,000				2,000			4,000	17,000	16,800	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	1,000	4,000	1,000				2,000						1,000			10,000	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt					1,000		1,000		1,000								3,000	4,000	2,000	
02000	Zentrale Dienste														1,000			1,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung													0,000	0,900			0,900	1,000	1,000	
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				2,000	4,000	2,000	3,000		3,000	5,000			20,000	20,000	17,125	
02201	Auszubildende														5,000	6,000		11,000	11,000	9,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000					13,000				15,000	31,000	31,000	3,850	
02207	Gesundheitsmanag.										1,000							1,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt				1,000	1,000	8,000								1,000			11,000	10,000	8,600	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte				1,000				1,000						1,000			3,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei														1,000			1,000	1,000	1,000	
03010	Beteiligungsmanag.										0,000							0,000	1,000	0,000	
03300	Stadtkasse						1,000					1,000		4,000	4,000	0,000		10,000	12,000	10,875	ku-Verm: 3,000 VbE
03400	Kämm./ Abt.Steuern									2,000	2,000			2,000	4,000	1,000		11,000	11,000	10,325	
03500	Liegenschaftsverw.								1,000		1,000	1,000	1,000	0,000	1,000			4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 2,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000							1,000	1,000	1,000	
05000	Personenstandsw. o.Namensänd.				0,000				0,800	1,000	7,000				1,000			9,800	10,500	10,275	
05100	Statistik					0,000		1,000										1,000	1,000	1,000	
06000	Datenverarbeitung									1,000				1,000				2,000	2,000	1,750	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.									1,000					1,000		1,000	3,000	2,000	2,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt										1,000							1,000	1,000	1,000	
11000	Sicherh.u.Ordnng.				0,000	0,000			1,000		5,000	9,000		9,000	24,000	2,000		50,000	54,250	47,700	ku-Verm: 2,000 VbE
11099	Allg.Verw.Bürgeramt				1,000				1,000									2,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm				0,000	0,000			0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	0,000	7,000	1,000		14,000	16,350	15,125	
11200	Einw.- u.Meldew.				0,000	0,500			1,000		3,000				14,000	2,000		20,500	19,900	19,375	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.					0,500			0,200		2,000	3,000	1,000		9,000			15,700	0,000	0,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.										1,000			3,000				4,000	4,000	3,900	
11500	Tierheim										0,050							0,050	0,050	0,048	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000				2,000						3,000	3,000	3,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)										1,000							1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000			2,800	6,400	20,400	9,700		50,600	92,000	47,000		230,900	230,900	201,875	ku-Verm: 3,900 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,100		0,400				3,800	3,800	2,700	ku-Verm: 0,100 VbE, ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst								0,400	1,700	3,200			24,000	7,000			36,300	36,300	22,300	ku-Verm: 0,700 VbE
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000						1,000			3,000	3,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
33300	Musikschule														1,000			1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule											0,750	0,000		0,750	0,800		2,300	2,300	2,300	
35010	Schülerak/Malsch											0,250	0,000		0,250	0,200		0,700	0,700	0,700	
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	1,000	1,000	kw-Verm: 1,000 VbE
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.				1,000		0,000			4,000	5,000	2,000	11,550				1,000	24,550	24,220	19,470	ku-Verm: 3,000 VbE
40010	Wohngeldstelle										1,000					0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	
40020	Ausbildungsförd.														1,000			1,000	1,000	1,000	
40030	Versorgungsverw.												3,000	0,000				3,000	3,000	3,000	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.														0,780			0,780	0,780	0,780	
40410	Verw. Leistg f. Bildg, Teilhabe														0,170			0,170	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung									1,000	5,000	3,000	1,500		1,000	2,000		13,500	13,000	10,575	ku-Verm: 1,000 VbE
40600	Betreuungsstelle														3,000			3,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt				1,000					1,000	1,000	3,000	3,000		0,000	5,000		14,000	14,000	12,500	
45710	Vormund/Famgericht										0,500	0,500	4,000					5,000	5,000	4,275	
48100	Vollzug UhVorschG										0,500	1,500	6,000					8,000	7,000	5,250	
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	1,000	1,000								1,000	0,000		4,000	4,000	3,000	
50200	Vet/Lebensm. überw.						0,400	1,800							1,330		1,000	4,530	3,830	2,899	
50210	Fleisch- u. Geflügelhyg.														0,020			0,020	0,020	0,019	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung						0,600	0,200							0,600			1,400	1,100	0,985	
58000	Grünflächenpflege, Lehrausb.												0,000					0,000	1,000	1,000	
58099	Allg. Verw. Amt67												1,000					1,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt				0,500							2,000						2,500	2,500	2,350	
60100	Gebäudeverwaltung										1,000		2,000					4,000	4,000	3,725	ku-Verm: 1,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000			1,000	1,000	2,000			1,000	2,000	1,000	10,000	9,000	6,950	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	2,000	0,000		2,000			0,000		1,000	8,000	9,000	6,850	ku-Verm: 2,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.							1,000										1,000	1,000	1,000	
61200	Geoinformation					0,600									2,000		1,000	3,600	3,600	3,450	
61210	Kataster u. Vermessung					0,100					1,000	1,000						2,100	2,100	2,100	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		5,000						7,330	6,330	6,080	ku-Verm: 1,000 VbE
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000							5,300	5,300	4,800	
72000	Abfallentsorgung														1,000			1,000	0,000	0,000	
73000	Marktwesen										0,050							0,050	0,050	0,000	
73100	Sondermärkte										0,950							0,950	0,950	0,000	
76000	Bürgerhäuser														0,100			0,100	0,000	0,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.								1,000	1,000				1,000				3,000	4,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2019-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	8,000	26,000	34,000	68,000	89,000	18,000	102,000	200,000	63,000	16,000	664,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 22,000 VbE
Stellenplan 2018-01		1,000	1,000	4,000	12,000	7,000	16,000	8,000	22,000	36,000	67,000	80,000	21,000	99,000	178,000	83,000	16,000		651,000		
Stellenplan 30.06.2018		1,000	1,000	4,000	11,000	6,000	13,100	4,750	19,800	27,800	57,475	67,751	10,000	80,300	158,450	71,575	2,850			536,851	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000				1,000	1,000							3,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2019-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000			ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Erfurter Sportbetrieb						1,000											1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2019-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000	0,000	2,000	3,450		0,000		3,000		7,000									16,450	31,000	27,775	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung		1,000	1,000	5,000	1,000				2,000		6,000									16,000	0,000	0,000	ku-Verm: 2,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	9,000							1,000								11,000	10,000	8,950	
02000	Zentrale Dienste				1,000	0,000		0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000		4,000	3,000	1,000				17,000	17,000	14,600	ku-Verm: 1,000 VbE
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				7,200	1,750			0,000						10,600	13,750	13,650	
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	1,500	1,000	6,000	6,000	0,000	13,380	1,000	6,000	2,000		1,000	2,400						42,280	37,400	31,200	
02207	Gesundheitsmanag.	0,300			1,000							0,500		0,150	0,300						2,250	2,250	1,800	
02300	Rechtsamt			1,000				0,000		1,000	2,750			2,000	3,000						9,750	9,750	9,200	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	1,000	3,000	0,000		5,000		4,000	1,000	7,000							22,000	20,000	19,125	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellgsb.			0,000				0,000							0,000						0,000	2,500	2,750	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	2,000		1,550	2,000		1,000	1,000		1,000			2,000						10,800	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
02710	Ausländerbeauftr.					0,000	0,000	0,000							0,000						0,000	3,750	2,500	
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	13,500	0,000		1,000	1,000			2,000							22,500	22,000	18,875	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000					0,500									7,500	6,500	5,125	
03300	Stadtkasse				2,000	4,000	3,500	0,000	8,000	5,000	19,000	6,500	1,000	25,000	4,000						78,000	73,000	65,150	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	3,500	3,000	6,000			3,000	1,000					21,500	20,000	18,400	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000	0,000	8,000	2,000	0,000	9,000		2,000	1,000						29,000	28,000	23,075	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	1,475						5,475	5,475	5,475	
05000	Personenstandsw. o.Namensänd.						0,000	0,000	2,000			2,000	0,000	0,700	1,500			0,625			6,825	11,160	10,685	
05100	Statistik				0,000	2,000	1,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000									8,000	8,000	7,500	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	4,000	18,000	2,000	0,000			1,000	4,000			1,000		5,000				38,000	38,000	36,225	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000		0,000		4,000		0,000		3,000	1,000		1,000				13,000	13,000	12,800	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.					0,000					1,000	0,000		1,000	1,000	1,000					3,000	4,000	3,625	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,700				1,000					0,500			0,850	1,300						5,350	5,350	3,800	
11000	Sicherh.u.Ordng.			1,000		0,000	2,000	0,000	5,000	1,000	13,000	28,000	1,000	5,000	3,000	24,000					83,000	95,045	74,020	ku-Verm: 3,000 VbE
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					3,000				1,000		4,500	2,000	4,000	2,000						16,500	0,000	0,000	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,000		0,000	0,000		1,000	1,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					23,000	58,985	53,135	
11200	Einw.- u.Meldew.					1,000	0,000	1,000	1,000	20,000	4,000	0,000	1,000								28,000	32,435	29,835	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.					1,000	1,000		8,000		21,000			1,300							32,300	0,000	0,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	0,000	1,000		6,000										8,800	6,800	5,800	
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,200	0,800	5,000	11,700	0,000	3,700	4,000	2,000	1,000		2,000	1,750						36,150	35,200	29,850	ku-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			2,500	0,200	3,000	1,300	0,000	1,300	1,000											9,300	9,300	8,600	
13000	Brandschutz					1,000		0,000		0,800	3,400	1,200	2,000	2,000	1,600	2,000		1,480			15,480	15,000	12,555	ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz							0,000		0,200	0,600	0,800									1,600	1,600	1,400	
16000	Rettungsdienst													4,500	0,400						4,900	4,400	2,820	
20000	Schulverwaltg.				1,000	5,000	9,250	0,000	1,000	5,000	5,000	7,000	1,000	2,000	1,625						37,875	36,250	32,425	ku-Verm: 1,000 VbE
20010	Gründgteam EB Schulen	1,000	1,000																		3,000	0,000	0,000	
20100	Gebäudeservice											2,000			65,250	2,000		33,500			102,750	102,750	93,575	ku-Verm: 1,250 VbE
21100	Grundschulen													21,175							21,175	21,275	19,950	
22500	Regelschulen											1,000		7,275							8,275	9,275	9,025	ku-Verm: 1,000 VbE
23000	Staatliche Gymnasien													9,363							9,363	9,013	7,636	
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,656				1,000			1,656	1,656	1,606	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung	Teil-haus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							0,000		1,000				0,219				1,000			2,219	2,219	2,169		
24000	Staatl. Berufsschulen												4,000	1,000	16,742	1,000		1,000			23,742	24,217	22,414	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen														9,675	0,000					9,675	7,850	6,300		
27001	FZ 1												0,800	0,000		0,800	2,750		0,300	2,750		7,400	7,400	5,650	
27002	FZ 2												0,500	0,000	0,700	0,630	0,670		0,000	1,508	0,330	4,338	4,338	3,466	
27004	FZ Erfurt-Süd														0,623							0,623	0,890	0,890	
27005	FZ Erfurt-Nord														0,750							0,750	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)														1,575							1,575	1,575	0,825	
27010	Wohnheime FZ												0,700	0,000	0,300	0,270	0,330		0,000	0,743	0,670	3,013	3,013	2,059	
28100	Gesamtschulen														4,878							4,878	3,985	3,610	
29520	Intern. f. Azubi							0,000		1,500												1,500	1,000	0,500	ku-Verm: 1,000 VbE
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	2,750		5,400	4,500	0,000	1,750	5,000			3,750		1,000							26,150	26,150	22,850	ku-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte			0,250		0,500	0,000	0,250														1,000	1,000	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			1,000									1,000	2,000						6,000	6,000	5,900	
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000												1,000							2,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum					3,600											1,000					4,600	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000				1,000					1,000	1,000		1,000				6,000	6,000	5,000	
31021	Volksk. Beratsgst.			1,500																		1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum			0,500		3,000	0,000	1,000	1,000		1,000				1,000	2,000		0,500				10,000	10,000	9,875	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne			0,500																		0,500	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	0,000		1,000	0,500				1,000	1,000						7,500	7,500	5,500	
31050	Schloß Molsdorf					1,000							1,000			2,000						4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000	0,000		4,000	1,000		1,000	1,000	2,000								11,000	11,000	8,250	
32110	Kunsthalle					1,000							1,000									2,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten						0,000		1,000						1,000		0,000					2,000	2,000	2,000	
32500	Alte Synagoge					1,000																1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000		4,000	0,000		21,860		1,000				1,000							28,860	28,630	27,249	
35000	Volkshochschule		0,750			4,450							0,800				0,800					6,800	6,800	6,800	
35010	Schülerak/Malsch		0,250			1,550	2,750						0,200	1,000		0,200						5,950	5,700	5,950	ku-Verm: 1,000 VbE
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000						1,000									3,000	3,500	2,950	ku-Verm: 3,000 VbE
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	1,000	11,750	1,000	6,000		15,000	14,000					0,500		59,250	59,250	47,925	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000		1,000						1,000	1,000									4,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,000	0,300	0,000				0,570	0,199		1,370	0,670						7,159	7,159	5,548	ku-Verm: 0,050 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			2,000		2,000	5,000	0,000	30,140	6,000	0,330	18,280		4,000	13,330							81,080	79,640	70,437	ku-Verm: 8,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							0,000		2,000	14,500	0,000										16,500	17,000	15,925	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.									1,000	3,000											4,000	4,000	4,000	
40030	Versorgungsverw.					1,000	0,000	0,000	9,000						1,000							11,000	9,000	8,400	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbism.							0,000	9,360													9,360	9,360	8,463	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe											0,170	2,720			0,170						3,060	3,000	2,375	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000		13,000		21,500	8,000		1,000	0,500	3,000						52,000	52,000	43,450	
40600	Betreuungsstelle					1,000	0,000	0,000		5,000												6,000	6,000	6,000	
40700	Jugendamt		1,000		2,000	2,000	1,000	0,000	11,980	1,000	7,000	7,000		1,000	6,000							39,980	39,880	35,925	ku-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer															0,000					0,000	1,000	0,000		
45250	Kinder- u. Jugendsch.							0,000		1,000												1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							0,000														0,000	1,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.							0,000			2,000											2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							0,000		1,000												1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000											2,000							3,000	3,000	2,900	
45710	Vormund/Famgericht								2,000													2,000	2,000	1,850	
46010	Jugendhäuser														1,000							1,000	1,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg														7,200		5,980	18,790				31,970	31,970	30,400	kw-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER											1,000										1,000	1,000	0,750	kw-Verm: 1,000 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							0,000		13,000												13,000	14,000	13,600	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	8,350		1,000		1,000	0,000	1,000		10,000	0,000	2,750	7,000	4,570		1,000						36,670	38,470	34,150	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,900	1,000	0,000										2,000								6,900	6,600	4,300	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730						0,000	7,000	1,000	0,900	0,000	0,400	0,000								10,030	10,730	9,830	kw-Verm: 1,000 VbE
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020																				0,020	0,020	0,020	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250									0,100	0,000		0,600	0,000							0,950	1,250	1,150	
58000	Grünflächenpflege, Lehra	0,000	0,000		1,330	1,000	6,000	0,000		6,000	7,950	6,000	16,950	35,781	17,450	45,300						143,761	202,250	179,350	ku-Verm: 12,000 VbE
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000				1,000				1,000	1,000	4,000		2,000	4,000							14,000	0,000	0,000	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstütz				1,000	1,000				1,000	2,000		1,000	8,000	16,500							30,500	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		1,000		1,000	11,750					1,000			1,000								15,750	0,000	0,000	ku-Verm: 6,000 VbE
58300	Petersberg														3,000		2,000					5,000	0,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen					1,000																1,000	0,000	0,000	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.										1,000											1,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt				0,750	1,000	2,500	0,000			0,500	3,188		0,500	0,500							8,938	8,938	6,975	ku-Verm: 0,150 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	0,000	3,000	35,000	10,000	0,000	2,000	3,000	1,000	16,000	3,000	18,000	5,750	20,000						119,750	109,000	97,725	ku-Verm: 13,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	5,000	6,700	43,000	5,000	0,000	2,000	10,000	8,000	7,000		3,000	12,000							103,700	95,200	85,738	ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		2,000	5,000	16,750	17,750	7,000				2,000	1,000		6,750	7,000							65,250	64,250	53,038	ku-Verm: 1,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000							0,500			1,000							5,500	5,500	4,300	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,500		1,500								12,000	12,000	10,488	
61210	Kataster u. Vermessung										1,000	0,200		0,200								1,400	1,400	1,375	
61300	Bauordnung	0,000	2,000		4,200	13,880	0,200	0,000	0,000	6,000	3,930	1,239		2,130	2,330							35,909	35,909	30,703	ku-Verm: 1,800 VbE
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000					0,300		0,300								4,600	4,600	4,038	
61540	BUGA 2021		1,000			5,000						3,000										9,000	6,000	5,800	ku-Verm: 8,000 VbE
63400	Bauhof				1,000			0,000		2,000		11,000	5,000	11,000	10,000							40,000	39,000	37,000	ku-Verm: 1,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		1,000	0,000	0,000		1,000	1,000	1,000	5,000	4,000	5,000							19,000	19,000	14,750	
67500	Straßenreinigung					1,000		0,000	2,000		2,000											5,000	5,000	4,800	
69000	Gewässerunterh.				1,000	2,000						4,000	3,000	9,000								19,000	19,000	15,850	
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		0,000		1,000		3,000		1,000								6,300	7,300	7,200	
73000	Marktwesen				0,080			0,000		0,080		0,860		1,300	0,150							2,470	2,470	2,335	
73100	Sondermärkte				0,920			0,000		1,920		3,140		3,700	1,850							11,530	11,530	9,415	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.			0,900			2,000	0,000			1,000	2,950	4,400	9,050	21,994	17,225	2,275	1,750				63,544	64,855	58,525	
75100	Bestattungsinstitut			0,050				0,000			1,000			4,000								5,050	5,000	3,800	
75200	Krematorium			0,050			1,000					0,100	0,600	2,000	0,600		0,300					4,650	2,000	1,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,800	0,250									1,150	0,000	0,000		
77010	Fuhrpark m.Werkst						1,000	0,000		1,000		2,000		3,000	0,000	5,000					12,000	7,000	6,900		
78000	Landw. u. Forsten				0,670		2,000	0,000		1,000		2,000	1,000	2,000							8,670	8,500	7,500		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000								1,000	0,000						10,000	9,000	9,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.													0,800	0,800			3,600			5,200	8,650	5,200	kw-Verm: 5,200 VbE	
88020	Gästehaus							0,000		1,000		1,000									2,000	2,000	2,000		
Stellenplan 2019-01		25,250	27,000	41,000	73,250	251,380	154,000	0,000	150,860	155,610	199,750	270,376	52,750	292,681	297,045	100,675	91,380	64,021	1,500	0,000	2.225,528				kw-Verm: 66,880 VbE, ku-Verm: 44,000 VbE
Stellenplan 2018-01		24,750	23,000	44,300	67,750	223,630	164,500	220,000	64,500	52,630	125,000	304,256	52,000	263,455	313,170	89,855	72,830	63,541	0,500	0,000		2.169,667			
Stellenplan 30.06.2018		19,150	17,750	41,450	57,363	201,950	142,463	196,600	55,025	45,649	101,025	268,277	45,300	239,200	282,400	84,275	56,575	56,100	0,375	0,000			1.910,927		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		5,000	1,000	1,000	0,000	5,000	50,250	4,000	0,000		0,000		72,250	74,750	64,550		
	Stellenplan 2019-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	1,000	1,000	0,000	5,000	50,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,250				kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	47,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000		74,750			
	Stellenplan 30.06.2018	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	4,800	44,250	2,000	0,000	0,000	2,500	0,000			64,550		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	3,500	9,000	7,000	0,000	2,000	14,000	3,000	21,000	21,000	51,000	4,000						140,500	134,000	126,250	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2019-01		0,000	4,000	1,000	3,500	9,000	7,000	0,000	2,000	14,000	3,000	21,000	21,000	51,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,500			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	4,000	1,000	3,000	8,000	8,000	17,000	0,000	0,000	1,000	20,000	24,000	41,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		134,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	4,000	0,000	1,500	7,000	6,950	16,750	0,000	0,000	1,000	19,600	24,000	38,750	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			126,250	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000				3,000	6,000	0,000		8,000	1,000	8,000	10,000	8,000	35,000		0,175	1,000			81,175	82,175	71,275	
	Stellenplan 2019-01	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,000	0,000	0,000	8,000	1,000	8,000	10,000	8,000	35,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000	81,175			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,000	11,000	0,000	0,000	1,000	8,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000		82,175		
	Stellenplan 30.06.2018	1,000	0,000	0,000	0,000	2,875	4,000	7,375	0,000	0,000	1,000	8,000	8,500	11,600	25,750	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000			71,275	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Multifunktionsarena									1,000		2,000		2,000	2,000						7,000			
Stellenplan 2019-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000			
Stellenplan 2018-01:								1,000							1,000							2,000	0,000	
Am 30.06.18 besetzte Stellen:																							0,000	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Schulen*																					0,000		
Stellenplan 2019-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Stellenplan 2018-01:																							0,000	
Am 30.06.18 besetzte Stellen:																								0,000
	*Gründung erfolgt während DH 19/20																							

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2019

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000		1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000				129,000			
Stellenplan 2019-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	129,000			
Stellenplan 2018-01:		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	15,000				9,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000					131,000		
Am 30.06.18 besetzte Stellen:		1,000	1,000		1,000	1,000	4,000		1,000	11,000	7,000	3,000	15,000	46,000	30,000	4,000	4,000						129,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	62,000		46,000	40,000	23,000	2,000	173,000			
Stellenplan 2019-01:		62,000		46,000	40,000	23,000	2,000	173,000			
Stellenplan 2018-01:		62,000		45,000	40,000	22,000	2,000		171,000		
Am 30.06.18 besetzte Stellen:		62,000		46,000	40,000	23,000	2,000			173,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2019

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2019-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3					
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		3,000																		4,000	4,000	2,700	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,200								1,200	1,200	1,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000											1,000			2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7. Spez. Intern.														4,000								4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1													1,000									1,000	1,000	0,850	
27010	Wohnheime FZ			1,500										8,750					3,000				13,250	12,750	8,200	
29520	Intern. f. Azubi													0,500	3,000						1,000		4,500	4,500	3,000	
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000														9,000	9,000	9,000	
40000	Soziales u.Gesundh.				2,000			22,500	3,000														27,500	19,000	17,300	
40600	Betreuungsstelle								1,000														1,000	1,000	1,000	
40700	Jugendamt																			0,500			0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								8,000														8,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000														1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	1,000	1,000					3,000						7,000	2,400								14,400	6,400	6,400	kw-Verm: 7,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000														2,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		6,500	43,000																	52,500	50,500	47,188	kw-Verm: 7,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
45720	Adoptionsvermittlg				0,500	2,000																	2,500	2,500	2,313	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000															8,000	8,000	7,675	
45740	Amtsvormundschaft				1,000	0,000		7,000															8,000	8,000	7,500	kw-Verm: 2,000 VbE
46010	Jugendhäuser								7,000					0,750									7,750	7,750	5,625	
46080	Streetworker							5,000															5,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	6,000		9,600						6,400	2,440	225,280								260,420	146,480	136,810	kw-Verm: 4,000 VbE
46420	Kinderkrippen				0,000	0,000							0,000		0,000								0,000	97,500	88,800	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					2,000				1,000	12,000									16,000	16,000	14,575	kw-Verm: 3,000 VbE
50100	Abt.Gesundh. G.pflege				0,000				1,000														1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		0,000	0,000														10,000	12,000	11,350	
Stellenplan 2019-01		1,000	8,000	9,900	22,000	54,000	9,600	46,500	34,000	0,000	0,000	0,000	7,400	32,440	235,880	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	466,520				kw-Verm: 24,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	8,000	9,400	20,000	55,000	9,600	31,000	38,000	0,000	0,000	0,000	7,400	25,440	219,440	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000			429,080		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	6,900	8,100	18,175	50,876	9,000	29,275	34,875	0,000	0,000	0,000	6,725	19,325	203,985	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	1,000				392,736	

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	4,000	16,450	20,450	17,000	31,000	48,000	16,800	27,775	44,575	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	16,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	3,000	11,000	14,000	4,000	10,000	14,000	2,000	8,950	10,950	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	14,600	15,600	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilverwaltung	0,900	10,600	11,500	1,000	13,750	14,750	1,000	13,650	14,650	
02200	Pers.-u.Org.amt	20,000	42,280	62,280	20,000	37,400	57,400	17,125	31,200	48,325	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	9,000	0,000	9,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	3,850	0,000	3,850	
02207	Gesundheitsmanag.	1,000	6,250	7,250	1,000	6,250	7,250	1,000	4,500	5,500	
02300	Rechtsamt	11,000	9,750	20,750	10,000	9,750	19,750	8,600	9,200	17,800	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	22,000	22,000	0,000	20,000	20,000	0,000	19,125	19,125	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	2,750	2,750	
02701	Beauftragte,zueh.Beiräte	3,000	10,800	13,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750	3,750	0,000	2,500	2,500	
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,500	23,500	1,000	22,000	23,000	1,000	18,875	19,875	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	7,500	7,500	1,000	6,500	7,500	0,000	5,125	5,125	
03300	Stadtkasse	10,000	78,000	88,000	12,000	73,000	85,000	10,875	65,150	76,025	3,000 VBE ku
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	21,500	32,500	11,000	20,000	31,000	10,325	18,400	28,725	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	29,000	33,000	4,000	28,000	32,000	4,000	23,075	27,075	1,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,475	6,475	1,000	5,475	6,475	1,000	5,475	6,475	
05000	Personenstandsw. o.Namens	9,800	6,825	16,625	10,500	11,160	21,660	10,275	10,685	20,960	
05100	Statistik	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	7,500	8,500	
06000	Datenverarbeitung	2,000	38,000	40,000	2,000	38,000	40,000	1,750	36,225	37,975	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,800	12,800	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	3,000	4,200	7,200	2,000	5,200	7,200	2,000	4,825	6,825	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	5,350	6,350	1,000	5,350	6,350	1,000	3,800	4,800	
11000	Sicherh.u.Ordng.	50,000	83,000	133,000	54,250	95,045	149,295	47,700	74,020	121,720	5,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11099	Allg. Verw. Bürgeramt	2,000	16,500	18,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
11100	A32, Verkehrsbeh. Erlaubn.+	14,000	23,000	37,000	16,350	58,985	75,335	15,125	53,135	68,260	
11200	Einw.- u. Meldew.	20,500	28,000	48,500	19,900	32,435	52,335	19,375	29,835	49,210	
11300	Ausländer-, Asyl-, Namensär	15,700	32,300	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	8,800	12,800	4,000	6,800	10,800	3,900	5,800	9,700	
11500	Tierheim	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,048	0,000	0,048	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	38,150	41,150	3,000	37,200	40,200	3,000	31,850	34,850	0,800 VBE kw, 3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	1,000	9,300	10,300	1,000	8,600	9,600	
13000	Brandschutz	230,900	15,480	246,380	230,900	15,000	245,900	201,875	12,555	214,430	3,900 VBE kw, 2,000 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,800	1,600	5,400	3,800	1,600	5,400	2,700	1,400	4,100	0,100 VBE kw, 0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	36,300	4,900	41,200	36,300	4,400	40,700	22,300	2,820	25,120	0,700 VBE ku
20000	Schulverwaltg.	3,000	37,875	40,875	3,000	36,250	39,250	2,000	32,425	34,425	3,000 VBE ku
20010	Gründteam EB Schulen	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20100	Gebäudeservice	0,000	102,750	102,750	0,000	102,750	102,750	0,000	93,575	93,575	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,175	21,175	0,000	21,275	21,275	0,000	19,950	19,950	
22500	Regelschulen	0,000	8,275	8,275	0,000	9,275	9,275	0,000	9,025	9,025	1,000 VBE kw
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	9,363	9,363	0,000	9,013	9,013	0,000	7,636	7,636	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	23,742	23,742	0,000	24,217	24,217	0,000	22,414	22,414	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	9,675	9,675	0,000	7,850	7,850	0,000	6,300	6,300	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	6,500	6,500	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	3,466	3,466	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,623	0,623	0,000	0,890	0,890	0,000	0,890	0,890	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	0,825	0,825	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,263	16,263	0,000	15,763	15,763	0,000	10,259	10,259	

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,878	4,878	0,000	3,985	3,985	0,000	3,610	3,610	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	6,000	6,000	0,000	5,500	5,500	0,000	3,500	3,500	1,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	26,150	26,150	0,000	22,850	22,850	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	9,875	9,875	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	5,500	5,500	
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	8,250	8,250	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,860	29,860	1,000	28,630	29,630	1,000	27,249	28,249	
35000	Volkshochschule	2,300	6,800	9,100	2,300	6,800	9,100	2,300	6,800	9,100	
35010	Schülerak/Malsch	0,700	5,950	6,650	0,700	5,700	6,400	0,700	5,950	6,650	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,000	4,000	1,000	3,500	4,500	1,000	2,950	3,950	4,000 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	59,250	59,250	0,000	59,250	59,250	0,000	47,925	47,925	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,159	7,329	0,170	7,159	7,329	0,170	5,548	5,718	0,050 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,550	108,580	133,130	24,220	98,640	122,860	19,470	87,737	107,207	11,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	16,500	18,500	2,000	17,000	19,000	1,000	15,925	16,925	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	3,000	11,000	14,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,400	11,400	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsr	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	0,780	8,463	9,243	

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhat	0,170	3,060	3,230	0,000	3,000	3,000	0,000	2,375	2,375	
40500	Grundsicherung	13,500	52,000	65,500	13,000	52,000	65,000	10,575	43,450	54,025	1,000 VBE ku
40600	Betreuungsstelle	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	
40700	Jugendamt	14,000	40,480	54,480	14,000	40,380	54,380	12,500	36,425	48,925	2,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	8,000	8,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Erziehg. in d. Familie	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	16,400	16,400	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	7,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,750	2,750	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	55,500	55,500	0,000	53,500	53,500	0,000	50,088	50,088	7,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,275	1,850	6,125	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,313	2,313	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,500	7,500	2,000 VBE kw
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	5,625	5,625	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	292,390	292,390	0,000	178,450	178,450	0,000	167,210	167,210	4,630 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	0,000	0,000	0,000	97,500	97,500	0,000	88,800	88,800	
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	0,000	15,325	15,325	4,000 VBE kw
48100	Vollzug UhVorschG	8,000	13,000	21,000	7,000	14,000	21,000	5,250	13,600	18,850	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	37,670	41,670	4,000	39,470	43,470	3,000	35,150	38,150	2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	16,900	16,900	0,000	18,600	18,600	0,000	15,650	15,650	
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,530	10,030	14,560	3,830	10,730	14,560	2,899	9,830	12,729	1,000 VBE kw
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,020	0,040	0,020	0,020	0,040	0,019	0,020	0,039	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltu	1,400	0,950	2,350	1,100	1,250	2,350	0,985	1,150	2,135	

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58000	Grünflächenpflege, Lehrausl	0,000	143,761	143,761	1,000	202,250	203,250	1,000	179,350	180,350	12,000 VBE kw
58099	Allg. Verw. Amt67	1,000	14,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	30,500	30,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	15,750	15,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freize	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	6,975	9,325	0,150 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	4,000	119,750	123,750	4,000	109,000	113,000	3,725	97,725	101,450	13,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	10,000	103,700	113,700	9,000	95,200	104,200	6,950	85,738	92,688	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	8,000	65,250	73,250	9,000	64,250	73,250	6,850	53,038	59,888	3,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	4,300	5,300	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,450	10,488	13,938	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,375	3,475	
61300	Bauordnung	7,330	35,909	43,239	6,330	35,909	42,239	6,080	30,703	36,783	2,800 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	5,300	4,600	9,900	4,800	4,038	8,838	
61540	BUGA 2021	0,000	9,000	9,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,800	5,800	8,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	40,000	40,000	0,000	39,000	39,000	0,000	37,000	37,000	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	14,750	14,750	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,800	4,800	
69000	Gewässerunterh.	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	15,850	15,850	
72000	Abfallentsorgung	1,000	6,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,200	7,200	
73000	Marktwesen	0,050	2,470	2,520	0,050	2,470	2,520	0,000	2,335	2,335	
73100	Sondermärkte	0,950	11,530	12,480	0,950	11,530	12,480	0,000	9,415	9,415	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,000	63,544	63,544	0,000	64,855	64,855	0,000	58,525	58,525	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,050	5,050	0,000	5,000	5,000	0,000	3,800	3,800	
75200	Krematorium	0,000	4,650	4,650	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
76000	Bürgerhäuser	0,100	1,150	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	12,000	12,000	0,000	7,000	7,000	0,000	6,900	6,900	

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	8,670	8,670	0,000	8,500	8,500	0,000	7,500	7,500	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	3,000	10,000	13,000	4,000	9,000	13,000	3,000	9,000	12,000	2,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	5,200	5,200	0,000	8,650	8,650	0,000	5,200	5,200	5,200 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	664,000	2.692,048	3.356,048	651,000	2.598,747	3.249,747	536,851	2.303,663	2.840,514	96,880 VBE kw, 68,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2019

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2019-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	72,250	72,250	0,000	74,750	74,750	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	3,000	140,500	143,500	2,000	134,000	136,000	2,000	126,250	128,250	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	81,175	82,175	1,000	82,175	83,175	1,000	71,275	72,275	
99999	Theater Erfurt	0,000	302,000	302,000	0,000	302,000	302,000	0,000	302,000	302,000	
99999	Multifunktionsarena	0,000	7,000	7,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
99999	Erfurter Schulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	4,000	602,925	606,925	3,000	594,925	597,925	3,000	564,075	567,075	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorg.,Steuersunterst.	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000	1,000	1,000				2,000			4,000	17,000	16,800	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	1,000	4,000	1,000				2,000						1,000			10,000	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt					1,000		1,000		1,000								3,000	4,000	2,000	
02000	Zentrale Dienste														1,000			1,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung													0,000	0,900			0,900	1,000	1,000	
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				2,000	4,000	2,000	3,000		3,000	5,000			20,000	20,000	17,125	
02201	Auszubildende														5,000	6,000		11,000	11,000	9,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000					13,000				15,000	31,000	31,000	3,850	
02207	Gesundheitsmanag.										1,000							1,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt				1,000	1,000	8,000								1,000			11,000	10,000	8,600	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte				1,000				1,000						1,000			3,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei														1,000			1,000	1,000	1,000	
03010	Beteiligungsmanag.										0,000							0,000	1,000	0,000	
03300	Stadtkasse						1,000					1,000		4,000	4,000	0,000		10,000	12,000	10,875	ku-Verm: 3,000 VbE
03400	Kämm./ Abt.Steuern									2,000	2,000			2,000	4,000	1,000		11,000	11,000	10,325	
03500	Liegenschaftsverw.								1,000			1,000	1,000	1,000	1,000			4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 2,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000							1,000	1,000	1,000	
05000	Personenstandsw. o.Namensänd.				0,000				0,800		1,000	7,000			1,000			9,800	10,500	10,275	
05100	Statistik					0,000		1,000										1,000	1,000	1,000	
06000	Datenverarbeitung										1,000			1,000				2,000	2,000	1,750	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.									1,000					1,000		1,000	3,000	2,000	2,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt										1,000							1,000	1,000	1,000	
11000	Sicherh.u.Ordnng.				0,000	0,000			1,000		5,000	9,000		9,000	24,000	2,000		50,000	54,250	47,700	ku-Verm: 2,000 VbE
11099	Allg.Verw.Bürgeramt				1,000				1,000									2,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm				0,000	0,000			0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	0,000	7,000	1,000		14,000	16,350	15,125	
11200	Einw.- u.Meldew.				0,000	0,500			1,000		3,000				14,000	2,000		20,500	19,900	19,375	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.					0,500			0,200		2,000	3,000	1,000		9,000			15,700	0,000	0,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.										1,000			3,000				4,000	4,000	3,900	
11500	Tierheim											0,050						0,050	0,050	0,048	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000				2,000						3,000	3,000	3,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)										1,000							1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000			2,800	6,400	20,400	9,700		50,600	92,000	47,000		230,900	230,900	201,875	ku-Verm: 3,900 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,100		0,400				3,800	3,800	2,700	ku-Verm: 0,100 VbE, ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200		24,000	7,000			36,300	36,300	22,300	ku-Verm: 0,700 VbE
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000						1,000			3,000	3,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
33300	Musikschule														1,000			1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule											0,750	0,000		0,750	0,800		2,300	2,300	2,300	
35010	Schülerak/Malsch											0,250	0,000		0,250	0,200		0,700	0,700	0,700	
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.				1,000		0,000		4,000	5,000	2,000	11,550				1,000		24,550	24,220	19,470	ku-Verm: 3,000 VbE
40010	Wohngeldstelle									1,000					0,000	1,000		2,000	2,000	1,000	
40020	Ausbildungsförd.														1,000			1,000	1,000	1,000	
40030	Versorgungsverw.											3,000	0,000					3,000	3,000	3,000	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.											0,780						0,780	0,780	0,780	
40410	Verw. Leistg f. Bildg, Teilhabe											0,170						0,170	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	1,500			1,000	2,000		13,500	13,000	10,575	ku-Verm: 1,000 VbE
40600	Betreuungsstelle																	3,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt				1,000				1,000	1,000	3,000	3,000			0,000	5,000		14,000	14,000	12,500	
45710	Vormund/Famgericht										0,500	0,500	4,000					5,000	5,000	4,275	
48100	Vollzug UhVorschG										0,500	1,500	6,000					8,000	7,000	5,250	
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	1,000	1,000								1,000	0,000		4,000	4,000	3,000	
50200	Vet/Lebensm. überw.					0,400	1,800								1,330		1,000	4,530	3,830	2,899	
50210	Fleisch- u. Geflügelhyg.														0,020			0,020	0,020	0,019	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung					0,600	0,200								0,600			1,400	1,100	0,985	
58000	Grünflächenpflege, Lehrausb.											0,000						0,000	1,000	1,000	
58099	Allg. Verw. Amt67											1,000						1,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt				0,500						2,000							2,500	2,500	2,350	
60100	Gebäudeverwaltung									1,000		2,000					1,000	4,000	4,000	3,725	ku-Verm: 1,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000		1,000	1,000	2,000				1,000	2,000	1,000	10,000	9,000	6,950	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	2,000	0,000		2,000			0,000		1,000	8,000	9,000	6,850	ku-Verm: 2,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.							1,000										1,000	1,000	1,000	
61200	Geoinformation					0,600								2,000		1,000		3,600	3,600	3,450	
61210	Kataster u. Vermessung				0,100					1,000	1,000							2,100	2,100	2,100	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2020-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		5,000						7,330	6,330	6,080	ku-Verm: 1,000 VbE
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000							5,300	5,300	4,800	
72000	Abfallentsorgung														1,000			1,000	0,000	0,000	
73000	Marktwesen										0,050							0,050	0,050	0,000	
73100	Sondermärkte										0,950							0,950	0,950	0,000	
76000	Bürgerhäuser														0,100			0,100	0,000	0,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.								1,000	1,000			1,000					3,000	4,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2020-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	8,000	26,000	34,000	68,000	89,000	18,000	102,000	200,000	63,000	16,000	664,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 22,000 VbE
Stellenplan 2018-01		1,000	1,000	4,000	12,000	7,000	16,000	8,000	22,000	36,000	67,000	80,000	21,000	99,000	178,000	83,000	16,000		651,000		
Stellenplan 30.06.2018		1,000	1,000	4,000	11,000	6,000	13,100	4,750	19,800	27,800	57,475	67,751	10,000	80,300	158,450	71,575	2,850			536,851	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000				1,000	1,000							3,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2020-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000			ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Erfurter Sportbetrieb						1,000											1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2020-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					2020-01
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000	0,000	2,000	3,450		0,000		3,000	7,000										16,450	31,000	27,775	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
00100	Verw. u. Dez.führung		1,000	1,000	5,000	1,000				2,000	6,000										16,000	0,000	0,000	ku-Verm: 2,000 VbE	
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	9,000							1,000								11,000	10,000	8,950		
02000	Zentrale Dienste				1,000	0,000		0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	4,000	3,000	1,000					17,000	17,000	14,600	ku-Verm: 1,000 VbE	
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				7,200	1,750		0,000							10,600	13,750	13,650		
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	1,500	1,000	6,000	6,000	0,000	13,380	1,000	6,000	2,000		1,000	2,400						42,280	37,400	31,200		
02207	Gesundheitsmanag.	0,300			1,000						0,500			0,150	0,300						2,250	2,250	1,800		
02300	Rechtsamt			1,000			0,000			1,000	2,750			2,000	3,000						9,750	9,750	9,200		
02400	Presse-„Öffentl.„Prot.				1,000	1,000	3,000	0,000		5,000		4,000	1,000	7,000							22,000	20,000	19,125	ku-Verm: 1,000 VbE	
02700	Gleichstellgsb.			0,000			0,000								0,000						0,000	2,500	2,750		
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	2,000		1,550	2,000		1,000	1,000	1,000				2,000						10,800	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
02710	Ausländerbeauftr.					0,000	0,000	0,000							0,000						0,000	3,750	2,500		
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000	1,000	2,000	13,500	0,000			1,000	1,000			2,000							22,500	22,000	18,875		
03010	Beteiligungsmang.		1,000		2,000	1,000	3,000					0,500									7,500	6,500	5,125		
03300	Stadtkasse				2,000	4,000	3,500	0,000	8,000	5,000	19,000	6,500	1,000	25,000	4,000							78,000	73,000	65,150	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	3,500	3,000	6,000		3,000	1,000						21,500	20,000	18,400		
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000	0,000	8,000	2,000	0,000	9,000		2,000	1,000						29,000	28,000	23,075	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE	
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	1,000						5,000	5,475	5,475		
05000	Personenstandsw. o.Namensänd.						0,000	0,000	2,000			2,000	0,000	0,700	1,500		0,625				6,825	11,160	10,685		
05100	Statistik				0,000	2,000	1,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000									8,000	8,000	7,500		
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	4,000	18,000	2,000	0,000			1,000	4,000			1,000		5,000				38,000	38,000	36,225		
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000		0,000			4,000			3,000	1,000		1,000				13,000	13,000	12,800		
08000	PR, Schwerbeh.vertr.					0,000					1,000	0,000			1,000	1,000					3,000	4,000	3,625		
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,700				1,000					0,500			0,850	1,300						5,350	5,350	3,800		
11000	Sicherh.u.Ordng.			1,000	0,000	2,000	0,000	6,000	1,000	14,000	28,000	1,000	5,000	3,000	24,000						85,000	95,045	74,020	ku-Verm: 3,000 VbE	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					3,000			1,000		4,500	2,000	4,000	2,000							16,500	0,000	0,000		
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,000		0,000	0,000		1,000	1,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					23,000	58,985	53,135		
11200	Einw.- u.Meldew.					1,000	0,000	1,000		1,000	20,000	4,000	0,000	1,000							28,000	32,435	29,835		
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.					1,000	1,000		8,000		21,000			1,300							32,300	0,000	0,000		
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	0,000	1,000		6,000										8,800	6,800	5,800		
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,200	0,800	5,000	11,700	0,000	3,700	4,000	2,000	1,000		2,000	1,750						36,150	35,200	29,850	ku-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE	
12110	Umw./Natur.(komm.)			2,500	0,200	3,000	1,300	0,000	1,300	1,000											9,300	9,300	8,600		
13000	Brandschutz					1,000		0,000		0,800	3,400	1,200	2,000	2,000	2,600	2,000		0,480			15,480	15,000	12,555	ku-Verm: 1,000 VbE	
14000	Katastrophenschutz							0,000		0,200	0,600	0,800									1,600	1,600	1,400		
16000	Rettungsdienst													4,500	0,400						4,900	4,400	2,820		
20000	Schulverwaltg.				1,000	5,000	9,250	0,000	1,000	5,000	5,000	7,000	1,000	2,000	1,625						37,875	36,250	32,425	ku-Verm: 1,000 VbE	
20010	Gründgteam EB Schulen	1,000	1,000							1,000											3,000	0,000	0,000		
20100	Gebäudeservice											2,000			65,250	2,000		33,500			102,750	102,750	93,575	ku-Verm: 1,250 VbE	
21100	Grundschulen													21,175							21,175	21,275	19,950		
22500	Regelschulen										1,000			7,275							8,275	9,275	9,025	ku-Verm: 1,000 VbE	
23000	Staatliche Gymnasien													8,863							8,863	9,013	7,636		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,656				1,000			1,656	1,656	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							0,000		1,000				0,219				1,000			2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen											4,000	1,000	16,742	1,000		1,000				23,742	24,217	22,414	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen													9,675	0,000						9,675	7,850	6,300	
27001	FZ 1											0,800	0,000	0,800	2,750		0,300	2,750			7,400	7,400	5,650	
27002	FZ 2											0,500	0,000	0,700	0,630	0,670		0,000	1,508	0,330	4,338	4,338	3,466	
27004	FZ Erfurt-Süd													0,623							0,623	0,890	0,890	
27005	FZ Erfurt-Nord													0,750							0,750	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)													1,575							1,575	1,575	0,825	
27010	Wohnheime FZ											0,700	0,000	0,300	0,270	0,330		0,000	0,743	0,670	3,013	3,013	2,059	
28100	Gesamtschulen													4,878							4,878	3,985	3,610	
29520	Intern. f. Azubi							0,000		1,500											1,500	1,000	0,500	ku-Verm: 1,000 VbE
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	2,750		5,400	4,500	0,000	1,750	5,000		3,750		1,000							26,150	26,150	22,850	ku-Verm: 3,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte			0,250			0,500	0,000	0,250												1,000	1,000	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			1,000						1,000			1,000	2,000					6,000	6,000	5,900	
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000												1,000						2,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum					3,600											1,000				4,600	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000				1,000					1,000	1,000		1,000			6,000	6,000	5,000	
31021	Volksk. Beratsst.			1,500																	1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum			0,500		3,000		0,000	1,000	1,000		1,000			1,000	2,000		0,500			10,000	10,000	9,875	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne			0,500																	0,500	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	0,000		1,000	0,500				1,000	1,000					7,500	7,500	5,500	
31050	Schloß Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		0,000		4,000	1,000		1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	8,250	
32110	Kunsthalle					1,000															2,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten							0,000		1,000					1,000		0,000				2,000	2,000	2,000	
32500	Alte Synagoge					1,000															1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000			4,000	0,000		21,860		1,000			1,000						28,860	28,630	27,249	
35000	Volkshochschule		0,750			4,450								0,800			0,800				6,800	6,800	6,800	
35010	Schülerak/Malsch		0,250			1,550	2,750							0,200	1,000		0,200				5,950	5,700	5,950	ku-Verm: 1,000 VbE
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000							1,000							3,000	3,500	2,950	ku-Verm: 3,000 VbE
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	0,000	1,000	2,000	6,000	0,000	1,000	11,750	1,000	6,000		15,000	14,000				0,500		59,250	59,250	47,925	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,000	0,300	0,000				0,570	0,199		1,370	0,670					7,159	7,159	5,548	ku-Verm: 0,050 VbE
40000	Soziales u. Gesundh.			2,000		2,000	5,000	0,000	30,140	6,000	0,330	18,280		4,000	13,330						81,080	79,640	70,437	ku-Verm: 8,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							0,000		2,000	14,500	0,000									16,500	17,000	15,925	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.									1,000	3,000										4,000	4,000	4,000	
40030	Versorgungsverw.					1,000	0,000	0,000	9,000						1,000						11,000	9,000	8,400	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.							0,000	9,360												9,360	9,360	8,463	
40410	Verw.Leistg f. Bildg.Teilhabe											0,170	2,720			0,170					3,060	3,000	2,375	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000		13,000			21,500	8,000		1,000	0,500	3,000				52,000	52,000	43,450	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
40600	Betreuungsstelle					1,000	0,000	0,000		5,000											6,000	6,000	6,000	
40700	Jugendamt		1,000		2,000	2,000	1,000	0,000	11,980	1,000	7,000	7,000		1,000	6,000						39,980	39,880	35,925	ku-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer															0,000					0,000	1,000	0,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.							0,000		1,000											1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							0,000													0,000	1,000	0,000	
45410	Kind. in Tagesseiner.							0,000			2,000										2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							0,000		1,000											1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000										2,000							3,000	3,000	2,900	
45710	Vormund/Famgericht							2,000													2,000	2,000	1,850	
46010	Jugendhäuser														1,000						1,000	1,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg													7,200			5,980	18,790			31,970	31,970	30,400	ku-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER										1,000										1,000	1,000	0,750	ku-Verm: 1,000 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							0,000		13,000											13,000	14,000	13,600	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	8,350		1,000			1,000	0,000	1,000		10,000	0,000	2,750	7,000	4,570				1,000		36,670	38,470	34,150	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,900	1,000	0,000										2,000							6,900	6,600	4,300	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730						0,000	7,000	1,000	0,900	0,000		0,400	0,000						10,030	10,730	9,830	ku-Verm: 1,000 VbE
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020																			0,020	0,020	0,020	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwal	0,250									0,100	0,000		0,600	0,000						0,950	1,250	1,150	
58000	Grünflächenpflege, Lehrau	0,000	0,000		1,330	1,000	6,500	0,000			6,000	7,950	6,000	16,950	35,781	17,450	45,300				144,261	202,250	179,350	ku-Verm: 12,000 VbE
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000					1,000			1,000	1,000	4,000		2,000	4,000						14,000	0,000	0,000	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000		1,000			1,000	2,000		1,000	8,000	16,500						30,500	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		1,000		1,000	11,750	1,000				1,000			1,000							16,750	0,000	0,000	ku-Verm: 6,000 VbE
58300	Petersberg														3,000		2,000				5,000	0,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen						1,000														1,000	0,000	0,000	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.										1,000										1,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt				0,750	1,000	2,500	0,000			0,500	3,188		0,500	0,500						8,938	8,938	6,975	ku-Verm: 0,150 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	0,000	3,000	35,000	10,000	0,000	2,000	3,000	1,000	16,000	3,000	19,000	5,750	20,000					120,750	109,000	97,725	ku-Verm: 13,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	5,000	6,700	43,000	5,000	0,000	2,000	10,000	8,000	7,000		3,000	12,000						103,700	95,200	85,738	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		2,000	5,000	16,750	17,750	7,000				2,000	1,000		6,750	7,000						65,250	64,250	53,038	ku-Verm: 1,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000							0,500			1,000						5,500	5,500	4,300	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,500		1,500							12,000	12,000	10,488	
61210	Kataster u. Vermessung										1,000	0,200		0,200							1,400	1,400	1,375	
61300	Bauordnung	0,000	2,000		4,200	13,880	0,200	0,000	0,000	6,000	3,930	1,239		2,130	2,330						35,909	35,909	30,703	ku-Verm: 1,800 VbE
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000					0,300		0,300							4,600	4,600	4,038	
61540	BUGA 2021		1,000			5,000					3,000										9,000	6,000	5,800	ku-Verm: 8,000 VbE
63400	Bauhof				1,000			0,000		2,000		11,000	5,000	11,000	10,000						40,000	39,000	37,000	ku-Verm: 1,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		1,000	0,000	0,000		1,000	1,000	1,000	5,000	4,000	5,000						19,000	19,000	14,750	
67500	Straßenreinigung					1,000		0,000	2,000		2,000										5,000	5,000	4,800	
69000	Gewässerunterh.				1,000	2,000						4,000	3,000	9,000							19,000	19,000	15,850	
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		0,000		1,000		3,000		1,000							6,300	7,300	7,200	
73000	Marktwesen				0,080			0,000		0,080		0,860		1,300	0,150						2,470	2,470	2,335	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1	2020-01
73100	Sondermärkte				0,920			0,000		1,920		3,140		3,700	1,850						11,530	11,530	9,415		
75000	Friedhofunterh.,bewirt.			0,900			2,000	0,000			1,000	2,950	4,900	9,050	21,994	17,225	2,275	1,750			64,044	64,855	58,525		
75100	Bestattungsinstitut			0,050				0,000			1,000			4,000							5,050	5,000	3,800		
75200	Krematorium			0,050			1,000				0,100	0,600	2,000	0,600		0,300					4,650	2,000	1,000		
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,800	0,250									1,150	0,000	0,000		
77010	Fuhrpark m.Werkst						1,000	0,000		1,000		2,000		3,000	0,000	5,000					12,000	7,000	6,900		
78000	Landw. u. Forsten				0,670		1,500	0,000				2,000	1,000	2,000							7,170	8,500	7,500		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000								1,000	0,000						10,000	9,000	9,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.													0,800	0,800		3,600				5,200	8,650	5,200	kw-Verm: 5,200 VbE	
88020	Gästehaus							0,000		1,000		1,000									2,000	2,000	2,000		
Stellenplan 2020-01		25,250	27,000	41,000	73,250	251,380	155,000	0,000	151,860	154,610	200,750	270,376	53,250	293,181	297,570	100,675	91,380	63,021	1,500	0,000	2.228,053				kw-Verm: 67,880 VbE, ku-Verm: 44,000 VbE
Stellenplan 2018-01		24,750	23,000	44,300	67,750	223,630	164,500	220,000	64,500	52,630	125,000	304,256	52,000	263,455	313,170	89,855	72,830	63,541	0,500	0,000		2.169,667			
Stellenplan 30.06.2018		19,150	17,750	41,450	57,363	201,950	142,463	196,600	55,025	45,649	101,025	268,277	45,300	239,200	282,400	84,275	56,575	56,100	0,375	0,000			1.910,927		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		5,000	1,000	1,000	0,000	5,000	50,250	4,000	0,000		0,000		72,250	74,750	64,550	
	Stellenplan 2020-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	1,000	1,000	0,000	5,000	50,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,250			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	47,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000		74,750		
	Stellenplan 30.06.2018	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	4,800	44,250	2,000	0,000	0,000	2,500	0,000			64,550	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	3,500	9,000	7,000	0,000	2,000	14,000	3,000	21,000	21,000	51,000	4,000							140,500	134,000	126,250	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2020-01		0,000	4,000	1,000	3,500	9,000	7,000	0,000	2,000	14,000	3,000	21,000	21,000	51,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,500			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	4,000	1,000	3,000	8,000	8,000	17,000	0,000	0,000	1,000	20,000	24,000	41,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		134,000		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	4,000	0,000	1,500	7,000	6,950	16,750	0,000	0,000	1,000	19,600	24,000	38,750	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			126,250	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000				3,000	6,000	0,000		8,000	1,000	8,000	10,000	8,000	35,000		0,175	1,000			81,175	82,175	71,275	
	Stellenplan 2020-01	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,000	0,000	0,000	8,000	1,000	8,000	10,000	8,000	35,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000	81,175			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,000	11,000	0,000	0,000	1,000	8,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000		82,175		
	Stellenplan 30.06.2018	1,000	0,000	0,000	0,000	2,875	4,000	7,375	0,000	0,000	1,000	8,000	8,500	11,600	25,750	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000			71,275	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Multifunktionsarena									1,000		2,000		2,000	2,000							7,000			
Stellenplan 2020-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000			
Stellenplan 2018-01:																							0,000		
Am 30.06.18 besetzte Stellen:																								0,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2020-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Schulen																					0,000		
Stellenplan 2020-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Stellenplan 2018-01:																							0,000	
Am 30.06.18 besetzte Stellen:																								0,000
	*Gründung erfolgt während DH 19/20																							

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1	
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000		1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000				129,000				
Stellenplan 2020-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	129,000				
Stellenplan 2018-01:		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	15,000				9,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000					131,000			
Am 30.06.18 besetzte Stellen:		1,000	1,000		1,000	1,000	4,000		1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000						129,000		

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	62,000		46,000	40,000	23,000	2,000	173,000			
Stellenplan 2020-01:		62,000		46,000	40,000	23,000	2,000	173,000			
Stellenplan 2018-01:		62,000		45,000	40,000	22,000	2,000		171,000		
Am 30.06.18 besetzte Stellen:		62,000		46,000	40,000	23,000	2,000			173,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2020

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																			Beschäftigte TVSuE zusammen 2020-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018-01	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4					S3	
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		3,000																		4,000	4,000	2,700	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,200								1,200	1,200	1,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000											1,000			2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000								4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1													1,000									1,000	1,000	0,850	
27010	Wohnheime FZ			1,500										8,750					3,000				13,250	12,750	8,200	
29520	Intern. f. Azubi													0,500	3,000						1,000		4,500	4,500	3,000	
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000														9,000	9,000	9,000	
40000	Soziales u.Gesundh.				2,000			22,500	3,000														27,500	19,000	17,300	
40600	Betreuungsstelle								1,000														1,000	1,000	1,000	
40700	Jugendamt																			0,500			0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								8,000														8,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000														1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	1,000	1,000					3,000						7,000	2,400								14,400	6,400	6,400	kw-Verm: 7,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000														2,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		6,500	42,500																	52,000	50,500	47,188	kw-Verm: 7,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
45720	Adoptionsvermittlg				0,500	2,000																	2,500	2,500	2,313	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000															8,000	8,000	7,675	
45740	Amtsvormundschaft				1,000	0,000		7,000															8,000	8,000	7,500	kw-Verm: 2,000 VbE
46010	Jugendhäuser								7,000					0,750									7,750	7,750	5,625	
46080	Streetworker							5,000															5,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	6,000		9,600						6,400	2,440	224,900								260,040	146,480	136,810	kw-Verm: 4,000 VbE
46420	Kinderkrippen				0,000	0,000							0,000		0,000								0,000	97,500	88,800	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					2,000				1,000	12,000									16,000	16,000	14,575	kw-Verm: 3,000 VbE
50100	Abt.Gesundh. G.pflege				0,000				1,000														1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		0,000	0,000														10,000	12,000	11,350	
Stellenplan 2020-01		1,000	8,000	9,900	22,000	53,500	9,600	46,500	34,000	0,000	0,000	0,000	7,400	32,440	235,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	465,640				kw-Verm: 24,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	8,000	9,400	20,000	55,000	9,600	31,000	38,000	0,000	0,000	0,000	7,400	25,440	219,440	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000			429,080		
Stellenplan 30.06.2018		0,000	6,900	8,100	18,175	50,876	9,000	29,275	34,875	0,000	0,000	0,000	6,725	19,325	203,985	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	1,000				392,736	

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	4,000	16,450	20,450	17,000	31,000	48,000	16,800	27,775	44,575	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	16,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	3,000	11,000	14,000	4,000	10,000	14,000	2,000	8,950	10,950	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	14,600	15,600	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilverwaltung	0,900	10,600	11,500	1,000	13,750	14,750	1,000	13,650	14,650	
02200	Pers.-u.Org.amt	20,000	42,280	62,280	20,000	37,400	57,400	17,125	31,200	48,325	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	9,000	0,000	9,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	3,850	0,000	3,850	
02207	Gesundheitsmanag.	1,000	6,250	7,250	1,000	6,250	7,250	1,000	4,500	5,500	
02300	Rechtsamt	11,000	9,750	20,750	10,000	9,750	19,750	8,600	9,200	17,800	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	22,000	22,000	0,000	20,000	20,000	0,000	19,125	19,125	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	2,750	2,750	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	10,800	13,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750	3,750	0,000	2,500	2,500	
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,500	23,500	1,000	22,000	23,000	1,000	18,875	19,875	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	7,500	7,500	1,000	6,500	7,500	0,000	5,125	5,125	
03300	Stadtkasse	10,000	78,000	88,000	12,000	73,000	85,000	10,875	65,150	76,025	3,000 VBE ku
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	21,500	32,500	11,000	20,000	31,000	10,325	18,400	28,725	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	29,000	33,000	4,000	28,000	32,000	4,000	23,075	27,075	1,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,475	6,475	1,000	5,475	6,475	
05000	Personenstandsw. o.Namens	9,800	6,825	16,625	10,500	11,160	21,660	10,275	10,685	20,960	
05100	Statistik	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	7,500	8,500	
06000	Datenverarbeitung	2,000	38,000	40,000	2,000	38,000	40,000	1,750	36,225	37,975	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,800	12,800	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	3,000	4,200	7,200	2,000	5,200	7,200	2,000	4,825	6,825	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	5,350	6,350	1,000	5,350	6,350	1,000	3,800	4,800	
11000	Sicherh.u.Ordng.	50,000	85,000	135,000	54,250	95,045	149,295	47,700	74,020	121,720	5,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11099	Allg. Verw. Bürgeramt	2,000	16,500	18,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
11100	A32, Verkehrsbeh. Erlaubn.+	14,000	23,000	37,000	16,350	58,985	75,335	15,125	53,135	68,260	
11200	Einw.- u. Meldew.	20,500	28,000	48,500	19,900	32,435	52,335	19,375	29,835	49,210	
11300	Ausländer-, Asyl-, Namensär	15,700	32,300	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	8,800	12,800	4,000	6,800	10,800	3,900	5,800	9,700	
11500	Tierheim	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,048	0,000	0,048	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	38,150	41,150	3,000	37,200	40,200	3,000	31,850	34,850	0,800 VBE kw, 3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	1,000	9,300	10,300	1,000	8,600	9,600	
13000	Brandschutz	230,900	15,480	246,380	230,900	15,000	245,900	201,875	12,555	214,430	3,900 VBE kw, 2,000 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,800	1,600	5,400	3,800	1,600	5,400	2,700	1,400	4,100	0,100 VBE kw, 0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	36,300	4,900	41,200	36,300	4,400	40,700	22,300	2,820	25,120	0,700 VBE ku
20000	Schulverwaltg.	3,000	37,875	40,875	3,000	36,250	39,250	2,000	32,425	34,425	3,000 VBE ku
20010	Gründteam EB Schulen	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20100	Gebäudeservice	0,000	102,750	102,750	0,000	102,750	102,750	0,000	93,575	93,575	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,175	21,175	0,000	21,275	21,275	0,000	19,950	19,950	
22500	Regelschulen	0,000	8,275	8,275	0,000	9,275	9,275	0,000	9,025	9,025	1,000 VBE kw
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,863	8,863	0,000	9,013	9,013	0,000	7,636	7,636	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	23,742	23,742	0,000	24,217	24,217	0,000	22,414	22,414	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	9,675	9,675	0,000	7,850	7,850	0,000	6,300	6,300	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	6,500	6,500	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	3,466	3,466	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,623	0,623	0,000	0,890	0,890	0,000	0,890	0,890	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	0,825	0,825	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,263	16,263	0,000	15,763	15,763	0,000	10,259	10,259	

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,878	4,878	0,000	3,985	3,985	0,000	3,610	3,610	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	6,000	6,000	0,000	5,500	5,500	0,000	3,500	3,500	1,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	26,150	26,150	0,000	22,850	22,850	3,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	9,875	9,875	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	5,500	5,500	
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	8,250	8,250	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,860	29,860	1,000	28,630	29,630	1,000	27,249	28,249	
35000	Volkshochschule	2,300	6,800	9,100	2,300	6,800	9,100	2,300	6,800	9,100	
35010	Schülerak/Malsch	0,700	5,950	6,650	0,700	5,700	6,400	0,700	5,950	6,650	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,000	4,000	1,000	3,500	4,500	1,000	2,950	3,950	4,000 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	59,250	59,250	0,000	59,250	59,250	0,000	47,925	47,925	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,159	7,329	0,170	7,159	7,329	0,170	5,548	5,718	0,050 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,550	108,580	133,130	24,220	98,640	122,860	19,470	87,737	107,207	11,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	16,500	18,500	2,000	17,000	19,000	1,000	15,925	16,925	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	3,000	11,000	14,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,400	11,400	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsr	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	0,780	8,463	9,243	

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhat	0,170	3,060	3,230	0,000	3,000	3,000	0,000	2,375	2,375	
40500	Grundsicherung	13,500	52,000	65,500	13,000	52,000	65,000	10,575	43,450	54,025	1,000 VBE ku
40600	Betreuungsstelle	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	
40700	Jugendamt	14,000	40,480	54,480	14,000	40,380	54,380	12,500	36,425	48,925	2,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	8,000	8,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Erziehg. in d. Familie	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	16,400	16,400	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	7,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,750	2,750	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	55,000	55,000	0,000	53,500	53,500	0,000	50,088	50,088	7,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,275	1,850	6,125	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,313	2,313	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,500	7,500	2,000 VBE kw
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	5,625	5,625	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	292,010	292,010	0,000	178,450	178,450	0,000	167,210	167,210	4,630 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	0,000	0,000	0,000	97,500	97,500	0,000	88,800	88,800	
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	0,000	15,325	15,325	4,000 VBE kw
48100	Vollzug UhVorschG	8,000	13,000	21,000	7,000	14,000	21,000	5,250	13,600	18,850	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	37,670	41,670	4,000	39,470	43,470	3,000	35,150	38,150	2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	16,900	16,900	0,000	18,600	18,600	0,000	15,650	15,650	
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,530	10,030	14,560	3,830	10,730	14,560	2,899	9,830	12,729	1,000 VBE kw
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,020	0,040	0,020	0,020	0,040	0,019	0,020	0,039	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltu	1,400	0,950	2,350	1,100	1,250	2,350	0,985	1,150	2,135	

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58000	Grünflächenpflege, Lehrausl	0,000	144,261	144,261	1,000	202,250	203,250	1,000	179,350	180,350	12,000 VBE kw
58099	Allg. Verw. Amt67	1,000	14,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	30,500	30,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	16,750	16,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freize	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	6,975	9,325	0,150 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	4,000	120,750	124,750	4,000	109,000	113,000	3,725	97,725	101,450	13,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	10,000	103,700	113,700	9,000	95,200	104,200	6,950	85,738	92,688	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	8,000	65,250	73,250	9,000	64,250	73,250	6,850	53,038	59,888	3,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	4,300	5,300	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,450	10,488	13,938	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,375	3,475	
61300	Bauordnung	7,330	35,909	43,239	6,330	35,909	42,239	6,080	30,703	36,783	2,800 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	5,300	4,600	9,900	4,800	4,038	8,838	
61540	BUGA 2021	0,000	9,000	9,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,800	5,800	8,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	40,000	40,000	0,000	39,000	39,000	0,000	37,000	37,000	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	14,750	14,750	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,800	4,800	
69000	Gewässerunterh.	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	15,850	15,850	
72000	Abfallentsorgung	1,000	6,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,200	7,200	
73000	Marktwesen	0,050	2,470	2,520	0,050	2,470	2,520	0,000	2,335	2,335	
73100	Sondermärkte	0,950	11,530	12,480	0,950	11,530	12,480	0,000	9,415	9,415	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,000	64,044	64,044	0,000	64,855	64,855	0,000	58,525	58,525	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,050	5,050	0,000	5,000	5,000	0,000	3,800	3,800	
75200	Krematorium	0,000	4,650	4,650	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
76000	Bürgerhäuser	0,100	1,150	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	12,000	12,000	0,000	7,000	7,000	0,000	6,900	6,900	

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		78000	Landw. u. Forsten	0,000	7,170	7,170	0,000	8,500	8,500	0,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	3,000	10,000	13,000	4,000	9,000	13,000	3,000	9,000	12,000	2,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	5,200	5,200	0,000	8,650	8,650	0,000	5,200	5,200	5,200 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	664,000	2.693,693	3.357,693	651,000	2.598,747	3.249,747	536,851	2.303,663	2.840,514	97,880 VBE kw, 68,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2020

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.18			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	72,250	72,250	0,000	74,750	74,750	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	3,000	140,500	143,500	2,000	134,000	136,000	2,000	126,250	128,250	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	81,175	82,175	1,000	82,175	83,175	1,000	71,275	72,275	
99999	Theater Erfurt	0,000	302,000	302,000	0,000	302,000	302,000	0,000	302,000	302,000	
99999	Multifunktionsarena	0,000	7,000	7,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
99999	Erfurter Schulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	4,000	602,925	606,925	3,000	594,925	597,925	3,000	564,075	567,075	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku

Übersicht kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2019)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 12
00100	1,000	KW 12.2030	1,000	A8
02701	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 10
03500	1,000	KW 12.2021	1,000	EGr. 9c
12100	0,800	KW 08.2020	0,800	EGr. 13
13000	3,900	KW 12.2022	3,000	A8
		KW 12.2025	0,900	A10
14000	0,100	KW 12.2025	0,100	A10
20100	1,250	KW	1,250	EGr. 2a
22500	1,000	KW	1,000	EGr. 8
24000	1,000	KW	1,000	EGr. 8
30000	2,000	KW 12.2022	2,000	EGr. 13
31021	1,500	KW 12.2020	1,500	EGr. 13
35010	1,000	KW	1,000	EGr. 10
35020	4,000	KW 12.2021	1,000	A8
			1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 6
35200	1,000	KW 07.2024	1,000	EGr. 10
40700	2,500	KW 12.2020	2,500	EGr. 9c
45410	7,000	KW 12.2020	7,000	S8b
45420	1,000	KW	1,000	S11b
45500	7,000	KW 12.2020	6,000	S14
			1,000	S15
45740	2,000	KW 12.2020	2,000	S12
46400	4,630	KW 12.2020	2,400	S8b
		KW 01.2023	0,800	S8a
		KW 10.2033	0,630	EGr. 2a
		KW 06.2042	0,800	S8a
46630	4,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 8
			1,000	S8b
		KW	2,000	S11b
50200	1,000	KW	1,000	EGr. 9b
58000	12,000	KW 12.2018	1,000	EGr. 9a
		KW 12.2020	1,000	EGr. 8
		KW 12.2022	4,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 4
			4,000	EGr. 5
58200	6,000	KW 12.2021	5,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 9a
60100	13,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 6
		KW 12.2021	2,000	EGr. 11
		KW 12.2027	1,000	EGr. 11
		KW 12.2029	7,000	EGr. 11
			2,000	EGr. 6
60200	2,000	KW 12.2021	2,000	EGr. 11
61540	8,000	KW 12.2021	5,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 14
			2,000	EGr. 9a
79110	5,200	KW 01.2019	1,000	EGr. 3
		KW 12.2019	0,800	EGr. 3
		KW 02.2021	0,800	EGr. 3
		KW 04.2021	1,000	EGr. 3
		KW 05.2021	0,800	EGr. 5
		KW 12.2044	0,800	EGr. 6

Summe

96,880

Übersicht kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2020)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 12
00100	1,000	KW 12.2030	1,000	A8
02701	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 10
03500	1,000	KW 12.2021	1,000	EGr. 9c
12100	0,800	KW 08.2020	0,800	EGr. 13
13000	3,900	KW 12.2022	3,000	A8
		KW 12.2025	0,900	A10
14000	0,100	KW 12.2025	0,100	A10
20100	1,250	KW	1,250	EGr. 2a
22500	1,000	KW	1,000	EGr. 8
24000	1,000	KW	1,000	EGr. 8
30000	3,000	KW 01.2022	1,000	EGr. 14
		KW 12.2022	2,000	EGr. 13
31021	1,500	KW 12.2020	1,500	EGr. 13
35010	1,000	KW	1,000	EGr. 10
35020	4,000	KW 12.2021	1,000	A8
			1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 6
35200	1,000	KW 07.2024	1,000	EGr. 10
40700	2,500	KW 12.2020	2,500	EGr. 9c
45410	7,000	KW 12.2020	7,000	S8b
45420	1,000	KW	1,000	S11b
45500	7,000	KW 12.2020	6,000	S14
			1,000	S15
45740	2,000	KW 12.2020	2,000	S12
46400	4,630	KW 12.2020	2,400	S8b
		KW 01.2023	0,800	S8a
		KW 10.2033	0,630	EGr. 2a
		KW 06.2042	0,800	S8a
46630	4,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 8
			1,000	S8b
		KW	2,000	S11b
50200	1,000	KW	1,000	EGr. 9b
58000	12,000	KW 12.2018	1,000	EGr. 9a
		KW 12.2020	1,000	EGr. 8
		KW 12.2022	4,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 4
			4,000	EGr. 5
58200	6,000	KW 12.2021	5,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 9a
60100	13,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 6
		KW 12.2021	2,000	EGr. 11
		KW 12.2027	1,000	EGr. 11
		KW 12.2029	7,000	EGr. 11
			2,000	EGr. 6
60200	2,000	KW 12.2021	2,000	EGr. 11
61540	8,000	KW 12.2021	5,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 14
			2,000	EGr. 9a
79110	5,200	KW 01.2019	1,000	EGr. 3
		KW 12.2019	0,800	EGr. 3
		KW 02.2021	0,800	EGr. 3
		KW 04.2021	1,000	EGr. 3
		KW 05.2021	0,800	EGr. 5
		KW 12.2044	0,800	EGr. 6
Summe	97,880			

Übersicht ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2019)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A10	2,000	2,00	A11
KU A11	2,000	1,00 1,00	A12 EGr. 10
KU A12	1,000	1,00	A13gD
KU A13hD	1,000	1,00	A13gD
KU A14	1,000	1,00	A16
KU A7	3,000	2,00 1,00	A8 A9mD
KU A8	1,000	1,00	A9mD
KU A9gD	1,000	1,00	EGr. 9b
KU EGr. 10	4,000	3,00 1,00	EGr. 11 EGr. 13
KU EGr. 11	2,000	1,00 1,00	A12 EGr. 12
KU EGr. 12	2,000	1,00 1,00	A13gD EGr. 13
KU EGr. 13	1,000	1,00	S17
KU EGr. 14	1,000	1,00	EGr. 15
KU EGr. 3	1,000	1,00	EGr. 5
KU EGr. 5	2,000	2,00	EGr. 6
KU EGr. 6	7,000	3,00 1,00 2,00 1,00	A7 EGr. 7 EGr. 8 EGr. 9b
KU EGr. 7	7,000	1,00 1,00 5,00	A7 A8 EGr. 8
KU EGr. 8	14,000	1,00 1,00 6,00 6,00	A8 EGr. 8 EGr. 9a EGr. 9b
KU EGr. 9	3,000	3,00	EGr. 10
KU EGr. 9c	2,000	1,00 1,00	A10 S11b
KU S11b	1,000	1,00	EGr. 9b
KU S12	9,000	3,00 1,00 5,00	A10 EGr. 10 EGr. 9c
<u>Summe</u>	<u>68,000</u>		

Übersicht ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2020)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A10	2,000	2,00	A11
KU A11	2,000	1,00 1,00	A12 EGr. 10
KU A12	1,000	1,00	A13gD
KU A13hD	1,000	1,00	A13gD
KU A14	1,000	1,00	A16
KU A7	3,000	2,00 1,00	A8 A9mD
KU A8	1,000	1,00	A9mD
KU A9gD	1,000	1,00	EGr. 9b
KU EGr. 10	4,000	3,00 1,00	EGr. 11 EGr. 13
KU EGr. 11	2,000	1,00 1,00	A12 EGr. 12
KU EGr. 12	2,000	1,00 1,00	A13gD EGr. 13
KU EGr. 13	1,000	1,00	S17
KU EGr. 14	1,000	1,00	EGr. 15
KU EGr. 3	1,000	1,00	EGr. 5
KU EGr. 5	2,000	2,00	EGr. 6
KU EGr. 6	7,000	3,00 1,00 2,00 1,00	A7 EGr. 7 EGr. 8 EGr. 9b
KU EGr. 7	7,000	1,00 1,00 5,00	A7 A8 EGr. 8
KU EGr. 8	14,000	1,00 1,00 6,00 6,00	A8 EGr. 8 EGr. 9a EGr. 9b
KU EGr. 9	3,000	3,00	EGr. 10
KU EGr. 9c	2,000	1,00 1,00	A10 S11b
KU S11b	1,000	1,00	EGr. 9b
KU S12	9,000	3,00 1,00 5,00	A10 EGr. 10 EGr. 9c
<u>Summe</u>	<u>68,000</u>		

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2019)

(Stichtag: 01.01.2020)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende			
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Stand 01.01.2020
	30.06.2018	01.01.2019	
Auszubildende(r)	91	98	96
Beamtenanwärter(in)	44	44	44
Aufstiegsbeamter(in)	8	1	5
insgesamt	143	143	145

2. Beamte in der Probezeit			
Besoldungsgruppe	Stand		Stand 01.01.2020
	30.06.2018	01.01.2019	
A10	5	4	4
A6	18	16	7
A7	27	26	26
A9	11	4	1
insgesamt	61	50	38

Wirtschaftspläne 2019/2020



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe,; Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Stadt gehalten werden (Eigentums-gesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt beteiligt ist (Beteili-gungsgesellschaften)
(Stand 30.11.2018)

Eigenbetriebe

gezeichnetes Kapital (Stammkapital) in EUR.

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	1.000.000,00
5. Multifunktionsarena	1.000.000,00

Gesellschaften

Gesellschaft		gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) - in EUR - - in % -		
1.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	10.000.100,00	10.000.100,00	100,0	Stadt Erfurt
1.1	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.129.188,12		100,0	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesell- schaft für Verkehrsunternehmen mbH	378.200,00		0,238	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthü- ringen GmbH	30.000,00		16,67 16,67	EVAG Erfurter Bahn GmbH
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100,0	SWE GmbH
1.3	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,0	SWE GmbH
1.7	B&R Bioverwertung & Recycling GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,0 10,0	SWE GmbH Zweckverband Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2.1	Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH	30.000,00		100,0	GWA GmbH

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
1.10	TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG	31.188,00		0,23	SWE GmbH (Kommanditist)
1.11	En/Da/Net GmbH	50.000,00		50,0	SWE GmbH
1.12	TUS Thüringer UmweltService GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.13	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		100,0	SWE GmbH
1.14	Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
1.14.1	Kom9 Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.14.2	Kom9 Beteiligungs-Holding GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.14.2.1	Kom9 Beteiligungs-Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 Beteiligungs- Holding GmbH
1.14.2.1.1	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA			38,4	Kom9 Beteiligungs- Verwaltungs GmbH
1.14.2.1.1.1	CONTIGAS Deutsche Energie AG			100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
1.14.2.1.1.2	Thüga AG	222.000.000,00		81,1	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
				18,9	CONTIGAS AG
1.14.2.1.1.3	Thüga Management GmbH	25.000,00		100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
2.	KoWo Kommunale Wohnungsge- sellschaft mbH (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100,0	Stadt Erfurt
2.1	Stotternheimer Wohnungsgesell- schaft mbH	25.564,59		100,0	KoWo
3.	Erfurter Bahn GmbH (EB)	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
3.1	Süd-Thüringen Bahn GmbH	250.000,00		50,0	EB
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthü- ringen GmbH	45.000,00		11,11	EB
				11,11	EVAG
3.3	MDV Mitteldeutscher Verkehrs- verbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	27.500,00	100,0	Stadt Erfurt
6.	Hyma – Die Hydrauliker GmbH	204.520,00	40.904,00	20,0	Stadt Erfurt

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) - in EUR - - in % -		
7.	Erfurter Garten- und Ausstellungs- gGmbH	55.000,00	3.300,00	6,0	Stadt Erfurt
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		94,0	SWE GmbH ega gGmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,0	Stadt Erfurt
9.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
10.	KET Kommunalen Energiezweck- verband Thüringen				
10.1	Kommunale Energie Beteiligungs- gesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.131.667,00		63,5	KET
10.2	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		46,1	KET
				36,0	KEBT AG
				15,2	Thüga AG
11	Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)				
11.1	IHS Immobiliengesellschaft mbH	25.000,00		100,0	FWZ N/O
11.2	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,9	FWZ N/O
11.3	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00		33,0	FWZ N/O
12.	Sparkassenzweckverband Mit- telthüringen (SZM)				
12.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,0	SZM
13.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen				
14.	Wasser- und Bodenverband "Be- regnungsverband Erfurt- Sömmerda und Umgebung"				
15.	Zweckverband Tierkörperbeseiti- gung Thüringen				
16.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken				

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2019/2020

Stand: 09.01.2019

hier: Geschäftsjahr/Haushaltsjahr 2019

(Grundlage Wirtschaftspläne)

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- kosten TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	34.481,7	8.019,0	143,5	8.954,5	3.750,0	26.952,0	19.098,4	5.034,8	169,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	4.450,0	20.020,0	302,0	-20.440,2	0,0	1.796,1	0,0	0,0	8.359,3	11.275,0	11.125,0	150,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.350,0	3.690,0	72,3	-3.750,0	0,0	609,0	0,0	440,0	64,0	3.600,0	3.600,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.595,2	4.109,4	82,2	-12.404,4	0,0	4.047,2	0,0	705,9	2.227,2	13.689,3	12.274,3	1.415,0
5. Multifunktionsarena	1.565,0	91,5	7,0	-1.414,5	0,0	0,0	0,0	584,1	0,0	1.518,5	1.518,5	0,0
Gesamt A	45.441,9	35.929,9	606,9	-29.054,6	3.750,0	33.404,3	19.098,4	6.764,8	10.819,5	30.082,8	28.517,8	1.565,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	8.153,0	3.144,0	35,3	2.007,0	0,0	11.071,0	28.000,0	7.195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	45.327,0	29.508,0	544,5	-13.432,7	0,0	30.340,0	34.000,0	300,0	22.478,7	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt	62.305,9	6.725,9	119,0	1.158,2	500,0	1.740,0	0,0	11.787,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	86.678,6	18.672,3	370,0	308,7	252,0	1.839,3	0,0	5.102,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	410,0	21,4	0,0	-321,2	0,0	75,0	0,0	98,3	0,0	300,0	300,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.769,0	1.340,0	27,0	-1.150,0	0,0	80,0	40,0	24,3	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0
Gesamt B	204.643,5	59.411,6	1.095,8	-11.430,0	752,0	45.145,3	62.040,0	24.507,2	22.478,7	1.450,0	1.450,0	0,0
Gesamt A und B	250.085,4	95.341,5	1.702,7	-40.484,6	4.502,0	78.549,6	81.138,4	31.272,0	33.298,2	31.532,8	29.967,8	1.565,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2019/2020

Stand: 09.01.2019

hier: Geschäftsjahr/Haushaltsjahr 2020

(Grundlage Wirtschaftspläne)

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- kosten TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	34.722,6	8.140,7	143,5	6.556,7	3.750,0	21.927,0	20.011,2	9.429,8	165,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	4.650,0	20.440,0	302,0	-20.260,9	0,0	1.183,0	0,0	0,0	8.330,0	11.175,0	11.025,0	150,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.500,0	3.800,0	72,3	-3.750,0	0,0	828,0	0,0	440,0	280,0	3.600,0	3.600,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.491,2	4.109,4	82,2	-12.971,4	0,0	5.408,6	0,0	705,9	2.089,6	16.071,3	12.657,3	3.414,0
5. Multifunktionsarena	1.609,5	91,5	7,0	-1.403,2	0,0	0,0	0,0	542,0	0,0	1.468,2	1.468,2	0,0
Gesamt A	45.973,3	36.581,6	606,9	-31.828,8	3.750,0	29.346,6	20.011,2	11.117,7	10.864,6	32.314,5	28.750,5	3.564,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	8.162,0	3.085,0	34,6	2.086,0	0,0	843,0	0,0	5.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	46.693,0	30.954,0	552,4	-14.037,7	0,0	27.753,0	0,0	300,0	22.338,7	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt	62.267,0	6.765,8	119,0	1.097,9	500,0	7.804,5	9.085,4	10.148,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	88.022,7	19.329,4	364,0	362,5	252,0	1.100,0	0,0	6.721,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	415,0	21,4	0,0	-126,9	0,0	160,0	0,0	69,2	0,0	300,0	300,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.795,0	1.355,0	27,0	-1.150,0	0,0	31,0	20,0	31,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0
Gesamt B	207.354,7	61.510,6	1.097,0	-11.768,2	752,0	37.691,5	9.105,4	22.340,4	22.338,7	1.450,0	1.450,0	0,0
Gesamt A und B	253.328,0	98.092,2	1.703,9	-43.597,0	4.502,0	67.038,1	29.116,6	33.458,1	33.203,3	33.764,5	30.200,5	3.564,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2017 bis 2020
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 09.01.2019

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR				Jahresergebnisse* in TEUR				laufende Zuschüsse in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	34.355,0	34.250,9	34.481,7	34.722,6	6.779,4	8.040,7	8.954,5	6.556,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	3.779,5	4.160,0	4.450,0	4.650,0	-18.818,5	-18.935,0	20.440,2	-20.260,9	11.025,0	11.125,0	11.125,0	11.025,0	7.575,0	7.810,0	8.359,3	8.330,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.214,2	2.350,0	2.350,0	2.500,0	-3.574,0	-3.601,6	-3.750,0	-3.750,0	3.151,6	3.451,6	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.361,5	2.359,7	2.595,2	2.491,2	-11.330,9	-13.155,4	-12.404,4	-12.971,4	12.026,0	12.162,3	12.274,3	12.657,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena	Eigenbe.	0,0	1.230,0	1.565,0	1.609,5	-516,8	-1.620,6	-1.414,5	-1.403,2	36,0	1.560,7	1.518,5	1.468,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		42.710,2	44.350,6	45.441,9	45.973,3	-27.460,8	-29.271,9	11.825,8	-31.828,8	26.238,6	28.299,6	28.517,8	28.750,5	7.575,0	7.810,0	8.359,3	8.330,0
B Eigengesellschaften																	
1. SWE GmbH	100	9.140,0	7.944,0	8.153,0	8.162,0	7.539,0	1.747,0	2.007,0	2.086,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	44.526,7	41.726,0	45.327,0	46.693,0	-10.477,6	-14.813,9	-13.432,7	-14.037,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10.477,5	14.813,9	13.432,7	14.037,7
2. KoWo mbH	100	60.431,8	60.824,8	62.305,9	62.267,0	3.168,5	1.101,5	1.158,2	1.097,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	91.371,1	85.511,7	86.678,6	88.022,7	1.583,4	456,8	308,7	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	401,1	410,0	410,0	415,0	-725,4	-714,0	-321,2	-126,9	500,0	400,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	1.874,3	1.901,0	1.769,0	1.795,0	-898,8	-900,0	-1.150,0	-1.150,0	900,0	900,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		207.745,0	198.317,5	204.643,5	207.354,7	189,1	-13.122,6	-11.430,0	-11.768,2	1.400,0	1.300,0	1.450,0	1.450,0	10.477,5	14.813,9	13.432,7	14.037,7
Summe A und B		250.455,2	242.668,1	250.085,4	253.328,0	-27.271,7	-42.394,5	395,8	-43.597,0	27.638,6	29.599,6	29.967,8	30.200,5	18.052,5	22.623,9	21.792,0	22.367,7

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2017 bis 2020
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 09.01.2019

Unternehmen	Anteil Stadt %	Investitionen in TEUR				Kreditaufnahme in TEUR				Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	15.388,9	24.090,5	26.952,0	21.927,0	4.500,0	15.790,0	19.098,4	20.011,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	180,5	476,0	1.796,1	1.183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	245,0	1.446,1	833,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	49,4	540,0	609,0	828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	280,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.107,2	1.304,3	4.047,2	5.408,6	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	885,0	1.415,0	3.414,0	1.398,6	514,3	2.227,2	2.089,6
5. Multifunktionsarena	Eigenbe.	47.327,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		65.053,1	26.410,8	33.404,3	29.346,6	4.500,0	15.790,0	19.098,4	20.011,2	515,0	885,0	1.565,0	3.564,0	1.398,6	759,3	3.737,3	3.202,6
B Eigenesellschaften																	
1. SWE GmbH	100	1.666,0	19.702,0	11.071,0	843,0	0,0	0,0	28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	8.513,8	24.877,0	30.340,0	27.753,0	0,0	6.000,0	34.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811,9	11.171,0	9.046,0	8.301,0
2. KoWo mbH	100	529,8	995,0	1.740,0	7.804,5	0,0	5.000,0	0,0	9.085,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	692,5	1.446,3	1.839,3	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	185,3	200,8	75,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	94,8	83,6	80,0	31,0	20,0	40,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		11.682,2	47.304,7	45.145,3	37.691,5	20,0	11.040,0	62.040,0	9.105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811,9	11.171,0	9.046,0	8.301,0
Gesamt A und B		76.735,3	73.715,5	78.549,6	67.038,1	4.520,0	26.830,0	81.138,4	29.116,6	515,0	885,0	1.565,0	3.564,0	3.210,5	11.930,3	12.783,3	11.503,6

Entwicklung der Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2017 - 2022 von der Landeshauptstadt Erfurt
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 09.01.2019

Unternehmen	Zuschuss	Zuschuss 2018			Zuschuss 2019			Zuschuss 2020			Zuschuss 2021			Zuschuss 2022		
	2017 Ist-Gesamt	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2018	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2019	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2020	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2021	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A Eigenbetriebe																
1. Theater Erfurt*	18.600,0	18.935,0	0,0	18.935,0	19.185,0	150,0	19.335,0	19.355,0	150,0	19.505,0	19.796,4	0,0	19.796,4	22.220,0	0,0	22.220,0
2. Thüringer Zoopark Erfurt	3.151,6	3.451,6	0,0	3.451,6	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0
3. Erfurter Sportbetrieb	12.541,0	12.162,3	885,0	13.047,3	12.274,3	1.415,0	13.689,3	12.657,3	3.414,0	16.071,3	12.675,3	3.479,0	16.154,3	12.795,8	2.075,0	14.870,8
4. Multifunktionsarena	36,0	1.560,7	0,0	1.560,7	1.518,5	0,0	1.518,5	1.468,2	0,0	1.468,2	1.429,0	0,0	1.429,0	1.419,9	0,0	1.419,9
Gesamt A	34.328,6	36.109,6	885,0	36.994,6	36.577,8	1.565,0	38.142,8	37.080,5	3.564,0	40.644,5	37.500,7	3.479,0	40.979,7	40.035,7	2.075,0	42.110,7
B Eigengesellschaften																
1. Kaisersaal Erfurt GmbH	500,0	400,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
2. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	900,0	900,0	0,0	900,0	1.150,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0	1.150,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0	1.300,0
Gesamt B	1.400,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.450,0	0,0	1.450,0	1.450,0	0,0	1.450,0	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	0,0	1.600,0
Gesamt A und B	35.728,6	37.409,6	885,0	38.294,6	38.027,8	1.565,0	39.592,8	38.530,5	3.564,0	42.094,5	39.100,7	3.479,0	42.579,7	41.635,7	2.075,0	43.710,7

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019/2020 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)

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

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

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

A

Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)



Wirtschaftsplan 2019/2020

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 05.12.2018

- Erfolgsplan 2019/2020
- Vermögensplan 2019/2020
- Stellenplan 2019/2020
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2019/2020
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	34.355.038,59	34.250.905	34.481.722	34.722.577
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	64.954,01	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.921.939,24	2.609.400	4.236.400	2.159.900
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.669.839,24	8.176.428	8.731.621	8.382.713
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.094.763,24	1.257.820	1.322.641	1.296.113
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.575.076,00	6.918.608	7.408.980	7.086.600
7. Personalaufwand	7.302.364,23	7.449.275	8.019.032	8.140.691
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.964.102,81	6.094.852	6.542.620	6.640.660
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.338.261,42	1.354.423	1.476.412	1.500.031
davon für Altersversorgung	189.466,76	190.000	190.000	190.000
8. Abschreibungen	9.704.674,72	10.245.999	9.947.831	10.367.896
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.704.674,72	10.245.999	9.947.831	10.367.896
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	4.524.342,74	1.372.433	1.608.542	1.539.147
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.502,69	40.000	45.000	45.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.404,56	1.670.446	1.556.247	1.995.031
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.788.809,04	8.050.725	8.964.849	6.566.999
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	9.395,59	10.070	10.304	10.304
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.779.413,45	8.040.655	8.954.545	6.556.695

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

EUR 3.000.000,00

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 05.12.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	3.641.507,92	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	6.779.413,45	8.040.655	8.954.545	6.556.695	
4.	Abschreibungen	9.704.674,72	10.245.999	9.947.831	10.367.896	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	3.884.560,00	1.280.000	1.275.000	1.270.000	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	169.000	165.000	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	169.000	165.000	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	4.500.000,00	15.789.973	19.098.445	20.011.173	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	4.500.000,00	15.789.973	19.098.445	20.011.173	
	- davon Umschuldung von Krediten	0,00	0	1.170.000	4.920.000	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	1.354.108,98	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	29.864.265,07	35.356.627	39.444.821	38.370.764	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	17.389.852,52	24.090.500	26.952.000,00	25.505.000	21.927.000	27.180.000	199.282.000	50.586.000	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	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	3.776.168,90	2.379.000	2.379.000		1.932.500				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.857,91	1.168.000	1.160.000		1.162.500				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	3.620.530,96	3.800.127	5.034.821		9.429.764				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	3.620.530,96	3.800.127	5.034.821		9.429.764				
	- davon Umschuldung von Krediten		0	1.170.000		4.920.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	29.864.265,07	35.356.627	39.444.821	25.505.000	38.370.764	27.180.000	199.282.000	50.586.000	

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: 05.12.2018

Höfer, Martin

Stellenplan 2019/2020

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2020	Beamte gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hC	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5							
Stellenplan 2020				1,00					1,00	1,00									3,00					
Stellenplan 2019					1,00				1,00	1,00										3,00				
Stellenplan 2018					1,00				0,00	1,00												2,00		
Stellenplan 30.06.2018					1,00				0,00	1,00													2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2020	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	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 2020			4,00	1,00	3,50	9,00	7,00	19,00	21,00	21,00	51,00	4,00							140,50				
Stellenplan 2019			4,00	1,00	3,50	9,00	7,00	19,00	21,00	21,00	51,00	4,00							140,50				
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 30.06.2018			4,00	0,00	1,50	7,00	6,95	17,75	19,60	24,00	38,75	6,70										126,25	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2020			Planstellen 2019			Planstellen 2018			besetzte Planstellen am 30.06.2018		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	3,00	140,50	143,50	3,00	140,50	143,50	2,00	134,00	136,00	2,00	126,25	128,25

Stand: 05.12.2018

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	34.250.905	34.481.722	34.722.577	34.570.217	34.824.642	35.079.067	35.333.492
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	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.609.400	4.236.400	2.159.900	2.129.500	1.944.500	1.944.500	464.000
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.176.428	8.731.621	8.382.713	8.524.292	8.699.809	9.241.225	9.386.532
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.257.820	1.322.641	1.296.113	1.321.444	1.347.267	1.373.592	1.400.430
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.918.608	7.408.980	7.086.600	7.202.848	7.352.542	7.867.633	7.986.102
7. Personalaufwand	7.449.275	8.019.032	8.140.691	8.270.745	8.373.921	8.457.659	8.542.238
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.094.852	6.542.620	6.640.660	6.755.715	6.843.739	6.912.176	6.981.299
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.354.423	1.476.412	1.500.031	1.515.030	1.530.181	1.545.483	1.560.939
davon für Altersversorgung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8. Abschreibungen	10.245.999	9.947.831	10.367.896	10.150.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.245.999	9.947.831	10.367.896	10.150.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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⁾	1.372.433	1.608.542	1.539.147	1.553.644	1.565.558	1.620.308	1.594.329
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	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.670.446	1.556.247	1.995.031	2.383.383	2.852.446	3.304.224	3.748.866
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.050.725	8.964.849	6.566.999	5.927.653	5.387.408	4.510.150	2.635.527
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	10.070	10.304	10.304	10.304	10.304	10.304	10.304
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	8.040.655	8.954.545	6.556.695	5.917.349	5.377.104	4.499.846	2.625.223

- 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: 05.12.2018

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	8.040.655	8.954.545	6.556.695	5.917.349	5.377.104	4.499.846	2.625.223
4.	Abschreibungen	10.245.999	9.947.831	10.367.896	10.150.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.280.000	1.275.000	1.270.000	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.255.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	169.000	165.000	167.000	167.500	167.000	167.000
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	169.000	165.000	167.000	167.500	167.000	167.000
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	15.789.973	19.098.445	20.011.173	23.252.704	21.670.410	25.167.649	22.007.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	15.789.973	19.098.445	20.011.173	23.252.704	21.670.410	25.167.649	22.007.000
	- davon Umschuldung von Krediten	0	1.170.000	4.920.000	1.950.000	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, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	358.048
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	35.356.627	39.444.821	38.370.764	40.752.053	38.475.014	41.089.496	36.412.271

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	24.090.500	26.952.000	21.927.000	26.436.000	24.966.000	26.408.000	22.007.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.379.000	2.379.000	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500	452.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.168.000	1.160.000	1.162.500	1.165.000	1.167.500	1.170.000	1.172.500
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	3.800.127	5.034.821	9.429.764	7.299.553	6.490.014	7.659.996	8.861.771
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	3.800.127	5.034.821	9.429.764	7.299.553	6.490.014	7.659.996	8.861.771
	- davon Umschuldung von Krediten	0	1.170.000	4.920.000	1.950.000	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	35.356.627	39.444.821	38.370.764	40.752.053	38.475.014	41.089.496	36.412.271

³⁾Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 05.12.2018

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.410.900,00	0,00	10.900,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinentechnik	15.847.200,00	2.832.800,00	1.249.400,00	2.185.000	2.230.000	1.230.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
03.	KA Prozessoptimierung	11.519.100,00	526.800,00	207.300,00	865.000	2.500.000	2.150.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.770.000
4.	KA Rekonstruktion	21.288.800,00	68.200,00	120.600,00	1.580.000	1.250.000	4.000.000	6.500.000	3.000.000	2.270.000	2.500.000
5.	KA Neue Technologie	100.000,00	0,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6.	Alach	3.595.700,00	43.500,00	448.200,00	539.000	0	540.000	520.000	545.000	570.000	390.000
7.	Azmannsdorf	2.858.900,00	59.800,00	345.100,00	604.000	330.000	45.000	485.000	510.000	480.000	0
8.	Bindersleben	390.000,00	0,00	0,00	0	0	20.000	10.000	330.000	20.000	10.000
9.	Bischleben - Stedten	3.322.500,00	86.200,00	276.300,00	620.000	810.000	375.000	25.000	490.000	620.000	20.000
10.	Brühlervorstadt	2.248.200,00	249.100,00	229.100,00	370.000	510.000	230.000	250.000	210.000	20.000	180.000
11.	Büßleben	3.844.500,00	16.500,00	38.000,00	750.000	950.000	375.000	695.000	720.000	300.000	0
12.	Daberstedt	220.000,00	0,00	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	0
13.	Dittelstedt	589.800,00	0,00	14.800,00	180.000	0	145.000	250.000	0	0	0
14.	Egstedt	490.000,00	0,00	0,00	30.000	230.000	230.000	0	0	0	0
15.	Ermstedt	1.557.700,00	53.700,00	144.000,00	310.000	470.000	310.000	270.000	0	0	0
16.	Frienstedt	3.532.100,00	16.800,00	503.300,00	602.000	305.000	35.000	515.000	550.000	615.000	390.000
17.	Gispersleben	8.056.800,00	208.600,00	13.200,00	105.000	920.000	2.000.000	2.305.000	1.530.000	745.000	230.000
18.	Hochheim	585.000,00	0,00	0,00	0	10.000	20.000	270.000	10.000	270.000	5.000
19.	Hohenwinden	9.813.100,00	23.100,00	0,00	0	170.000	110.000	1.620.000	2.010.000	1.610.000	4.270.000
20.	Johannesvorstadt	915.600,00	0,00	85.600,00	0	30.000	40.000	410.000	350.000	0	0
21.	Kerspleben	516.500,00	16.800,00	9.700,00	0	0	0	0	0	0	490.000
22.	Krämpfervorstadt	900.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	20.000	430.000	110.000	300.000
23.	Kühnhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Linderbach	1.035.000,00	0,00	0,00	50.000	620.000	245.000	120.000	0	0	0
25.	Löbervorstadt	930.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	860.000
26.	Marbach	2.291.700,00	51.000,00	265.700,00	55.000	380.000	50.000	650.000	500.000	10.000	330.000
27.	Melchendorf	525.000,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	30.000	430.000	25.000
28.	Möbisburg-Rhoda	1.977.800,00	2.400,00	260.400,00	110.000	425.000	70.000	800.000	310.000	0	0
29.	Molsdorf	1.991.200,00	13.800,00	265.400,00	492.000	360.000	260.000	150.000	450.000	0	0
30.	Rohda/Haarberg	3.080.000,00	0,00	0,00	0	170.000	1.395.000	665.000	520.000	330.000	0
31.	Schmira	370.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	340.000
32.	Schwerborn	4.248.000,00	391.200,00	11.800,00	155.000	525.000	790.000	475.000	550.000	790.000	560.000
33.	Stotternheim	4.193.900,00	0,00	8.900,00	430.000	385.000	255.000	395.000	605.000	910.000	1.205.000
34.	Sulzer Siedlung	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	170.000
35.	Tiefthal	931.900,00	26.900,00	0,00	20.000	25.000	490.000	370.000	0	0	0
36.	Töttelstädt	26.000,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	5.000	11.000	0
37.	Urbich	2.467.500,00	34.000,00	128.500,00	435.000	425.000	30.000	910.000	210.000	165.000	130.000
38.	Vieselbach	1.066.000,00	0,00	16.000,00	60.000	350.000	360.000	280.000	0	0	0
39.	Wallichen	1.978.900,00	18.900,00	0,00	0	30.000	340.000	375.000	305.000	280.000	630.000
40.	Windischholzhausen	575.000,00	0,00	0,00	0	30.000	10.000	420.000	5.000	110.000	0
41.	Andreasvorstadt	16.622.300,00	937.400,00	2.984.900,00	7.590.000	3.860.000	350.000	0	500.000	400.000	0
42.	Brühlervorstadt	3.727.000,00	106.000,00	91.000,00	750.000	1.000.000	350.000	70.000	50.000	1.040.000	270.000

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
43.	Daberstedt	3.097.300,00	17.300,00	65.000,00	300.000	2.715.000	0	0	0	0	0
44.	Erfurt-Altstadt	8.615.500,00	0,00	35.500,00	910.000	620.000	750.000	350.000	2.300.000	2.400.000	1.250.000
45.	Hochheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46.	Hochstedt	115.000,00	0,00	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	0
47.	Ilversgehofen	5.450.000,00	0,00	0,00	240.000	1.000.000	960.000	150.000	150.000	2.050.000	900.000
48.	Johannesvorstadt	4.998.100,00	84.600,00	23.500,00	70.000	150.000	650.000	1.020.000	2.000.000	1.000.000	0
49.	Krämpfervorstadt	596.500,00	16.500,00	0,00	0	30.000	450.000	0	0	100.000	0
50.	Löbervorstadt	7.872.100,00	109.400,00	312.700,00	350.000	150.000	150.000	200.000	1.700.000	3.400.000	1.500.000
51.	Melchendorf	665.000,00	0,00	0,00	165.000	500.000	0	0	0	0	0
52.	Grunddienstbarkeiten	31.400,00	0,00	31.400,00	0	0	0	0	0	0	0
53.	Erschließung aus Verträgen	850.000,00	0,00	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.	Globalansatz Netzerweiterung	1.279.400,00	0,00	214.400,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.775.600,00	0,00	425.600,00	200.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
56.	Planungsvorbereitung	2.454.300,00	0,00	159.300,00	200.000	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57.	Betriebsgebäude EBE	12.403.800,00	5.095.300,00	6.058.500,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0
58.	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	1.730.000,00	0,00	0,00	160.000	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		4.518.400,00	0,00	334.900,00	728.500,00	822.000,00	607.000,00	711.000,00	611.000,00	352.000,00	352.000,00
*											
Summe Investitionen		199.282.000,00	11.106.600,00	15.388.900,00	24.090.500,00	26.952.000,00	21.927.000,00	26.436.000,00	24.966.000,00	26.408.000,00	22.007.000,00

* Bereits abgeschlossene Investitionen werden im Ist nicht dargestellt

Stand: 05.12.2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentchnik	2.200	2.000	200	2.000	2.000	0	0
	davon in Plan 2019	2.200	0	200	1.000	1.000	0	0
	davon in Plan 2020	0	2.000	0	1.000	1.000	0	0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	2.150	0	1.650	500	0	0	0
	davon in Plan 2019	2.150	0	1.650	500	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	8.500	10.770	4.000	10.000	3.000	2.270	0
	davon in Plan 2019	8.500	0	4.000	4.500	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	10.770	0	5.500	3.000	2.270	0
	Pos.05, KA Neue Technologie	50	0	25	50	25	0	0
	davon in Plan 2019	50	0	25	25	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	25	25	0	0
	Pos.06, Ortsnetz Alach	505	485	505	485	0	0	0
	davon in Plan 2019	505	0	505	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	485	0	485	0	0	0
	Pos.07, Ortsnetz Azmannsdorf	10	455	10	455	0	0	0
	davon in Plan 2019	10	0	10	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	455	0	455	0	0	0
	Pos.08, Ortsnetz Bindersleben	0	10	0	10	0	0	0
	davon in Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	10	0	10	0	0	0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	300	25	300	25	0	0	0
	davon in Plan 2019	300	0	300	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	25	0	25	0	0	0
	Pos.10, Ortsnetz Brühlervorstadt	230	450	230	250	200	0	0
	davon in Plan 2019	230	0	230	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	450	0	250	200	0	0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	320	645	320	645	0	0	0
	davon in Plan 2019	320	0	320	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	645	0	645	0	0	0
	Pos.13, Ortsnetz Dittelstedt	145	250	145	250	0	0	0
	davon in Plan 2019	145	0	145	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	250	0	250	0	0	0
	Pos.14, Ortsnetz Egstedt	230	0	230	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	230	0	230	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.14, Ortsnetz Ermstedt	310	270	310	270	0	0	0
	davon in Plan 2019	310	0	310	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	270	0	270	0	0	0

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt	35	460	35	460	0	0	0
	davon in Plan 2019	35	0	35	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	460	0	460	0	0	0
	Pos.17, Ortsnetz Gispersleben	4.500	1.250	2.000	2.250	1.500	0	0
	davon in Plan 2019	4.500	0	2.000	2.000	500	0	0
	davon in Plan 2020	0	1.250	0	250	1.000	0	0
	Pos.18, Ortsnetz Hochheim	20	250	20	250	0	0	0
	davon in Plan 2019	20	0	20	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	250	0	250	0	0	0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	80	2.540	80	1.540	1.000	0	0
	davon in Plan 2019	80	0	80	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	2.540	0	1.540	1.000	0	0
	Pos.20, Ortsnetz Johannesvorstadt	10	410	10	410	0	0	0
	davon in Plan 2019	10	0	10	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	410	0	410	0	0	0
	Pos.22, Ortsnetz Krämpfervorstadt	0	20	0	20	0	0	0
	davon in Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	20	0	20	0	0	0
	Pos.24, Ortsnetz Linderbach	230	0	230	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	230	0	230	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.26, Ortsnetz Marbach	20	650	20	650	0	0	0
	davon in Plan 2019	20	0	20	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	650	0	650	0	0	0
	Pos.28, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	0	1.110	0	800	310	0	0
	davon in Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	1.110	0	800	310	0	0
	Pos.29, Ortsnetz Molsdorf	220	0	220	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	220	0	220	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.30, Ortsnetz Rohda/Haarberg	1.330	645	1.330	645	0	0	0
	davon in Plan 2019	1.330	0	1.330	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	645	0	645	0	0	0
	Pos.32, Ortsnetz Schwerborn	570	420	570	420	0	0	0
	davon in Plan 2019	570	0	570	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	420	0	420	0	0	0
	Pos.33, Ortsnetz Stotternheim	220	315	220	315	0	0	0
	davon in Plan 2019	220	0	220	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	315	0	315	0	0	0
	Pos.35, Ortsnetz Tiefthal	490	370	490	370	0	0	0
	davon in Plan 2019	490	0	490	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	370	0	370	0	0	0
	Pos.37, Ortsnetz Urbich	20	450	20	450	0	0	0
	davon in Plan 2019	20	0	20	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	450	0	450	0	0	0
	Pos.38, Ortsnetz Vieselbach	350	0	350	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	350	0	350	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
	Pos.39, Ortsnetz Wallichen	300	350	300	350	0	0	0
	davon in Plan 2019	300	0	300	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	350	0	350	0	0	0
	Pos.40, Ortsnetz Windischholzhausen	10	410	10	410	0	0	0
	davon in Plan 2019	10	0	10	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	410	0	410	0	0	0
	Pos.41, Renovierung/Erneuerung Andreasvorstadt	200	0	200	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	200	0	200	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos.42, Renovierung/Erneuerung Brühlervorstadt	350	0	350	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	350	0	350	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos. 44, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt	600	0	500	100	0	0	0
	davon in Plan 2019	600	0	500	100	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos. 47, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt	0	1.520	0	1.020	500	0	0
	davon in Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	1.520	0	1.020	500	0	0
	Pos. 49, Renovierung/Erneuerung Krämpfervorstadt	450	0	450	0	0	0	0
	davon in Plan 2019	450	0	450	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0
	Pos. 50, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	0	100	0	100	0	0	0
	davon in Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	100	0	100	0	0	0
	Pos.53, Erschließung aus Verträgen	100	100	100	100	0	0	0
	davon in Plan 2019	100	0	100	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	100	0	100	0	0	0
	Pos.54, Globalansatz Netzerweiterung	150	150	150	150	0	0	0
	davon in Plan 2019	150	0	150	0	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	150	0	150	0	0	0
	Pos.56, Planungsvorbereitung	300	300	150	300	150	0	0
	davon in Plan 2019	300	0	150	150	0	0	0
	davon in Plan 2020	0	300	0	150	150	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	25.505	27.180	15.730	26.050	8.685	2.270	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)			15.091.173	21.302.704	21.670.410	25.167.649	22.007.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 05.12.2018

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

Einnahmen	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.880.000	4.116.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000
Außengebietsentwässerung	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe Einnahmen	3.927.000,00	4.163.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000

Ausgaben	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungskostenumlage	377.317,00	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Abführung Eigenkapitalverzinsung	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)	3.750.000 (aus 2022)	3.750.000 (aus 2023)
Summe Ausgaben	4.127.317,00	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317

Stand: 05.12.2018

Anlagennachweis 2019

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	4.784.583,22	0,00	0,00	0,00	4.784.583,22	2.466.922,21	73.688,48	0,00	2.540.610,69	2.243.972,53	2.317.661,01	1,5	46,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	21.172.381,41	0,00	0,00	0,00	21.172.381,41	7.634.011,28	416.751,12	0,00	8.050.762,40	13.121.619,02	13.538.370,13	2,0	62,0
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	648,24	106,56	0,00	754,80	37.084,20	37.190,76	0,3	98,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	1.011.400,00	0,00	0,00	1.011.400,00	12,00	12,00	0,0	0,0
5. Abwasserreinigungsanlagen	100.655.291,13	30.000,00	0,00	431.790,54	101.117.081,67	73.679.229,72	2.637.780,87	0,00	76.317.010,59	24.800.071,08	26.976.061,41	2,6	24,5
6. Abwassersammlungsanlagen	467.788.504,99	970.000,00	0,00	5.156.375,24	473.914.880,23	215.727.840,39	6.432.533,70	0,00	222.160.374,08	251.754.506,15	252.060.664,60	1,4	53,1
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.209,88	0,00	0,00	0,00	87.209,88	86.882,01	106,68	0,00	86.988,69	221,19	327,87	0,1	0,3
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	9.261.904,40	822.000,00	0,00	0,00	10.083.904,40	7.467.357,50	386.863,58	0,00	7.854.221,08	2.229.683,32	1.794.546,90	3,8	22,1
9. Anlagen im Bau	24.141.482,22	25.130.000,00	0,00	-5.588.165,78	43.683.316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.683.316,44	24.141.482,22	0,0	100,0
Sachanlagen	624.156.025,03	26.952.000,00	0,00	0,00	651.108.025,03	305.607.369,13	9.874.142,50	0,00	315.481.511,63	335.626.513,40	318.548.655,90	1,5	51,5
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	629.160.168,25	26.952.000,00	0,00	0,00	656.112.168,25	308.074.291,34	9.947.830,98	0,00	318.022.122,32	338.090.045,93	321.085.876,91	1,5	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.

Anlagennachweis 2020

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	4.784.583,22	0,00	0,00	0,00	4.784.583,22	2.540.610,69	49.199,90	0,00	2.589.810,59	2.194.772,63	2.243.972,53	1,0	45,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	21.172.381,41	0,00	0,00	0,00	21.172.381,41	8.050.762,40	800.492,84	0,00	8.851.255,23	12.321.126,18	13.121.619,02	3,8	58,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	754,80	106,56	0,00	861,36	36.977,64	37.084,20	0,3	97,7
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	1.011.400,00	0,00	0,00	1.011.400,00	12,00	12,00	0,0	0,0
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.117.081,67	30.000,00	0,00	1.710.891,86	102.857.973,53	76.317.010,59	2.647.037,67	0,00	78.964.048,25	23.893.925,28	24.800.071,08	2,6	23,2
6. Abwassersammelanlagen	473.914.880,23	850.000,00	0,00	27.486.950,60	502.251.830,83	222.160.374,08	6.535.454,31	0,00	228.695.828,39	273.556.002,44	251.754.506,15	1,3	54,5
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.209,88	0,00	0,00	0,00	87.209,88	86.988,69	106,68	0,00	87.095,37	114,51	221,19	0,1	0,1
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	10.083.904,40	607.000,00	0,00	0,00	10.690.904,40	7.854.221,08	335.498,11	0,00	8.189.719,19	2.501.185,21	2.229.683,32	3,1	23,4
9. Anlagen im Bau	43.683.316,44	20.440.000,00	0,00	-29.197.842,46	34.925.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925.473,98	43.683.316,44	0,0	100,0
Sachanlagen	651.108.025,03	21.927.000,00	0,00	0,00	673.035.025,03	315.481.511,63	10.318.696,16	0,00	325.800.207,79	347.234.817,24	335.626.513,40	1,5	51,6
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	656.112.168,25	21.927.000,00	0,00	0,00	678.039.168,25	318.022.122,32	10.367.896,06	0,00	328.390.018,38	349.649.149,87	338.090.045,93	1,5	51,6

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 2019/2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024

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.

	2017 Erlöse IST	2018 Erlöse PLAN	2019 Erlöse PLAN	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen (TEUR)	26.653,1	26.304,5	26.492,2	26.730,6	26.975,7	27.227,6	27.479,6	27.731,5
Erlöse Nebenleistungen (TEUR)	6.543,1	6.778,4	6.829,5	6.829,5	6.429,5	6.429,5	6.429,5	6.429,5
Erlöse Auflösung EEZ (TEUR)	1.158,9	1.168,0	1.160,0	1.162,5	1.165,0	1.167,5	1.170,0	1.172,5
SUMME (TEUR)	34.355,1	34.250,9	34.481,7	34.722,6	34.570,2	34.824,6	35.079,1	35.333,5

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

	2017 Menge IST	2018 Menge PLAN	2019 Menge PLAN	2020 Menge PLAN	2021 Menge PLAN	2022 Menge PLAN	2023 Menge PLAN	2024 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.840.163	9.600.000	9.750.000	9.900.000	10.050.000	10.200.000	10.350.000	10.500.000
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	93.103	80.000	73.000	66.000	59.000	52.000	45.000	38.000
Niederschlagswasser (in m³)	9.300.393	9.300.000	9.368.000	9.373.000	9.378.000	9.383.000	9.388.000	9.393.000
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	7.696	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
Abwasser-sammelgruben (in m³)	19.870	24.500	19.870	18.870	18.120	17.620	17.120	16.620

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

	2017 Erlöse IST	2018 Erlöse PLAN	2019 Erlöse PLAN	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in TEUR)	18.696,9	18.240,0	18.525,0	18.810,0	19.095,0	19.380,0	19.665,0	19.950,0
Schmutzwasser Teileinleiter (in TEUR)	67,1	57,6	52,5	47,5	42,5	37,4	32,4	27,4
Niederschlags- wasser (in TEUR)	7.068,7	7.068,0	7.119,7	7.123,5	7.127,3	7.131,1	7.134,9	7.138,7
Fäkalschlamm Kleinkläranl. (in TEUR)	281,1	274,0	255,7	237,4	219,2	200,9	182,6	164,4
Abwasser- sammelgruben (in TEUR)	539,3	664,9	539,3	512,1	491,7	478,2	464,6	451,0
SUMME (TEUR)	26.653,1	26.304,5	26.492,2	26.730,6	26.975,7	27.227,6	27.479,5	27.731,5

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 sowie die Mengen des Ist 2017 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:

	2017 Erlöse IST	2018 Erlöse PLAN	2019 Erlöse PLAN	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN
Straßen- oberflächen- entwässerung (TEUR)	3.880,0	4.116,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0
Einleitung Umland- gemeinden (TEUR)	1.977,5	2.033,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Sonstig Erlöse aus Neben- Leistungen (TEUR)	685,6	629,4	623,5	623,5	223,5	223,5	223,5	223,5
SUMME (TEUR)	6.543,1	6.778,4	6.829,5	6.829,5	6.429,5	6.429,5	6.429,5	6.429,5

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

2017 TEUR IST	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN	2023 TEUR PLAN	2024 TEUR PLAN
1.158,9	1.168,0	1.160,0	1.162,5	1.165,0	1.167,5	1.170,0	1.172,5

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausrückstellung (GAR). Gemäß den Nachkalkulationen 2011 bis 2014 betragen diese Erträge jährlich 1.927 TEUR bzw. gemäß der Nachkalkulation 2015 jährlich 216,8 TEUR; gemäß der Nachkalkulation 2016 jährlich 510,2 TEUR sowie gemäß der Nachkalkulation 2017 jährlich 753,5 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 Erlöse IST	2018 Erlöse PLAN	2019 Erlöse PLAN	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR (TEUR)	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.480,5	1.480,5	1.480,5	1.480,5	0,0
Ertrag aus Einspeisevergütung (TEUR)	524,5	480,0	480,0	480,0	450,0	265,0	265,0	265,0
Ertrag Auflösung Sonderposten (TEUR)	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige (TEUR)	225,5	33,4	30,4	30,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Ertrag aus Anlagenabgang(TEUR)	0,0	0,0	1.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge(TEUR)	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME (TEUR)	2.921,9	2.609,4	4.236,4	2.159,9	2.129,5	1.944,5	1.944,5	464,0

Im Jahr 2019 wurde der geplante Ertrag aus dem Verkauf des Bürogebäudes Löberwallgraben 16 unter der Position Ertrag aus Anlagenabgang mit TEUR 1.630,0 berücksichtigt.

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

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Technische Gase (TEUR)	4,6	7,2	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7
Brenn-/Treibstoffe (TEUR)	147,4	173,1	173,0	174,7	178,2	181,7	185,4	189,1
Direktmaterial (TEUR)	485,7	525,4	582,4	548,5	558,9	569,5	580,2	591,2
Hilfsmaterial (TEUR)	457,1	552,1	560,2	565,7	577,0	588,6	600,4	612,4
SUMME (TEUR)	1.094,8	1.257,8	1.322,6	1.296,1	1.321,4	1.347,3	1.373,6	1.400,4

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:

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Elektroenergie (TEUR)	727,5	726,3	736,5	744,8	760,7	777,0	793,6	810,6
Erdgas (TEUR)	39,6	64,1	63,2	64,4	66,2	67,9	69,8	71,8
Fremdleistungen Instandhaltungen/ Software/Sonstige (TEUR)	2.280,2	2.161,6	2.642,6	2.302,9	2.366,3	2.462,1	2.921,9	2.979,0
Klärschlamm- sorgung/-transport (TEUR)	1.916,2	1.810,3	1.834,2	1.846,5	1.883,4	1.921,1	1.959,6	1.998,7
Fäkalienentsorgung (TEUR)	574,8	750,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Sandfangentsorgung /-transport (TEUR)	27,1	27,5	28,1	28,1	28,7	29,2	29,8	30,4
Rechengutent- sorgung/-transport (TEUR)	139,1	98,8	129,3	129,9	132,5	135,2	137,9	140,6
Abwasserabgabe (TEUR)	870,6	1.280,0	1.275,0	1.270,0	1.265,0	1.260,0	1.255,0	1.255,0
SUMME (TEUR)	6.575,1	6.918,6	7.408,9	7.086,6	7.202,8	7.352,5	7.867,6	7.986,1

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 kaum Auswirkungen auf die Höhe 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 Abwasserabgabe (ÄWAG) 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 Abwasserabgabengesetz (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 2019 bis 2024 vom 27.07.2018 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Löhne und Gehälter (TEUR)	5.964,1	6.094,9	6.542,6	6.640,7	6.755,7	6.843,7	6.912,2	6.981,3
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (TEUR)	1.338,3	1.354,4	1.476,4	1.500,0	1.515,0	1.530,2	1.545,5	1.560,9
SUMME (TEUR)	7.302,4	7.449,3	8.019,0	8.140,7	8.270,7	8.373,9	8.457,7	8.542,2

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:

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Miete / Pachten (TEUR)	43,4	71,0	105,4	80,8	81,7	82,7	83,7	84,6
Dienst- und Fremdleistungen (TEUR)	556,0	594,4	756,4	713,5	721,9	730,4	779,1	748,1
Verwaltungskostenumlage (TEUR)	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Versicherungen (TEUR)	49,6	72,3	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9
Aufwand aus GAR (TEUR)	2.854,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige	643,1	257,4	292,5	290,6	295,8	298,2	303,3	307,4
SUMME	4.524,3	1.327,4	1.608,5	1.539,1	1.553,6	1.565,5	1.620,3	1.594,3

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. Der sich im Rahmen diese Anpassung ergebende Betrag von TEUR 377,3 ist in der Planung berücksichtigt.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden.

Aufgrund der vorliegenden Nachkalkulation für das Jahr 2017 war unter Berücksichtigung der Abzinsung eine Rückstellung für Kostenüberdeckung (GAR) in Höhe von TEUR 2.854,9 zu bilden.

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

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 ist unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe berücksichtigt.

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

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen 2011 bis 2017 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen (jährlich TEUR 452,0).

Position – Investitionen

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

	2017 IST	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen (TEUR)	64,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für das Jahr 2019 ist mit 26,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2020 mit 21,9 Mio. EUR der anspruchsvollere Planansatz des Entwässerungsbetriebes.

Mit der Diskussion zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Erfurt konnten 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 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.

Die Investitionsvorhaben 2019/2020 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
Kläranlage	6,2	7,6
Kanalneubau	8,5	9,0
Kanalsanierung	10,1	3,5
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	2,1	1,8

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 hauptsächlich in den Jahren 2019 bis 2021 umzusetzen sind.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin 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) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Der weitere Ersatz der Belüftung der Nitrifikationsbecken, 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 Büßleben, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Gispersleben, Stotternheim und Molsdorf.

In den Ortsteilen Rohda/Haarberg, Hohenwinden und Wallichen werden Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird im bezeichneten Planungszeitraum der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße abgeschlossen. Gleichzeitig werden entsprechende Rückhalteanlagen in der Gustav-Adolf-Straße bauseitig umgesetzt.

Weitere Vorhaben werden zurzeit planungsseitig vorbereitet, um mit der Umsetzung ab dem Jahr 2021 beginnen zu können.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder den Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

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

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Abschreibungen sind anhand der zu erwartenden fertiggestellten Anlagen berechnet worden. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei der Planungsgröße von rd. 10,0 Mio. Euro ein. Hier werden die nicht umgesetzten Vorhaben der Vorjahre sichtbar. Im Bereich der Kanalbewirtschaftung ist von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Rückhalteanlage in den Vorjahren ausgegangen worden.

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. Dabei spielt die langfristige Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

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 2019 und 2020 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebs sind im Jahr 2019 insgesamt 143,5 Stellen vorgesehen.

Durch strukturelle Anpassungen des Entwässerungsbetriebs sowie durch Optimierungen der Abläufe wurde die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung in den letzten Jahren verbessert. Mit dem Umzug des Entwässerungsbetriebs und der Einführung weiterer Softwarelösungen werden zusätzliche Verbesserungen erwartet. Der Zuwachs an Aufgaben kann jedoch durch diese strukturellen Maßnahmen nicht abgefangen werden. In einigen Bereichen muss der Personalbestand aufgestockt werden, um die Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasserentsorgung weiterhin auf einem erforderlichen hohen Niveau gewährleisten zu können. Die neu zu schaffenden Stellen begründen und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche des Entwässerungsbetriebes:

- Eine Stelle E8 TVöD (befristet) – Bereich Werkleitung:
Zur Sicherung der Rechte für den Bau und den dauerhaften Betrieb von öffentlichen Entwässerungsanlagen auf nicht öffentlichen Grundstücken, ist die Eintragung von Grunddienstbarkeiten auf privaten Grundstücken unerlässlich. Der Umfang und der Aufwand von grundstücksrelevanten Vorgängen (Grunddienstbarkeiten, vereinfachte Umlegungsverfahren, direkter Grundstücksverkehr etc.) haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Darüber hinaus gibt es noch eine hohe Anzahl an bisher nicht vollzogenen Sicherungen von Grunddienstbarkeiten, resultierend aus dem Sachenbereinigungsgesetz, der Eingemeindung von Ortsteilen und von städtischen Investitionsmaßnahmen. Aus kaufmännischer und technischer Sicht ist es jedoch dringend erforderlich, diese Grundbucheintragungen vornehmen zu lassen. Bei einem eventuellen Schaden an Abwasserkanälen auf privaten Grundstücken oder beabsichtigten eigenen baulichen Maßnahmen kann der Eigentümer den Zutritt

verweigern oder die Umverlegung der Leitungen verlangen, wenn noch keine Grundbucheintragung sowie Entschädigungszahlungen erfolgt sind. Zur Aufarbeitung dieser noch offenen Angelegenheiten wird im Entwässerungsbetrieb eine Stelle Grunddienstbarkeiten befristet bis 12/2022 neu eingerichtet.

- Eine Stelle E8 TVöD – Bereich Werkleitung:
Der Umfang und die Bedeutung der IT-Betreuung für alle Arbeitsprozesse innerhalb des Entwässerungsbetriebes sind erheblich gestiegen. Hierfür gibt es verschiedene Ursachen. Neben der Betreuung und Weiterentwicklung der vorhandenen IT-Systeme steigen die Anforderungen durch die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere durch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Zusätzlich erfordert der Neubau des Betriebssitzes in Kühnhausen die Bearbeitung neuer Tätigkeitsfelder wie das Elektronische Schließsystem, die Haus- und Gebäudeleittechnik oder die Brandmeldeanlage. Zudem hat das BSI den Bereich der kommunalen Entwässerung als kritische IT Infrastruktur eingestuft. Im Zuge dessen müssen besondere Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit ergriffen werden. Derzeit wird die IT-Betreuung des Entwässerungsbetriebes von zwei Mitarbeitern wahrgenommen. Um die o. g. Aufgaben im erforderlichen Umfang realisieren zu können, wird eine Stelle zusätzlich neu eingerichtet. Die Stelle wird maßgeblich mit der Betreuung der vorhandenen IT-Systeme betraut, um das vorhandene Personal zu entlasten und damit Kapazitäten für die Aufgabenerledigung zu generieren.
- Zwei Stellen E6 TVöD – Abteilung Kanalnetz:
Der Meisterbereich Kanalbetrieb ist u. a. für die Reinigung der öffentlichen Entwässerungsanlagen und der Anlagen der Straßenentwässerung verantwortlich. Auf Grund der stetigen Erweiterung des Kanalnetzes und der zunehmenden Anzahl an Pumpwerken und Regenrückhaltebecken ist es nicht mehr möglich, die Arbeitsaufgaben mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen. Aus diesem Grund werden im Bereich Kanalbetrieb zwei Stellen neu eingerichtet.
- Eine Stelle E6 TVöD – Abteilung Klärwerke
Der Entwässerungsbetrieb arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung der Generalentwässerungsplanung und damit an der Zentralisierung der Abwasserbehandlung. Hierzu erfolgen der Rückbau von Kläranlagen und der Neubau von Pumpwerken, Drosselbauwerken, Regenüberlaufbecken und sonstigen Sonderbauwerken im Kanalnetz. Mit der stetigen Erweiterung der Mehrwerke und deren Maschinen-EMSR- und Fernmeldetechnik steigt der organisatorische und technische Aufwand im Betrieb, der Unterhaltung und Wartung der Anlagen erheblich. Zur Absicherung dieses qualitativen und quantitativen Aufgabenzuwachses wird im Bereich Mehrwerke eine Stelle neu eingerichtet.
- Eine Stelle E9b TVöD – Abteilung Grundstücksentwässerungsanlagen:
Im Zuge der Einführung der Niederschlagswassergebühr wurden durch die Durchführung eines umfassenden Selbstauskunftsverfahrens alle gebührenrelevanten Daten (Größe an Dach- und versiegelter Freiflächen) erstmals erhoben. Bisher konnten jedoch erst ca. 35 Prozent dieser Angaben auf Plausibilität geprüft bzw. verifiziert werden. Zu den noch offenen Vorgängen kommt jährlich ein nicht unerheblicher Teil an Änderungsanzeigen, Kontrollen bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen und Widersprüchen gegen Gebührenbescheide. Dabei muss die Datengrundlage zur Bemessung der Niederschlagswassergebühr in jedem Einzelfall geprüft werden. Um die bestehenden Arbeitsrückstände aufzuarbeiten, die Gebührengerechtigkeit zu verbessern und möglichen Gebühreneinnahmeverlusten entgegen zu wirken, wird im Bereich Grundstücksentwässerungsanlagen eine Stelle neu eingerichtet.

6. Chancen und Risiken

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

Mit dem Umzug des Entwässerungsbetriebs in den Neubau in Erfurt-Kühnhausen wird erwartet, dass die betriebliche Effizienz verbessert wird. In der Konzentration aller Bereiche des Entwässerungsbetriebs an diesem Standort wird eine große Chance für die Zukunft des Betriebs gesehen.

Durch die geplante Einführung der integrierten Projektsteuerung verspricht sich der Entwässerungsbetrieb eine Verbesserung der Transparenz und der effizienten Abarbeitung der Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen. Dies betrifft insbesondere die koordinierten Maßnahmen, wie die ABK-Maßnahmen, bei denen vom Tiefbau- und Verkehrsamt der Straßen- und der Kanalbau abzustimmen sind.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen Risiken in der sich über die letzten Jahre abzeichnenden Steigerung bei den Baukosten und der termingerechten Verfügbarkeit von Planungsbüros und Bauunternehmen. Sollte sich der Trend insbesondere im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur BUGA 2021 bestätigen bzw. fortsetzen, sind Probleme bei der termingerechten Umsetzung von Baumaßnahmen und Mehrkosten (über die bereits berücksichtigten Preissteigerungen hinaus) zu befürchten. Zudem stellt die Vorbereitung der BUGA hohe Anforderungen an die betroffenen Fachämter der Stadtverwaltung, sodass es auch durch die BUGA-Maßnahmen zu Engpässen bei den personellen Kapazitäten der Verwaltung kommen kann. Dies könnte auch abwassertechnische Maßnahmen des Entwässerungsbetriebs bis zum Jahr 2021 betreffen und u.U. zu Verzögerungen führen.

Aktuelle Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignetes Fachpersonal zu finden. Damit besteht das Risiko, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall nicht erfolgen können.

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, ob nicht hoheitliche Aufgaben künftig aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen fortgeführt werden können (insbesondere Leistungen für Dritte, die nicht zur hoheitlichen Pflichtaufgabe der Stadtentwässerung zählen).

Martin Höfer
Werkleiter

Stand 05.12.2018

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	306.987.419,38	299.352.299,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.409.109,29	2.375.125,60
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	306.879,28	261.141,23
2. Grunddienstbarkeiten	1.942.903,80	1.911.519,18
3. Software	159.326,21	202.465,19
II. Sachanlagen	304.358.750,09	296.757.614,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.365.143,92	1.415.130,08
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.297,32	37.403,88
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	12,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	25.013.977,28	27.625.596,15
5. Abwassersammelanlagen	249.685.784,85	253.992.309,49
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	944,20	1.971,68
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.170,16	1.935.403,89
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.577.420,36	11.749.787,09
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	5.362.639,97	6.413.695,93
I. Vorräte	15.509,94	19.360,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.509,94	19.360,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.361.740,95	4.054.837,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.154.788,97	4.019.737,51
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	187.724,18	15.973,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.227,80	19.126,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	985.389,08	2.339.498,06
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.421,41	34.365,35
	312.367.480,76	305.800.361,14

PASSIVA	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL	184.974.314,24	181.907.620,38
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	171.501.578,86	167.860.070,94
1. Allgemeine Rücklage	108.646.711,58	105.012.977,77
2. Zweckgebundene Rücklagen	62.854.867,28	62.847.093,17
III. Gewinn	8.372.735,38	8.947.549,44
Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	8.947.549,44	8.425.576,78
Verwendung:		
Einstellung in die Rücklagen	-3.604.227,51	-2.057.254,85
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-3.750.000,00	-4.775.000,00
Gewinn des Vorjahrs	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	6.779.413,45	7.354.227,51
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.282.295,95	3.451.150,73
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	42.229.908,00	43.079.802,91
D. RÜCKSTELLUNGEN	13.682.076,83	11.520.048,17
1. Sonstige Rückstellungen	13.682.076,83	11.520.048,17
E. VERBINDLICHKEITEN	68.198.885,74	65.841.738,95
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.993.605,24	63.185.194,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.136.550,19	2.212.942,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	703.674,42	6.327,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	365.055,89	437.274,26
	312.367.480,76	305.800.361,14

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

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

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	34.355.038,59	33.884.104,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.954,01	224.371,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.921.939,24	2.876.294,08
4. Materialaufwand	7.670.872,55	7.271.851,40
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.095.796,55	1.093.207,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.575.076,00	6.178.644,16
5. Personalaufwand	7.302.364,23	7.018.349,23
a) Löhne und Gehälter	5.964.662,81	5.725.147,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 189.466,76 (Vorjahr EUR 187.545,56)	1.337.701,42	1.293.202,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.704.674,72	9.878.966,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.523.309,43	3.950.980,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.502,69	56.676,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 48.635,20 (Vorjahr EUR 17.219,46)	1.399.404,56	1.557.844,43
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.788.809,04	7.363.453,76
11. Sonstige Steuern	9.395,59	9.226,25
12. Jahresgewinn	6.779.413,45	7.354.227,51

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	6.779.413,45	7.354.227,51
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	3.029.413,45	3.604.227,51
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	3.750.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00



T H E A T E R E R F U R T

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

Wirtschaftsplan 2019/2020

Eigenbetrieb Theater Erfurt

Stand 02.01.2019

- Erfolgsplan 2019/2020
- Vermögensplan 2019/2020
- Stellenplan 2019/2020
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2019/2020
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.779.504,38	4.160.000	4.450.000	4.650.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.600.000,00	18.935.000	19.484.264	19.355.000
davon Stadt Erfurt	11.025.000,00	11.125.000	11.125.000	11.025.000
davon Freistaat Thüringen	7.575.000,00	7.810.000	8.359.264	8.330.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.733.108,52	3.450.000	2.680.000	2.680.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.071.350,00	2.820.000	2.050.000	2.050.000
6. Materialaufwand	2.959.603,53	2.908.000	3.008.000	2.908.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	888.927,76	1.085.000	1.085.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.070.675,77	1.823.000	1.923.000	1.823.000
7. Personalaufwand	18.059.035,12	18.610.000	20.020.000	20.440.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.853.896,54	14.888.000	16.016.000	16.352.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.205.138,58	3.722.000	4.004.000	4.088.000
davon für Altersversorgung	613.052,21	555.000	650.000	695.000
8. Abschreibungen	3.238.993,00	3.051.000	2.250.000	2.250.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.238.993,00	3.051.000	2.250.000	2.250.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.960.916,72	1.865.000	2.179.264	1.880.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,28	1.000	100	100
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,34	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.037,53	112.000	-842.900	-792.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	112.465,05	112.000	113.000	113.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-218.502,58	0	-955.900	-905.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns **oder**

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

2.000.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.01.2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	3.238.993,00	3.051.000	2.250.000	2.250.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	8.473,00	35.000	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	245.000	1.596.130	983.040	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	150.000	150.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	245.000	1.446.130	833.040	
	- von der EU	0,00	0	1.160.000	833.040	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	245.000	286.130	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	1.227.900	1.077.900	
13.	sonstiges*	338.955,58	0	0	23.000	
14.	Einnahmen insgesamt	3.586.421,58	3.331.000	5.074.030	4.333.940	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	180.547,00	476.000	1.796.130	956.300	1.183.040		3.905.717	0	
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0				
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	88.631,00	0	0	0	0				
4. Jahresverlust	218.502,58	0	955.900		905.900				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0				
6. Auflösung Sonderposten	3.071.350,00	2.820.000	2.050.000		2.050.000				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0				
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0	0	0				
9. Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0				
- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0				
- an Dritte	0,00	0	0	0	0				
10. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0				
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	27.391,00	35.000	0	0	0				
12. sonstiges*	0,00	0	272.000		195.000				
13. Ausgaben insgesamt	3.586.421,58	3.331.000	5.074.030	956.300	4.333.940	0	3.905.717	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: 02.01.2019

Stellenplan 2019/2020

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2020	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Vermerke				
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3						E 2 Ü	E 2	E 1	
Stellenplan 2020		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00		1,00	11,00	8,00	3,00	15,00	45,00	30,00	4,00	4,00				129,00					
Stellenplan 2019		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00		1,00	11,00	8,00	3,00	15,00	45,00	30,00	4,00	4,00					129,00				
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 30.06.2018		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00		1,00	11,00	7,00	3,00	15,00	46,00	30,00	4,00	4,00						129,00			

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge		Künstler gesamt Plan 2020	Künstler gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Vermerke
							173,00	173,00			
Stellenplan 2020	62	46	40	23	2		173,00				
Stellenplan 2019	62	46	40	23	2			173,00			
Stellenplan 2018	62	45	40	22	2				171,00		
Stellenplan 30.06.2018	62	46	40	23	2					173,00	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2020			Planstellen 2019			Planstellen 2018			besetzte Planstellen am 30.06.2018		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	173,00	129,00	302,00	173,00	129,00	302,00	171,00	131,00	302,00	173,00	129,00	302,00

Stand: 02.01.2019

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	4.160.000	4.450.000	4.650.000	4.850.000	4.870.000	4.890.000	4.890.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.935.000	19.484.264	19.355.000	19.796.370	22.220.000	22.760.000	23.380.000
davon Stadt Erfurt	11.125.000	11.125.000	11.025.000	11.276.370	11.700.000	11.700.000	11.700.000
davon Freistaat Thüringen	7.810.000	8.359.264	8.330.000	8.520.000	10.520.000	11.060.000	11.680.000
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	3.450.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.820.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.046.000	2.046.000	2.040.000
6. Materialaufwand	2.908.000	3.008.000	2.908.000	2.945.000	3.857.000	3.857.000	3.857.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.095.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.823.000	1.923.000	1.823.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7. Personalaufwand	18.610.000	20.020.000	20.440.000	20.970.000	21.670.000	22.280.000	22.900.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.888.000	16.016.000	16.352.000	16.776.000	17.336.000	17.824.000	18.320.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.722.000	4.004.000	4.088.000	4.194.000	4.334.000	4.456.000	4.580.000
davon für Altersversorgung	555.000	650.000	695.000	720.000	750.000	780.000	810.000
8. Abschreibungen	3.051.000	2.250.000	2.250.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.051.000	2.250.000	2.250.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
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⁾	1.865.000	2.179.264	1.880.000	1.880.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
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	100	100	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	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.000	-842.900	-792.900	-618.630	113.000	113.000	113.000
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	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-955.900	-905.900	-731.630	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: 02.01.2019

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	3.051.000	2.250.000	2.250.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	35.000	0	0	0	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
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	245.000	1.596.130	983.040	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	245.000	1.446.130	833.040	0	0	0	0
	- von der EU	0	1.160.000	833.040	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	245.000	286.130	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	1.227.900	1.077.900	1.011.530	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	23.000	0	663.100	558.100	652.100
14.	Einnahmen insgesamt	3.331.000	5.074.030	4.333.940	3.161.530	2.813.100	2.758.100	2.752.100

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.01.2019

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	476.000	1.796.130	1.183.040	155.000	55.000	10.000	50.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	955.900	905.900	731.630	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	185.000	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	2.820.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.046.000	2.046.000	2.040.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	35.000	0	0	0	712.100	702.100	662.100
12.	sonstiges*	0	272.000	195.000	39.900	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	3.331.000	5.074.030	4.333.940	3.161.530	2.813.100	2.758.100	2.752.100

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.01.2019

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	123.256,00	0,00	28.256,00	20.000	15.000	15.000	20.000	5.000	0	20.000
01.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
02.	Maschinen und maschinelle Anlagen	207.622,00	0,00	102.622,00	0	0	0	65.000	35.000	0	5.000
03.	Umrüstung Foyer und Zuschauerbereich Beleuchtung	45.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0	0
04.	Erneuerung Inspizientenanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	PC Technik	190.000,00	0,00	0,00	40.000	30.000	45.000	25.000	15.000	10.000	25.000
06.	Tontechnik	5.000,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Ersatz PSA	80.000,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8.	Umrüstung Arbeitslich LED	116.630,00	0,00	0,00	0	24.130	92.500	0	0	0	0
9.	Bestuhlung Studio	20.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
10.	Erneuerung Bühnenmaschinerie	2.491.300,00	0,00	0,00	245.000	1.290.000	956.300	0	0	0	0
11.	Ersatz Kettenzüge	25.000,00	0,00	0,00	0	10.000	15.000	0	0	0	0
12.	Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Stangenkeuchtenhänger	126.740,00	0,00	0,00	100.000	0	26.740	0	0	0	0
14.	LED Gerätetechnik	12.000,00	0,00	0,00	10.000	0	2.000	0	0	0	0
15.	Equipment Dom	200.000,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16.	Einlass-System	114.669,00	0,00	49.669,00	0	65.000	0	0	0	0	0
17.	Mikrofontechnik	10.000,00	0,00	0,00	8.000	0	2.000	0	0	0	0
18.	Videotechnik	6.000,00	0,00	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0
19.	Kleinmaschinenersatz Werkstätten	5.500,00	0,00	0,00	3.000	0	2.500	0	0	0	0
20.	Bodenbespannung	7.000,00	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
21.	Mobiliarersatz	8.000,00	0,00	0,00	5.000	0	3.000	0	0	0	0
22.	Kühltechnik	10.000,00	0,00	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0
23.	Instrumente	87.000,00	0,00	0,00	20.000	37.000	10.000	20.000	0	0	0
24.	GWG	15.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	3.782.461,00	0,00	152.291,00	456.000	1.474.130	1.168.040	135.000	50.000	10.000	30.000
	Summe Investitionen	3.905.717,00	0,00	180.547,00	476.000	1.796.130	1.183.040	155.000	55.000	10.000	50.000

* Individuell zu benennen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Zugang 2019	Voraussichtlicher Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2019	Voraussichtlicher Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2019	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2020					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 02.01.2019

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

Einnahmen	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	7.575.000,00	7.810.000	8.060.000	8.330.000	8.520.000	10.520.000	11.060.000	11.680.000
Zuschuss Stadt Erfurt	11.025.000,00	11.125.000	11.125.000	11.025.000	11.276.370	11.700.000	11.700.000	11.700.000
Investitionszuschuss Stadt Erfurt (Bühnentechnik u.a.)			150.000	150.000				
Summe Einnahmen	18.600.000,00	18.935.000	19.335.000	19.505.000	19.796.370	22.220.000	22.760.000	23.380.000

Ausgaben	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.01.2019

Anlagennachweis 2019

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	179.871,00	15.000,00	0,00	0,00	194.871,00	109.027,00	12.350,00	0,00	121.377,00	73.494,00	70.844,00	6,3	37,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten													
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	46.750.075,00	0,00	0,00	0,00	46.750.075,00	22.201.052,00	1.002.043,00	0,00	23.203.095,00	0,00	0,00	2,1	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken													
5. Abwasserreinigungsanlagen													
6. Abwassersammelanlagen													
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.491.848,00	144.130,00	0,00	0,00	27.635.978,00	20.877.421,00	852.650,00	0,00	21.730.071,00	5.905.907,00	6.614.427,00	3,1	21,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.138.461,00	347.000,00	0,00	0,00	4.485.461,00	3.670.174,00	382.957,00	0,00	4.053.131,00	432.330,00	468.287,00	8,5	9,6
9. Anlagen im Bau		1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00				0,00	1.290.000,00	0,00	0,0	100,0
Sachanlagen	78.380.384,00	1.781.130,00	0,00	0,00	80.161.514,00	46.748.647,00	2.237.650,00	0,00	48.986.297,00	7.628.237,00	7.082.714,00	2,8	9,5
III. Finanzanlagen													
Summe													
Anlagevermögen gesamt	78.560.255,00	1.796.130,00	0,00	0,00	80.356.385,00	46.857.674,00	2.250.000,00	0,00	49.107.674,00	73.494,00	70.844,00	2,8	0,1

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.

Anlagennachweis 2020

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	194.871,00	15.000,00	0,00	0,00	209.871,00	121.377,00	11.460,00	0,00	132.837,00	77.034,00	73.494,00	5,5	36,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten													
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	46.750.075,00	0,00	0,00	0,00	46.750.075,00	23.203.095,00	1.124.701,00	0,00	24.327.796,00	0,00	0,00	2,4	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken													
5. Abwasserreinigungsanlagen													
6. Abwassersammelanlagen													
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.635.978,00	156.740,00	0,00	0,00	27.792.718,00	21.730.071,00	745.211,00	0,00	22.475.282,00	5.317.436,00	5.905.907,00	2,7	19,1
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.485.461,00	55.000,00	0,00	0,00	4.540.461,00	4.053.131,00	285.628,00	0,00	4.338.759,00	201.702,00	432.330,00	6,3	4,4
9. Anlagen im Bau	1.290.000,00	956.300,00	0,00	0,00	2.246.300,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	2.163.300,00	1.290.000,00	3,7	96,3
Sachanlagen	80.161.514,00	1.168.040,00	0,00	0,00	81.329.554,00	48.986.297,00	2.238.540,00	0,00	51.224.837,00	7.682.438,00	7.628.237,00	2,8	9,4
III. Finanzanlagen													
Summe													
Anlagevermögen gesamt	80.356.385,00	1.183.040,00	0,00	0,00	81.539.425,00	49.107.674,00	2.250.000,00	0,00	51.357.674,00	77.034,00	73.494,00	2,8	0,1

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 2019 und 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024

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 für die Folgejahre 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 konnten ab 2018 drei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Die Finanzierung für die Folgejahre muss ab 2020 verhandelt werden.

Im Mai 2018 stellte das Theater Erfurt bei der Thüringer Staatskanzlei einen Fördermittelantrag für die Rohrsanierung und für Investitionen. Dieser wurde am 07.12.2018 bewilligt mit folgendem Ergebnis:

Das Theater erhält für die Rohrsanierung für 2018 und 2019 insgesamt 322.024,85 EUR und für Investitionen im Jahr 2019 282.000 EUR.

Die Stadt Erfurt stellt dem Theater für das Jahr 2019 zusätzlich 100.000 EUR als Zuwendungen zur Aufwandsdeckung zur Verfügung.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse zum VWH decken die finanzielle Absicherung und Fortführung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht mehr ab. Es droht Zahlungsunfähigkeit. Der Wirtschaftsplan weist deshalb kein ausgeglichenes Ergebnis aus. Fehlbeträge werden ausgewiesen im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 955.900 EUR, im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 905.900 EUR und im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 731.630 EUR. Die Werkleitung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um Sachkosten zu reduzieren.

Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist jedoch nicht beeinflussbar. Die Mitarbeiter des Theater Erfurt haben Anspruch auf Zahlung der von den

Tarifparteien ausgehandelten Konditionen. Die steigenden Personalkosten tragen hauptsächlich zum Entstehen der Fehlbeträge bei.
Im Folgenden werden die Positionen im Wirtschaftsplan bezüglich des Grundproblems erläutert.

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, dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wurde das Angebot der Domstufenfestspiele um 5 Vorstellungen erweitert. Der Bekanntheitsgrad der Festspiele hat in den letzten 25 Jahren die Kulturszene der LH Erfurt erheblich geprägt und ist inzwischen zu einem wichtigen unverzichtbaren Tourismus- und Wirtschaftsfaktor geworden. Das dreiwöchige Festival spielt inzwischen über 50 % der Eigeneinnahmen des Theaters ein.

Im Wirtschaftsplan 2019, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen vorgesehen. Die dadurch erzielten Mehreinnahmen decken jedoch nur einen Bruchteil der zu erwartenden Kostenaufwüchse ab.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Garderobenablage, Sponsoring, Vermietung und Werbung dargestellt. Die Einnahmen aus Sponsoring sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Neue Sponsoren auf dem Markt zu finden ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen nur schwer möglich. Da kurzfristige Hausvermietungen kostendeckend erfolgen müssen, ist auch in diesem Geschäftszweig die Nachfrage gesunken.

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"

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation durch steigende Personalkosten und dem vorliegenden Instandhaltungs- und Investitionsstau, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft negativ beeinträchtigen wird, muss eine strategische Neuausrichtung der Zuschüsse herbeigeführt werden. Entsprechende Ausführungen sind den weiterführenden Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 müssen die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung neu verhandelt sein. Im Planansatz befinden sich nur Annahmen. Bei den neuen Finanzierungsverhandlungen muss eine 50:50 prozentige Beteiligung der Träger unbedingt angestrebt werden.

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 wurden 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 2019 und 2020 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 2019 und 2020 815 Dienste. 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 aufgeführt. Die Verlängerung der Festspiele hat jedoch auch Kostenaufwüchse wegen Mehrnutzung von erforderlichen Dienstleistungen aller Firmen zur Folge. Zu beachten ist auch, dass im Jahr 2019 für das Musical „Der Name der Rose“ Tantiemen zu zahlen ist. Hier werden zusätzlich ca. 140 TEUR anfallen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses werden in dieser Position ebenfalls aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 72 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2018 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), die Anpassung der Mindestgage und des Mindestlohns eingearbeitet.

Diese Größe hat das Land jedoch nur anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Da sich der Zuschuss der Stadt nicht erhöht, können die Tarifsteigerungen vom Theater nicht getragen werden und verursachen maßgeblich die dargestellten Jahresfehlbeträge.

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 Anpassung in den Folgejahren wird zu weiteren Kostensteigerungen führen.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebengelass bilanziert. Diese Zuordnung veranlasst dem Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten, die aus dem derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen nicht finanziert werden können.

Die Kosten für die Grundsteuer der Objekte des Theaters betragen 110.760,05 EUR.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt erstmals eine Zuführung i.H. von 150 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 an das Theater Erfurt. Die Stadt gibt ihren Eigenanteil zur Finanzierung des Umbaus der Bühnenmaschinerie hinzu (insgesamt 249.130 Euro). Ca. 50 TEUR können für sonstige Investitionen verwendet werden. Vom Land fließen in 2019 282.000 EUR in den Vermögenshaushalt.

Maschinen und Anlagen sind nach 16 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 2019 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 200 TEUR zur Verfügung. Für Werterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 511 TEUR zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,98 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 16.999 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Die wichtigste Maßnahme für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ist die Erneuerung der Steuerung der Ober- und Untermaschinerie im Jahr 2019 und 2020. Der gestellte Fördermittelantrag wurde bewilligt. Damit wird ein wichtiger Schritt zum Abbau des Sanierungsstaus eingeleitet.

Das Abwassersystem des Theaters ist wegen Baumangel so stark beschädigt, dass das Rohrsystem komplett ausgetauscht werden muss. Der Stadtverwaltung wurde ein Sanierungsplan in 4 Teilabschnitten vorgelegt. Die Kosten in den nächsten Jahren werden bei ca. 1.4 Mio. EUR liegen. Im Sommer 2018 wurde das Rohrsystem um den Bühnenturm saniert. Dafür hat die Stadt Erfurt 100 TEUR zur Verfügung gestellt. Vom Land kommen 322.024,85 EUR. Die Finanzierung der restlichen Bauabschnitte ist noch nicht geklärt.

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2019 bis 2024 dar.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2019-2024	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	440.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Werterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 470.000 €)	2.820.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	224.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	170.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude	100.000 €
Malerische Instandsetzung Zuschauerraum	110.000 €
Reparatur Fassade Stein	20.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	50.000 €
Reparatur Fassade Glas	25.000 €
Reparatur Abwassersystem(Anschubfinanzierung läuft)	1.420.000 €
Reparatur Magazin Toranlage	10.000 €
Reparatur und Erneuerung Sanitäreanlagen	55.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung v. Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	50.000 €
Erneuerung Wandverkleidung Brücke OG2 Foyer	20.000 €
Reparatur Terrassenbelag 4. OG und Theatrium	160.000 €
Reparatur Toranlage UG1 (Magazin)	10.000 €
Reparatur Fussboden Probephöhne(schleifen/streichen)	12.000 €
Feststellanlagen Türen und Tore	20.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig)	45.000 €
Umrüstung Brandmeldezentrale	20.000 €
Migration der Gebäudeleittechnik	112.000 €
Umrüstung Arbeitslicht	10.000 €
Ertüchtigung Lüftungsanlagen	10.000 €
Bühnentechnik	
Gabelstapler Batterie	3.000 €
Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie	20.000 €
Erneuerung Böden Bühnen	305.000 €
Bühnenbeleuchtung	
Reparatur Gerätetechnik	120.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	115.000 €
Abriss Logenhaus, Trafogebäude und Anbauten	15.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Flächenentsiegelung	200.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	395.000 €
Brandschutz Ertüchtigung	82.000 €
brandschutztechnische Erschließung 3. Lageretage	100.000 €
Ertüchtigung Kanalisation	100.000 €
Summe	7.541.000 €

Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	1.105.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	180.000 €
Feststellanlagen Türen/Tore	150.000 €
Einbau Behindertenlogistik	110.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	250.000 €
Einlasssystem Bühneneingang(Anschubfinanzierung läuft)	65.000 €
Netzersatz-,Osmose-anlage, Sumpfpumpen	1.190.000 €
Lösch- und Branderkennungsanlage	900.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	150.000 €
Ersatz Personen Rufanlage	80.000 €
Funktechnik Betriebsfunk	28.500 €
Bühnentechnik	150.000 €
Bühnenwagen ferngesteuert	160.000 €
Bestuhlung Studio	80.000 €
Ersatz Grundbau	130.000 €
Transportpaletten	60.000 €
Folien und Textil /Vorhänge (Flammschutz)	100.000 €
Rohrwellenzüge(Studio)	12.000 €
Ersatz Kettenzüge	25.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Projektor+Optik	160.000 €
LED Scheinwerfer	300.000 €
Lichtstellanlage Studio	30.000 €
Lichtstellanlage Bühne	20.000 €
Stangenleuchtenhänger	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik drahtlos	170.000 €
Videotechnik	24.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	180.000 €
Dekorationswerkstätten	
Maschinenersatz Tischler/Schlosser/Schneider etc.	205.000 €
Requisite	
Pyrosteuerung	8.000 €
Verwaltung	
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	760.000 €
PC- Software	210.000 €
ÖV	
Maschinenersatz	49.500 €
Personensuchanlage	65.000 €
Telefonanlage	100.000 €
Erneuerung Mobiliar Foyer und Besucherbereiche	135.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch in V. mit Arbeitsschutz)	185.000 €
Kühltechnik	66.000 €
Küchentechnik	145.500 €
Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	105.000 €
PKW/Transporter/Stapler	191.000 €

Orchester	
Instrumentenersatz (Anschubfinanzierung läuft)	743.000 €
Orchestergestühl	80.000 €
Domstufen	
Eingangsportale Domstufenfestspiele(Anschubfinanz. läuft)	135.000 €
Equipment (Anschubfinanzierung läuft)	65.000 €
Außenlager Saline	
Verladelogistik	125.000 €
GWG	45.500 €
Summe Investitionen	9.458.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	16.999.000 €

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 2 Mio. EUR zur Absicherung kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt. Liquiditätsengpässe werden aufgrund von Jahresfehlbeträgen und durch Vorfinanzierung der Baumaßnahme Bühnenmaschinerie auftreten.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2019/2020 sind 302 Planstellen aufgeführt. Die Stellengliederung ist im Stellenplan ersichtlich.

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

Erfurt, 02.01.2019

Angela Klepp - Pallas
Verwaltungsdirektorin

THEATER ERFURT, ERFURT
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.115,00	70.844,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	22.925.665,01	24.549.022,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.239.231,02	6.614.427,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.796,00	468.287,00
	28.576.693,03	31.631.737,03
	28.642.808,03	31.702.581,03
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	354.676,72	451.919,62
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	2.609,00	11.506,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.721,24	23.280,55
	422.006,96	486.706,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.895.920,46	1.868.529,30
	2.317.927,42	2.355.235,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	98.259,97	15.665,18
	31.058.995,42	34.073.482,10

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklage		
Allgemeine Rücklagen	5.909.888,09	5.998.519,73
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-669.229,87	-669.229,87
2. Jahresfehlbetrag	-218.502,58	-88.631,64
	<u>-887.732,45</u>	<u>-757.861,51</u>
	5.972.155,64	6.190.658,22
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	22.592.112,00	25.663.462,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	417.283,77	408.810,81
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.035.442,66	738.405,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.120,91	253.535,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	12.040,90	23.008,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	696.643,54	790.406,45
- davon aus Steuern: € 21.343,40 (Vorjahr: € 31.062,77)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 25.721,49 (Vorjahr: € 35.516,66)		
	<u>2.072.248,01</u>	<u>1.805.355,07</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.196,00	5.196,00
	<u>31.058.995,42</u>	<u>34.073.482,10</u>

THEATER ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	3.779.504,38	3.693.119,71
2. Zuschüsse zur Aufwandsabdeckung	18.600.000,00	18.375.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	661.758,52	669.091,34
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-888.927,76	-965.251,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.070.675,77</u>	<u>-1.966.577,20</u>
	-2.959.603,53	-2.931.829,16
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-14.853.896,54	-14.573.474,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.205.138,58	-3.119.746,76
- davon für Altersversorgung: € 613.052,21 (Vorjahr: € 601.814,17)		
	<u>-18.059.035,12</u>	<u>-17.693.221,58</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.238.993,00	-3.247.508,00
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	<u>3.071.350,00</u>	<u>3.079.290,00</u>
	-167.643,00	-168.218,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.960.916,72	-1.919.137,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,28	83,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155,34	-807,66
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 155,34 (Vorjahr: € 188,41)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-106.037,53</u>	<u>24.080,91</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-112.465,05</u>	<u>-112.712,55</u>
12. Jahresverlust	<u>-218.502,58</u>	<u>-88.631,64</u>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>218.502,58</u>	<u>88.631,64</u>
	<u><u>218.502,58</u></u>	<u><u>88.631,64</u></u>



Wirtschaftsplan 2019/2020

Eigenbetrieb
Thüringer Zoopark Erfurt
Stand 20.12.2018

- Erfolgsplan 2019/2020
- Vermögensplan 2019/2020
- Stellenplan 2019/2020
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweise 2019/2020
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.214.209,13	2.350.000	2.350.000	2.500.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.151.600,00	3.451.600	3.600.000	3.600.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	1.300,11	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	321.808,60	265.000	275.000	280.000
davon Auflösung von Sonderposten	-144.668,41	138.684	140.000	142.000
6. Materialaufwand	496.987,96	605.000	620.000	625.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	467.191,92	570.000	585.000	590.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.796,04	35.000	35.000	35.000
7. Personalaufwand	3.324.769,99	3.595.000	3.690.000	3.800.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.718.421,41	2.925.000	3.000.000	3.090.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	606.348,58	670.000	690.000	710.000
davon für Altersversorgung	89.209,13	98.557	101.499	104.441
8. Abschreibungen	1.256.175,40	1.270.000	1.275.000	1.280.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.256.175,40	1.270.000	1.275.000	1.280.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	875.522,70	607.600	651.900	696.900
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,75	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.893,03	136.000	126.000	116.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-410.412,49	-147.000	-137.900	-137.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.913,74	0	9.000	9.000
22. sonstige Steuern	3.054,35	3.000	3.100	3.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-422.380,58	-150.000	-150.000	-150.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

X

Höhe des Kassenkredites

400.000 EUR

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.12.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.256.175,40	1.270.000	1.275.000	1.280.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	64.000	280.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	64.000	280.000	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	64.000	280.000	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	1.256.175,40	1.270.000	1.339.000	1.560.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.12.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	252.126,41	540.000	609.000,00	1.360.000	828.000	286.000	4.544.351	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	422.380,58	150.000	150.000		150.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	141.668,41	138.684	140.000		142.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	440.000		440.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	440.000		440.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	1.316	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	1.256.175,40	1.270.000	1.339.000	1.360.000	1.560.000	286.000	4.544.351	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: 20.12.2018

Stellenplan 2019/2020

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2020	Beamte gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2018	Vermerke	
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2020																		0,00					
Stellenplan 2019																			0,00				
Stellenplan 2018																				0,00			
Stellenplan 30.06.2018																					0,00		

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2020	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2018	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 2020		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	0,00	5,00	50,25	4,00	0,00		0,00		72,25				
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	0,00	5,00	50,25	4,00	0,00		0,00		72,25				
Stellenplan 2018		1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	5,00	1,00	1,00	5,00	47,75	2,00	4,00		3,00			74,75			
Stellenplan 30.06.2018		1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	4,80	44,25	2,00	0,00		2,50				64,55		

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2020			Planstellen 2019			Planstellen 2018			besetzte Planstellen am 30.06.2018		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	74,75	74,75	0,00	64,55	64,55

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.350.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.800.000	2.950.000	3.100.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.451.600	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
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	265.000	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
davon Auflösung von Sonderposten	138.684	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6. Materialaufwand	605.000	620.000	625.000	635.000	640.000	650.000	655.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	570.000	585.000	590.000	595.000	600.000	605.000	610.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
7. Personalaufwand	3.595.000	3.690.000	3.800.000	3.910.000	4.030.000	4.150.000	4.275.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.925.000	3.000.000	3.090.000	3.180.000	3.275.000	3.375.000	3.475.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	670.000	690.000	710.000	730.000	755.000	775.000	800.000
davon für Altersversorgung	98.557	101.499	104.441	107.383	111.060	114.002	117.680
8. Abschreibungen	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
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⁾	607.600	651.900	696.900	720.900	750.900	775.900	800.900
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	136.000	126.000	116.000	106.000	96.000	86.000	76.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-147.000	-137.900	-137.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
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	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. sonstige Steuern	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

- 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: 20.12.2018

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
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	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, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	64.000	280.000	96.000	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	64.000	280.000	96.000	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	64.000	280.000	96.000	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	1.270.000	1.339.000	1.560.000	1.396.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.12.2018

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	540.000	609.000	828.000	664.000	618.000	628.000	638.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	138.684	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	440.000	440.000	440.000	440.000	400.000	400.000	400.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	440.000	440.000	440.000	400.000	400.000	400.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	1.316	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	1.270.000	1.339.000	1.560.000	1.396.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.12.2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
6	Afrikasavanne 2. BA/ Giraffen	890						
	davon in Plan 2020			230				
	davon in Plan 2021				360			
	davon in Plan 2022					300		
9	Pinguinanlage		286					
	davon in Plan 2021				56			
	davon in Plan 2022					230		
12	Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen	470						
	davon in Plan 2020			350				
	davon in Plan 2021				120			
	Summe Verpflichtungsermächtigung	1.360	286	580	536	530	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Zugang 2019	Voraussichtlicher Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2019	Voraussichtlicher Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	5.960	5.520	0	440	5.080	0	440	4.640
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2019	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2020					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 20.12.2018

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

Einnahmen	Ist 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt - VWH	3.151.600,00	3.451.600	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Summe Einnahmen	3.151.600,00	3.451.600	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

Ausgaben	Ist 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung	19.061,04	17.600	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattung Amt 11 Kommunale Datenverarbeitung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ausgaben	28.061,04	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Stand: 20.12.2018

Anlagennachweis 2019

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	0,00	0,00	23.342,50	13.992,50	150,00	0,00	14.142,50	9.200,00	9.350,00	0,6	39,4
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.644.957,94	245.000,00	0,00	0,00	32.889.957,94	17.003.552,03	1.121.850,00	0,00	18.125.402,03	14.764.555,91	15.641.405,91	3,4	44,9
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.337.027,60	30.000,00	0,00	0,00	1.367.027,60	498.221,12	130.000,00	0,00	628.221,12	738.806,48	838.806,48	9,5	54,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.722.218,26	70.000,00	0,00	0,00	1.792.218,26	1.214.087,81	23.000,00	0,00	1.237.087,81	555.130,45	508.130,45	1,3	31,0
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	500.000,00	264.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	500.000,00	0,0	100,0
Sachanlagen	36.537.336,53	609.000,00	0,00	0,00	37.146.336,53	18.715.860,96	1.274.850,00	0,00	19.990.710,96	17.155.625,57	17.821.475,57	3,4	46,2
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Anlagevermögen gesamt	36.560.679,03	609.000,00	0,00	0,00	37.169.679,03	18.729.853,46	1.275.000,00	0,00	20.004.853,46	17.164.825,57	17.830.825,57	3,4	46,2

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.

Stand: 20.12.2018

Anlagennachweis 2020

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	0,00	0,00	23.342,50	14.142,50	150,00	0,00	14.292,50	9.050,00	9.200,00	0,6	38,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.889.957,94	40.000,00	0,00	750.000,00	32.889.957,94	18.125.402,03	1.122.850,00	0,00	19.248.252,03	32.889.957,94	14.764.555,91	3,4	100,0
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.367.027,60	48.000,00	0,00	0,00	1.415.027,60	628.221,12	132.000,00	0,00	760.221,12	654.806,48	738.806,48	9,3	46,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.792.218,26	110.000,00	0,00	0,00	1.902.218,26	1.237.087,81	25.000,00	0,00	1.262.087,81	640.130,45	555.130,45	1,3	33,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	764.000,00	630.000,00	750.000,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	764.000,00	0,0	100,0
Sachanlagen	37.146.336,53	828.000,00	750.000,00	750.000,00	37.184.336,53	19.990.710,96	1.279.850,00	0,00	21.270.560,96	35.162.027,60	17.155.625,57	3,4	94,6
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Anlagevermögen gesamt	37.169.679,03	828.000,00	750.000,00	750.000,00	37.207.679,03	20.004.853,46	1.280.000,00	0,00	21.284.853,46	35.171.077,60	17.164.825,57	3,4	94,5

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.

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2019/2020

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2019/2020 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Zum 01.01.2019 sollten die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat angepasst werden. Die entsprechende Beschlussfassung des Stadtrates steht jedoch noch aus, so dass gegenwärtig nur von Umsatzerlösen auf der Basis des Jahres 2018 ausgegangen wurde. Für den vorliegenden Planungszeitraum 2019/2020 wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der Umsatzerlöse ausgegangen.

Die in den vergangenen 2 Jahren neu eingeführten Kategorien für Familientageseintrittskarten wurden sehr gut angenommen. Sie zeigen, dass viele Besucher gern auf dieses Angebot zugreifen. Die geplante Anpassung der Eintrittspreise führt jedoch nicht zur Möglichkeit, den Zuschussbedarf des Eigenbetriebes zu senken.

Im Zuge einer weiteren Verbesserung der Marketing- und Serviceaktivitäten des Eigenbetriebes sollen u. a. durch den vermehrten Einsatz unserer Honorarkräfte verstärkt Zooparkführungen, Kindergeburtstage, Ferienspiele und die Ausrichtung anderer individueller Veranstaltungen zu einer Anhebung der Umsatzerlöse führen.

Sonstige betriebliche Erträge

Durch einen Pächterwechsel der Gastronomie auf dem Plateau im Jahr 2018 werden, vorsichtig prognostiziert, leicht höhere Einnahmen aus Mieten und Pachten erwartet.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar.

Neben den oben genannten Einnahmepositionen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt hier dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 2019/2020 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.600,0 TEUR je Jahr ausgegangen. Die Erhöhung des städtischen Zuschusses ist dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichem Abschluss des TVöD um 2 bis 3 Prozent steigen, haben sich die Aufwendungen für Material, Leistungen von Dritten durch die Steigerungen des Mindestlohnes erhöht und es sind steigende Aufwendungen zur Abdeckung der Betriebs- und Verkehrssicherungspflicht bereitzustellen. Mögliche Einsparpotentiale sind in diesen Bereichen nicht mehr vorhanden, ohne die Sicherheit der Besucher und der Mitarbeiter zu gefährden.

Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der zu besetzenden Stellen des bestätigten Stellenplanes veranschlagt. Ab dem Jahr 2019 ist eine zusätzliche Stelle für einen Meister im Bereich Bau/ Technik/ Grünpflege vorgesehen, die aus den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2018 resultiert.

Die Mehraufwendungen infolge der Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 3,0 % jährlich 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 2018 im TZP zu erwarten.

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 und Vertretungen. Die Materialkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung, Anstieg des Verbrauches von Energie bei einer zeitigen und längeren Winterperiode).

Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2019/2020 mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und Instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich und bei Tieranlagen, 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. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen ebenfalls tariflichen Steigerungen, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur sehr sparsam gewirtschaftet werden. Vorrang hat hier die Havariebeseitigung. Daneben sind jedoch auch wertintensive Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unabwendbar, die z. B. durch altersbedingten Verschleiß der Waldrappanlage (Baujahr 1995) zu einer Schließung von Anlagen führen würden.

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

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird für 2019 mit 1.275 TEUR und für 2020 mit 1.280 TEUR geplant.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 150 TEUR.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes verdeutlichen, dass die Abschreibungen des Unternehmens alleinige Finanzierungsquelle sind, um die Ausgaben im investiven Bereich des Thüringer Zoopark zu decken. Ein Drittel des Ausgabebedarfes muss davon jährlich noch für die Kredittilgung für den Neubau der Elefantenanlage aufgewandt werden. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

4. Investitionen

Im investiven Bereich werden für 2019 und 2020 Mittel für den weiteren Wegebau, den Umbau des Kassenbereiches und für Einfriedungen geplant. Weiterhin soll der 2. Bauabschnittes der Afrikasavanne/ Giraffen mit der Planung begonnen, die Umgestaltung des Plateaus und der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum in Angriff genommen werden.

Die Baumaßnahme Neubau Sanitärtrakt Umkleidung Frauen soll im Rahmen eines geförderten Projektes durchgeführt werden. Der Förderantrag wurde 2018 gestellt. Eine Realisierung der Maßnahme ist nur bei Bereitstellung von Fördermitteln des Freistaates Thüringen möglich. Damit wird eine dringliche Forderung im Rahmen der regelmäßigen Arbeitssicherheitsbegehungen im TZP bearbeitet.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019/2020 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine knappe Finanzsituation im Unternehmen vorliegt.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung der angenommenen Aufwendungen, unter Berücksichtigung der geplanten Umsatzerlöse aus. Die Budgetierung bildet deshalb weiterhin die Grundlage folgender 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

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

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens soll schrittweise ein Personalentwicklungskonzept, unter Beteiligung der Beschäftigten und Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie einer Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen 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. Dies zeigt sich in einer zunehmenden Besucheranzahl aus angrenzenden Bundesländern. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen und 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. Des Weiteren sind die Einnahmen in Abhängigkeit witterungsbedingter Einflüsse zu betrachten und der Annahme der geplanten Preisanpassungen im Jahr 2019 durch die Besucher.

Einsparpotentiale im Bereich der Aufwendungen sind nicht mehr vorhanden.

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



Wirtschaftsplan 2019/2020

Eigenbetrieb
ErfurterSportbetrieb
Stand 17.12.2018

- Erfolgsplan 2019/2020
- Vermögensplan 2019/2020
- Stellenplan 2019/2020
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2019/2020
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.361.525,11	2.359.700	2.595.170	2.491.170
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.026.000,00	12.162.300	12.274.300	12.657.300
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.605.103,05	1.225.500	2.031.330	1.960.230
davon Auflösung von Sonderposten	1.410.474,62	608.000	1.394.000	1.335.000
6. Materialaufwand	9.405.006,19	9.738.000	10.099.800	10.378.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.757.982,13	2.095.000	2.033.600	2.072.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.647.024,06	7.643.000	8.066.200	8.306.800
7. Personalaufwand	3.859.168,94	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.137.849,64	3.347.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	721.319,30	762.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	100.834,71	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.248.037,24	2.217.000	2.140.000	2.265.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.248.037,24	2.217.000	2.140.000	2.265.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	414.264,26	374.700	398.700	406.600
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.144,02	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.489,74	290.000	270.000	250.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	760.805,81	-978.600	-114.100	-298.100
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	134.379,76	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	185.322,48	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	-50.942,72	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.794,08	14.500	16.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	695.069,01	-993.100	-130.100	-314.100

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- oder
- zur Tilgung des Verlustvortrages
 - zur Einstellung in Rücklagen
 - zur Abführung an den Haushalt der Stadt
 - auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- auf neue Rechnung vorzutragen
- Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredits

650.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 17.12.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	695.069,01	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.248.037,24	2.217.000	2.140.000	2.265.000	
5.	Anlagenabgänge	68.920.570,13	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	258.000,00	308.000	621.800	323.300	
	- Sportförderung	218.000,00	268.000	576.500	278.000	
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	45.300	45.300	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	1.913.624,24	1.399.300	3.642.200	5.503.600	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	510.000,00	880.000	1.410.000	3.409.000	
	- investive Sportfördermittel Stadt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	1.398.624,24	514.300	2.227.200	2.089.600	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	448.300	1.694.800	1.008.400	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	66.000	532.400	1.081.200	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	182.945,46	0	500.000	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	74.218.246,08	3.924.300	6.904.000	8.091.900	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 17.12.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.107.226,41	1.304.300	4.047.200	500.000	5.408.600	700.000	21.795.326	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	23.032.403,22	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	993.100	130.100		314.100				
	- Sportförderung	218.000,00	268.000	576.500		278.000				
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	45.300		45.300				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000		5.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.410.474,62	608.000	1.394.000		1.335.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	8.763.112,13	705.900	705.900		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	8.763.112,13	705.900	705.900		705.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	38.642.029,70	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	74.218.246,08	3.924.300	6.904.000	500.000	8.091.900	700.000	21.795.326	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: 17.12.2018

Stellenplan 2019/2020

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2020	Beamte gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2018	Vermerke								
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5													
Stellenplan 2020						1,00														1,00										
Stellenplan 2019						1,00																1,00								
Stellenplan 2018						1,00																		1,00						
Stellenplan 30.06.2018						1,00																				1,00				

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2020	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2018	Vermerke				
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1									
Stellenplan 2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	8,00	1,00	8,00	10,00	8,00	35,00	0,00	0,18	1,00	0,00	0,00	81,18								
Stellenplan 2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	8,00	1,00	8,00	10,00	8,00	35,00	0,00	0,18	1,00	0,00	0,00		81,18							
Stellenplan 2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	11,00	0,00	0,00	1,00	8,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00			82,18						
Stellenplan 30.06.2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,88	4,00	7,38	0,00	0,00	1,00	8,00	8,50	11,60	25,75	0,00	0,18	1,00	0,00	0,00				71,28					

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2020			Planstellen 2019			Planstellen 2018			besetzte Planstellen am 30.06.2018		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	1,00	81,18	82,18	1,00	81,18	82,18	1,00	82,18	83,18	1,00	71,28	72,28

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.359.700	2.595.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.162.300	12.274.300	12.657.300	12.675.300	12.795.800	12.860.000	12.990.000
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	1.225.500	2.031.330	1.960.230	2.092.530	2.229.230	2.276.930	2.278.830
davon Auflösung von Sonderposten	608.000	1.394.000	1.335.000	1.466.000	1.603.000	1.650.000	1.650.000
6. Materialaufwand	9.738.000	10.099.800	10.378.800	10.425.100	10.565.300	10.650.200	10.802.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.095.000	2.033.600	2.072.000	2.098.000	2.125.000	2.090.000	2.125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.643.000	8.066.200	8.306.800	8.327.100	8.440.300	8.560.200	8.677.100
7. Personalaufwand	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.347.400	3.347.400	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⁾	762.000	762.000	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	2.217.000	2.140.000	2.265.000	2.475.000	2.565.000	2.585.000	2.585.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.217.000	2.140.000	2.265.000	2.475.000	2.565.000	2.585.000	2.585.000
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⁾	374.700	398.700	406.600	399.600	399.600	399.600	399.600
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	3.000	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	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000	190.000	170.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-978.600	-114.100	-298.100	-377.100	-330.100	-303.100	-303.100
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	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-993.100	-130.100	-314.100	-393.100	-346.100	-319.100	-319.100

- 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: 17.12.2018

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	2.217.000	2.140.000	2.265.000	2.475.000	2.565.000	2.585.000	2.585.000
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	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	308.000	621.800	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
	- Sportförderung	268.000	576.500	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
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	1.399.300	3.642.200	5.503.600	4.825.000	3.695.000	505.000	505.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	880.000	1.410.000	3.409.000	3.474.000	2.070.000	500.000	500.000
	- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	514.300	2.227.200	2.089.600	1.346.000	1.620.000	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	448.300	1.694.800	1.008.400	54.000	360.000	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	66.000	532.400	1.081.200	1.292.000	1.260.000	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	500.000	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	3.924.300	6.904.000	8.091.900	7.623.300	6.583.300	3.413.300	3.413.300

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.304.300	4.047.200	5.408.600	4.730.000	3.600.000	410.000	410.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	993.100	130.100	314.100	393.100	346.100	319.100	319.100
	- Sportförderung	268.000	576.500	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- investive Sportförderung	5.000	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	608.000	1.394.000	1.335.000	1.466.000	1.603.000	1.650.000	1.650.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	3.924.300	6.904.000	8.091.900	7.623.300	6.583.300	3.413.300	3.413.300

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 17.12.2018

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2017 EUR	Plan 2018 z. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflagechnik	730.478,21	0,00	40.478,21	40.000	100.000	100.000	110.000	100.000	120.000	120.000
02.	Beregnungsanlage	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Möbel, PC	400.824,10	0,00	40.724,10	30.200	79.700	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	100.967,95	0,00	967,95	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	Derny	5.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	153.205,40	0,00	13.205,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	767.194,37	0,00	2.194,37	0	35.000	50.000	50.000	210.000	210.000	210.000
08.	Sportforum Johannesplatz	12.066,24	0,00	12.066,24	0	0	0	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhäuser	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09a)	Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	40.000,00	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
09b)	Planung eines Sport- u. Funktionsgebäudes mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- und Ortsteilarbeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
10.	Sportanlage am Nordpark (Neubau/Umbau Sanitär, Errichtung Kunstrasenplatz)	345.000,00	0,00	0,00	25.000	100.000	220.000	0	0	0	0
11.	versch. Sportanlage (Erneuerung gebäudetechnischer Anlagen)	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
12.	Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gebäude Schützenstraße (Trinkwasseranschluss)	114.694,78	0,00	4.694,78	0	110.000	0	0	0	0	0
14.	Sppl. Alach (Neubau Heizungsanlage)	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
15.	Kunstrasenprogramm	8.863,79	0,00	8.863,79	0	0	0	0	0	0	0
16.	Trainingshalle Süd	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	120.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
18.	Abwasseranschlüsse	183.104,46	0,00	38.104,46	15.000	30.000	30.000	40.000	30.000	0	0
19.	div. Sportanlagen Blitzschutz	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebreite	180.000,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
21.	Ersatzneubau Bischleben	149.065,20	0,00	69.065,20	80.000	0	0	0	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	3.259.241,72	0,00	9.241,72	472.100	1.555.500	1.222.400	0	0	0	0
22a)	Ausstattung	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
23.	Sportplatzanlage Kerspleben (Vorplanung)	860.000,00	0,00	0,00	0	50.000	470.000	340.000	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Zaunanlage, Stehstufen, Bewässerungsanlage)	105.000,00	0,00	0,00	0	55.000	50.000	0	0	0	0
25.	Sportdach Kaufland (Sanierung Tartanbahn)	250.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughäfen" (Sanierung)	330.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	0
27.	Sportplatz W.-Busch-Str. (Erweiterung Funktionsräume)	100.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
28.	SH AES (grundhafte Sanierung)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
29.	An der Lache (Erweiterung der Anlage Platz 2 und Gebäude)	93.000,00	0,00	0,00	0	20.000	73.000	0	0	0	0
30.	Turnzentrum Erfurt: Erweiterung Funktionsräume	60.000,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	BgA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	LAH: Anzeigetafel	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
32.	LAH: Umrüstung LED	119.324,99	0,00	5.324,99	0	114.000	0	0	0	0	0
34.	LAH: Komplettsanierung Entmüdungsbecken	57.000,00	0,00	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
35.	LAH: Sanierung Gründach	46.000,00	0,00	0,00	0	0	46.000	0	0	0	0
36.	LAH: BOS-Funk (Umstellung digital)	114.000,00	0,00	0,00	0	0	114.000	0	0	0	0
37.	LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage	34.000,00	0,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0
38.	MFA/Sportzentrum Süd	1.862.295,20	0,00	1.862.295,20	0	0	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	760.000,00	0,00	0,00	0	760.000	90.000	0	0	0	0
41.	Eissportzentrum:div. Maßnahmen "Gefahrverhütungsschau"	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	6.950.000,00	0,00	0,00	0	81.000	1.869.000	3.050.000	1.950.000	0	0
43.	Eissportzentrum: Belüftung	300.000,00	0,00	0,00	132.000	300.000	0	0	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	150.000,00	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	360.000,00	0,00	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0
49.	Thüringenhalle (Trennung Lösch- u. Trinkwasserversorgung, Erneuerung Brandmeldeanlage, Hallenhockeybände, Eingangstüren, Erneuerung GLT)	515.000,00	0,00	0,00	40.000	370.000	55.000	50.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew. Sachanlagen	21.795.326,41	0,00	2.107.226,41	1.304.300	4.047.200	5.408.600	4.730.000	3.600.000	410.000	410.000
	Summe Investitionen	21.795.326,41	0,00	2.107.226,41	1.304.300	4.047.200	5.408.600	4.730.000	3.600.000	410.000	410.000

* Individuell zu benennen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
42.	Eissportzentrum: Sanierung kl. Eishalle							
	2019	500.000		500.000				
	2020		700.000		500.000	200.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	500.000	700.000	500.000	500.000	200.000	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 17.12.2018

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

Einnahmen	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	12.284.000	12.470.300	12.896.100	12.980.600	12.998.600	13.119.100	13.183.300	13.313.300
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.026.000	12.162.300	12.274.300	12.657.300	12.675.300	12.795.800	12.860.000	12.990.000
b) Sportförderung	218.000	268.000	576.500	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
c) Fanprojekt	40.000	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	515.000	885.000	1.415.000	3.414.000	3.479.000	2.075.000	505.000	505.000
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	510.000	880.000	1.410.000	3.409.000	3.474.000	2.070.000	500.000	500.000
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	1.743.196	1.760.100	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570
dav. für MFA	63.770	80.000	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	14.594.296	15.167.500	16.358.770	18.442.270	18.525.270	17.241.770	15.735.970	15.865.970

Ausgaben	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Sonstige Auszahlungen								
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	961.618,17	920.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	37.174,48	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	998.792,65	961.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000

Stand: 17.12.2018

Anlagennachweis 2019

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	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	29.972,03	0,00	0,00	29.972,03	569,00	569,00	0,0	1,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	95.448.896,60	422.000,00	0,00	0,00	95.870.896,60	53.404.897,60	1.859.000,00	0,00	55.263.897,60	40.606.999,00	42.043.999,00	1,9	42,4
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	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		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.434.849,22	1.208.000,00	0,00	0,00	2.642.849,22	537.229,22	87.500,00	0,00	624.729,22	2.018.120,00	897.620,00	3,3	76,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.674.716,16	220.200,00	0,00	0,00	3.894.916,16	3.218.666,16	193.500,00	0,00	3.412.166,16	482.750,00	456.050,00	5,0	12,4
9. Anlagen im Bau	420.019,69	2.197.000,00	0,00	0,00	2.617.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.019,69	420.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	100.978.481,67	4.047.200,00	0,00	0,00	105.025.681,67	57.160.792,98	2.140.000,00	0,00	59.300.792,98	45.724.888,69	43.817.688,69	2,0	43,5
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	101.009.022,70	4.047.200,00	0,00	0,00	105.056.222,70	57.190.765,01	2.140.000,00	0,00	59.330.765,01	45.725.457,69	43.818.257,69	2,04	45,40

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.

Anlagenachweis 2020

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	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	29.972,03	0,00	0,00	29.972,03	569,00	569,00	0,0	1,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	95.870.896,60	706.000,00	0,00	0,00	96.576.896,60	55.263.897,60	1.931.500,00	0,00	57.195.397,60	39.381.499,00	40.606.999,00	2,0	40,8
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	2.642.849,22	568.000,00	0,00	0,00	3.210.849,22	624.729,22	148.000,00	0,00	772.729,22	2.438.120,00	2.018.120,00	4,6	75,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.894.916,16	144.600,00	0,00	0,00	4.039.516,16	3.412.166,16	185.500,00	0,00	3.597.666,16	441.850,00	482.750,00	4,6	10,9
9. Anlagen im Bau	2.617.019,69	3.990.000,00	0,00	0,00	6.607.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607.019,69	2.617.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	105.025.681,67	5.408.600,00	0,00	0,00	110.434.281,67	59.300.792,98	2.265.000,00	0,00	61.565.792,98	48.868.488,69	45.724.888,69	2,1	44,3
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	105.056.222,70	5.408.600,00	0,00	0,00	110.464.822,70	59.330.765,01	2.265.000,00	0,00	61.595.765,01	48.869.057,69	45.725.457,69	2,05	46,11

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.

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2018 in EUR	Untersetzung 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Untersetzung 2019 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2020 in EUR	Untersetzung 2020 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	98.000,00		98.000,00			98.000,00		
		53.200,00		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		33.300,00		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
		3.000,00		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
		3.500,00		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
		5.000,00		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sach- kostenzuschüsse	110.000,00		120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00		298.500,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
				148.500,00	Umbau Tennisanlage Arnstädter Straße			
				150.000,00	Umbau Sportanlage Gispersleben Tennenplatz zu Kunstrasenplatz		0,00	
Internationale Sportarbeit	25.000,00		0,00		davon u.a.	0,00		davon u.a.
		0,00		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		0,00		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach
		25.000,00		0,00	Radsport (Demy- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Demy- und Stehereuropameisterschaft)
Nationale Sportarbeit	0,00		0,00		davon u.a.	0,00		davon u.a.
		0,00		0,00	Seniorensporthag		0,00	Seniorensporthag
		0,00		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM
		0,00		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon
		0,00		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf
		0,00		0,00	Radsport		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	35.000,00		60.000,00			60.000,00		
		0,00		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		50.000,00	sonst. Veranstaltungen
		25.000,00		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		5.000,00		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala
		5.000,00		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	268.000,00		576.500,00			278.000,00		

Sachverhalt	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	44.200,00	45.300,00	45.300,00
Gesamt	44.200,00	45.300,00	45.300,00

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2019-2020

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, erstmals geändert am 22.06.2018. 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 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Benutzungsentgelte	566.229,22	547.500	547.500	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
Engelte Schulsport	1.743.195,89	1.760.100	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570	1.995.570
dav. Schulsport MFA	63.770,02	80.000	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670	68.670
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.361.525,11	2.359.700	2.595.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170	2.491.170

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2019/2020 TEUR 180; Ist 2017 TEUR 176), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2019/2020 TEUR 170; Ist 2017 TEUR 192) und aus Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2019 TEUR 198 bzw. Plan 2020 TEUR 94; Ist 2017 TEUR 198) erzielt. Ab dem Jahr 2020 wurden dabei weitere TEUR 104 Mindereinnahmen aus bislang sportlichen entgeltspflichtigen Nutzungen berücksichtigt, die durch die Neufassung des Thüringer Sportfördergesetzes fortan entgeltfrei sein werden. 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 2019 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.274 sowie im Wirtschaftsjahr 2020 i. H. v. TEUR 12.657 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt werden für die Wirtschaftsjahre 2019/2020 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.

Ungeachtet dessen wurden ab 2020 aus der vom Freistaat Thüringen gewährten Pauschale zur Kompensation der Einnahmeausfälle aus der Neufassung des Thüringer Sportfördergesetzes mit TEUR 350 ab 2020 zuschusserhöhend eingeordnet und werden neben der Reduzierung der Umsatzerlöse aus sportlicher Nutzung für dringend erforderliche Reparaturen auf den Sportanlagen eingesetzt.

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 2019/2020 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten und Pachten	328.312,49	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Erstattung Betriebskosten	152.591,97	137.500	144.730	144.730	145.530	144.730	145.430	147.330
Pacht aus Werbeflächen	4.712,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	1.410.474,62	608.000	1.394.000	1.335.000	1.466.000	1.603.000	1.650.000	1.650.000
Geschäftsbesorgung MFA	25.000,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
Sonstiges	607.011,58	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Fördermittel	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0
	2.608.103,05	1.225.500	2.031.330	1.960.230	2.092.530	2.229.230	2.276.930	2.278.830

Die Position **sonstige Erträge** umfasst im Ist 2017 auch einmalige Erträge (z.B. Zuwendung für die Deutsche Leichtathletikmeisterschaft, Zuschreibung im Anlagevermögen), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Der Gesamtplanansätze für die Wirtschaftsjahre 2019 ff der sonstigen betrieblichen Erträge steigt gegenüber dem Planansatz 2018. Grund: Zunahme des Sonderpostens.

Für den Doppelhaushalt 2019/2020 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 Eis-sportzentrum gewährt.

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 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	737.255,04	823.000	821.000	836.000	850.000	865.000	865.000	865.000
Fernwärme	461.070,91	663.000	588.600	612.000	624.000	636.000	636.000	636.000
Gas	120.270,17	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Wasser	74.793,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schmutzwasser	32.036,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Regenwasser	28.430,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme	1.453.857,78	1.830.000	1.733.600	1.772.000	1.798.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	304.124,35	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000	265.000	300.000
	1.757.982,13	2.095.000	2.033.600	2.072.000	2.098.000	2.125.000	2.090.000	2.125.000
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.491,36	4.393.500	4.478.700	4.568.300	4.659.600	4.752.800	4.847.900	4.944.800
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	961.618,17	920.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger davon Riethsorthalle	541.519,91 428.765,10	650.000 515.000	675.000 540.000	685.000 550.000	695.000 560.000	695.000 560.000	695.000 560.000	695.000 560.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	37.174,48	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	32.478,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revisionskosten technische Anlagen	137.435,16	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
Reparaturleistungen mobile Technik	71.085,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Müll/Straßenreinigung	57.305,41	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Reinigung	96.715,82	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	412.119,18	229.000	433.000	555.000	555.000	555.000	560.000	560.000
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	181.455,57	231.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreiber-gesellschaft)	654.500,00	714.000	600.000	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	112.962,06	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
DM Leichtathletik	137.163,59	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenleitplan	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	7.647.024,06	7.643.000	8.066.200	8.306.800	8.327.100	8.440.300	8.560.200	8.677.100

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2019 sind mit TEUR 2.034 und im Wirtschaftsjahr 2020 mit 2.072 TEUR in Ansatz gebracht. Dem Plan 2019/2020 liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung zu Grunde. Zudem wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ein neuer Stromliefervertrag geschlossen.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle sowie Leichtathletikhalle in der Position Material für Werterhaltung, Unterhaltung und die Sportanlagenpflege in den Wirtschaftsjahren 2019/2020 ff TEUR 300.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2019 Ausgaben in Höhe von TEUR 8.066 und für das Planjahr 2020 TEUR 8.307 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 4.479 im Jahr 2019 sowie im Planjahr 2020 i. H. v. TEUR 4.568.

Eine weitere Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 980 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2019 TEUR 675 eingestellt, im Planjahr 2020 aufgrund der Preissteigerung in der Riethsporthalle TEUR 685 sowie die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 600. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind TEUR 255 sowie TEUR 260 inkl. Rücklagen geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Zudem wurde in den Wirtschaftsplan der Jahre 2019/2020 jeweils TEUR 100 zur Erstellung des Sportstättenleitplanes eingearbeitet.

Für Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege verbleiben dem Erfurter Sportbetrieb zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle) in der Position bezogene Leistungen TEUR 433 im Wirtschaftsjahr 2019. Hiervon sind TEUR 40 für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen zu verwenden. Ebenso sollen TEUR 10 für das Büro- und Geschäftshaus in der Friedrich-Ebert-Straße verwendet werden. Für die Dachsanierung auf der Sportanlage Mittelhausen werden hiervon TEUR 30 zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind in dieser Position TEUR 555 geplant, die Mehrausgaben gegenüber 2019 begründen sich aus der Zuschusserhöhung in Folge der Neufassung des Thüringer Sportförderungsgesetzes. Die Maßnahmen zur Erneuerung der gebäudetechnischen Anlagen auf den Sportstätten muss dringend fortgeführt werden. Somit werden hiervon TEUR 70 verwendet.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden in den Wirtschaftsjahren 2019/2020 TEUR 40 eingeplant.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2019 sowie 2020 Ausgaben i. H. v. TEUR 90 erwartet.

2.7 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden sowohl in 2019 als auch in 2020 82,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Löhne und Gehälter	3.137.849,64	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	721.319,30	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	3.859.168,94	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2019 ff auf:

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.248.037,24	2.217.000	2.140.000	2.265.000	2.475.000	2.565.000	2.585.000	2.585.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.248.037,24	2.217.000,00	2.140.000,00	2.265.000,00	2.475.000,00	2.565.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00

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 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	53.255,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	53.918,42	50.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Werbe- und Reisekosten	11.554,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	15.511,65	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	83.677,56	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kommunikationskosten	11.926,85	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	44.121,23	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	66.103,74	69.100	69.100	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige Aufwendungen	74.194,74	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	414.264,26	374.700	398.700	406.600	399.600	399.600	399.600	399.600

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 2019/2020 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sowie 2020 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 3 erwartet.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	3.144,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.144,02	3.000	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 2019/2020 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf TEUR 270 und im Wirtschaftsjahr 2020 auf TEUR 250 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	31.852,89	32.400	28.600	24.800	21.100	17.200	13.500	9.700
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	51.456,69	46.200	40.900	35.600	30.400	25.100	19.800	14.600
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	200.496,98	187.000	177.000	167.000	156.600	147.700	136.600	126.600
Zinsen für Kredit MFA einschließlich Rasenheizung	8.743,95	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	13.426,70	12.500	11.500	10.600	9.800	8.900	8.100	7.200
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	711,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstiges	1.801,00	8.900	9.000	9.000	9.100	8.100	9.000	8.900
	308.489,74	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000	190.000	170.000

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2019 TEUR 12 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant. Das selbige ist im Wirtschaftsjahr 2020 zu erwarten.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR							
Grundsteuer	11.263,24	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz-Steuer	3.530,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.794,08	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2019 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.274 auf TEUR -130 belaufen. Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.657 auf voraussichtlich TEUR -314.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2019 ein Finanzierungsbedarf von TEUR 4.047 und für das Planjahr 2020 TEUR 5.408.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt aufgrund der unvollständigen Finanzierung der Abschreibung im Planjahr 2019 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 1.320. 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. Zudem sind für die Maßnahmen in der Leichtathletikhalle sowie dem Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkte. 31–48 Fördermittel beim Bund und dem Freistaat Thüringen beantragt. Des Weiteren sollen die Maßnahmen gem. Investitionsprogramm Pkt. 10 Erneuerung Sportanlage Am Nordpark sowie Pkt. 22 Neubau der Sportanlage Essener Straße mit Fördermitteln finanziert werden. Zudem wird im Rahmen des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" die Maßnahme "Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße" gefördert. Die Investitionssumme der Maßnahme beläuft sich auf insgesamt TEUR 3.250, erstreckt sich auf die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 und wird mit insgesamt TEUR 2.700 gefördert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist von einer gesamten Einnahme aus Fördermitteln i. H. v. TEUR 2.227 auszugehen. Um die Gesamtausgabe i. H. v. TEUR 4.047 finanzieren zu können, werden zudem Restmittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren i. H. v. TEUR 500 verwendet.

Im Planjahr 2020 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 3.319 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen i. H. v. TEUR 5.408 finanzieren zu können. Weitere TEUR 90 werden benötigt, um die Tilgungen der Kredite der Radrennbahn zu zahlen. Demgegenüber stehen geplante Fördermittel i. H. v. TEUR 2.090.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2019/2020 zugrunde gelegt.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden sowohl 2019 als auch im Planjahr 2020 81,18 VbE tariflich Beschäftigte sowie 1 VbE Beamte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten.

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, 18.12.2018

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2017		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		704,00	383,00	II. Rücklagen		24.492.751,37	47.525.154,59
				Allgemeine Rücklagen		0,00	-5.278.392,50
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	-3.718.770,08		-1.123.506,99
1. Grundstücke und Bauten	43.286.505,00		65.252.150,00	IV. Jahresgewinn/ -verlust	695.069,01		-6.401.899,49
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	821.222,00		1.804.977,00			-3.023.701,07	-6.401.899,49
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.607,00		552.226,00			22.469.050,30	42.123.255,10
4. Anlagen im Bau	153.919,69		39.178.757,14				
		44.730.253,69	106.788.110,14	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		14.456.254,75	48.638.315,59
		44.730.957,69	106.788.493,14				
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN		201.724,39	149.196,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.207,65		221.344,20	D. VERBINDLICHKEITEN			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.020.521,60		17.759.786,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	76.297,44		185.861,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 711.322,22 (Vj.: EUR 1.080.896,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 5.486.941,62 (Vj.: EUR 12.151.706,06)			
		552.505,09	407.205,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.851,49		450.488,78
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.863.907,77	2.046.853,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 587.851,49 (Vj.: EUR 450.488,78)			
		2.416.412,86	2.454.058,65	3. Sonstige Verbindlichkeiten	420.281,14		121.984,99
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 420.281,14 (Vj.: EUR 121.984,99)			
						10.028.654,23	18.332.260,45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		15.970,33	7.483,19	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.657,21	7.006,97
		47.163.340,88	109.250.034,98			47.163.340,88	109.250.034,98

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.361.525,11	2.238.751,49
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		12.026.000,00	11.245.140,14
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.332.008,19	1.036.518,37
		15.719.533,30	14.520.410,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.757.982,13		1.963.590,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.647.024,06		6.525.543,49
		9.405.006,19	8.489.133,95
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.137.849,64		3.176.106,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 100.834,71 (Vj.: EUR 102.627,83)	721.319,30		712.811,70
		3.859.168,94	3.888.917,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.248.037,24	2.863.302,60
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.410.474,62	559.381,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		602.586,74	555.854,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.144,02		4.439,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.489,74		395.674,93
		-305.345,72	-391.235,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		709.863,09	-1.108.653,33
12. Sonstige Steuern		14.794,08	14.853,66
13. Jahresgewinn/ -verlust		695.069,01	-1.123.506,99

nachrichtlich:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages:

695.069,01

b) auf neue Rechnung vorzutragen:

-1.123.506,99

Multifunktionsarena



Erfurt

Wirtschaftsplan 2019/2020

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

Stand 17.10.2018

- Erfolgsplan 2019/2020
- Vermögensplan 2019/2020
- Stellenplan 2019/2020
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2019/2020
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	0,00	1.230.000	1.565.000	1.609.500
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	35.981,00	1.560.700	1.518.500	1.468.150
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.858.788,34	1.674.500	1.634.925	1.634.925
davon Auflösung von Sonderposten	1.317.972,90	1.405.000	1.629.925	1.629.925
6. Materialaufwand	49.681,38	2.037.600	2.072.900	2.114.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	8.232,76	380.000	392.000	400.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.448,62	1.657.600	1.680.900	1.714.500
7. Personalaufwand	0,00	90.000	91.500	91.500
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	72.450	73.600	73.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0,00	17.550	17.900	17.900
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
8. Abschreibungen	1.823.281,74	2.049.000	2.110.000	2.107.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.823.281,74	2.049.000	2.110.000	2.107.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	84.779,10	274.000	272.000	272.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.580,19	72.500	66.000	59.750
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-478.553,07	-57.900	106.025	66.925
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	2.246,90	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	-2.246,90	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	0,00	2.000	2.000	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-480.799,97	-59.900	104.025	64.925

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

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

X

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

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: 17.10.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	20.433.547,84	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	104.025	64.925	
4.	Abschreibungen	1.823.281,74	2.049.000	2.110.000	2.107.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	343.529,62	0	370.000	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	33.265.807,56	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	55.866.166,76	2.049.000	2.584.025	2.171.925	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	47.327.092,69	0	0,00		0		47.327.093	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	480.799,97	59.900	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	0,00	1.405.000,00	1.629.925		1.629.925				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	7.543.539,23	584.100	584.100		542.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	7.543.539,23	584.100	584.100		542.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	514.734,87	0	0		0				
12.	sonstiges*	0	0	370.000		0				
13.	Ausgaben insgesamt	55.866.166,76	2.049.000	2.584.025	0	2.171.925	0	47.327.093	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)

Stellenplan 2019/2020

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Beamte gesamt Plan 2020	Beamte gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Vermerke	
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6						A5
Stellenplan 2020																		0,00				
Stellenplan 2019																			0,00			
Stellenplan 2018																				0,00		
Stellenplan 30.06.2018																					0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2020	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	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 2020								1,00	2,00			2,00	2,00							7,00				
Stellenplan 2019								1,00	2,00			2,00	2,00								7,00			
Stellenplan 2018								1,00				1,00										2,00		
Stellenplan 30.06.2018																							0,00	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2020			Planstellen 2019			Planstellen 2018			besetzte Planstellen am 30.06.2018		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 17.10.2018

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.230.000	1.565.000	1.609.500	1.655.600	1.704.400	1.754.700	1.807.100
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.560.700	1.518.500	1.468.150	1.429.000	1.419.900	1.421.900	1.410.800
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	1.674.500	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925
davon Auflösung von Sonderposten	1.405.000	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925
6. Materialaufwand	2.037.600	2.072.900	2.114.900	2.166.700	2.210.400	2.265.200	2.311.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	380.000	392.000	400.400	407.800	416.200	424.600	433.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.657.600	1.680.900	1.714.500	1.758.900	1.794.200	1.840.600	1.878.000
7. Personalaufwand	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000	94.400	94.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700	75.800	75.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300	18.600	18.600
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	2.049.000	2.110.000	2.107.000	2.105.000	2.082.000	2.021.000	2.000.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.049.000	2.110.000	2.107.000	2.105.000	2.082.000	2.021.000	2.000.000
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⁾	274.000	272.000	272.500	273.000	273.500	274.000	274.500
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	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500	46.100	41.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-57.900	106.025	66.925	26.825	49.825	110.825	131.825
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-59.900	104.025	64.925	24.825	47.825	108.825	129.825

- 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: 17.10.2018

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	104.025	64.925	24.825	47.825	108.825	129.825
4.	Abschreibungen	2.049.000	2.110.000	2.107.000	2.105.000	2.082.000	2.021.000	2.000.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	370.000	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 Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	2.049.000	2.584.025	2.171.925	2.129.825	2.129.825	2.129.825	2.129.825

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	59.900	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.405.000	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	370.000	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	2.049.000	2.584.025	2.171.925	2.129.825	2.129.825	2.129.825	2.129.825

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 17.10.2018

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Sachanlagen:										
	Neubau MFA	47.327.092,69	0,00	47.327.092,69	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	47.327.092,69	0,00	47.327.092,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	47.327.092,69	0,00	47.327.092,69	0	0	0	0	0	0	0

* Individuell zu benennen

Stand: 17.10.2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2019 TEUR	Gesamtbetrag VE 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Zugang 2019	Voraussichtlicher Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2019	Voraussichtlicher Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	7.601	7.017	0	584	6.433	0	542	5.891
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2019	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2020					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 17.10.2018

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

Einnahmen	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuwendung zur Aufwandsdeckung Investitionszuschuss	35.981 0,00	1.560.700 0	1.518.500 0	1.468.150 0	1.429.000 0	1.419.900 0	1.421.900 0	1.410.800 0
Summe Einnahmen	35.981,00	1.560.700	1.518.500	1.468.150	1.429.000	1.419.900	1.421.900	1.410.800

Ausgaben	Ist 2017 EUR	Plan 2018 2. Fortschreibung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 17.10.2018

Anlagennachweis 2019

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	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	1.570,00	942,00	0,00	2.512,00	6.908,00	7.850,00	10,0	73,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.165.576,59	0,00	0,00	0,00	51.165.576,59	1.879.227,25	2.109.058,00	0,00	3.988.285,25	47.177.291,34	49.286.349,34	4,1	92,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.153.236,17	0,00	0,00	0,00	16.153.236,17	1.929.821,17	0,00	0,00	1.929.821,17	14.223.415,00	14.223.415,00	0,0	88,1
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.292.465,98	0,00	0,00	0,00	1.292.465,98	315.108,98	0,00	0,00	315.108,98	977.357,00	977.357,00	0,0	75,6
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	2.125.905,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	70.737.184,43	0,00	0,00	0,00	70.737.184,43	4.124.157,40	2.109.058,00	0,00	6.233.215,40	64.503.969,03	66.613.027,03	3,0	91,2
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe													
Anlagevermögen gesamt	70.746.604,43	0,00	0,00	0,00	70.746.604,43	4.125.727,40	2.110.000,00	0,00	6.235.727,40	64.510.877,03	66.620.877,03	3,0	91,2

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.

Stand: 17.10.2018

Anlagennachweis 2020

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	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	2.512,00	942,00	0,00	3.454,00	5.966,00	6.908,00	10,0	63,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.165.576,59	0,00	0,00	0,00	51.165.576,59	3.988.285,25	2.106.058,00	0,00	6.094.343,25	45.071.233,34	47.177.291,34	4,1	88,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.153.236,17	0,00	0,00	0,00	16.153.236,17	1.929.821,17	0,00	0,00	1.929.821,17	14.223.415,00	14.223.415,00	0,0	88,1
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.292.465,98	0,00	0,00	0,00	1.292.465,98	315.108,98	0,00	0,00	315.108,98	977.357,00	977.357,00	0,0	75,6
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	70.737.184,43	0,00	0,00	0,00	70.737.184,43	6.233.215,40	2.106.058,00	0,00	8.339.273,40	62.397.911,03	64.503.969,03	3,0	88,2
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Anlagevermögen gesamt	70.746.604,43	0,00	0,00	0,00	70.746.604,43	6.235.727,40	2.107.000,00	0,00	8.342.727,40	62.403.877,03	64.510.877,03	12,98	151,54

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: 17.10.2018

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2019-2020

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

Seit 01.01.2018 obliegen im Außenverhältnis der Landeshauptstadt Erfurt, vertreten durch den Eigenbetrieb MFA, sämtliche Betreiberpflichten für die Multifunktionsarena. Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH geschlossen, der die Betreuung des Objektes im Auftrag des Eigenbetriebes regelt. Verträge, die seitens der Arena Erfurt GmbH vor diesem Datum mit Dritten geschlossen wurden, wurden in den Eigenbetrieb MFA überführt.

Für die Durchführung des Schul-, Vereins- und Leistungssports 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 den Schul-, Vereins- und Leistungssport erhält der EB MFA vom ESB eine entsprechende Vergütung, die Einzelheiten hierzu wurden vertraglich zwischen beiden Eigenbetrieben vereinbart.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Pachteinnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	0	654.000	685.000	697.000	709.000	722.000	734.800	747.800
dav. Spielbetrieb FCRWE	0	54.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
dav. Schul- und Vereinssport	0	600.000	600.000	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	0	576.000	880.000	912.500	946.600	982.400	1.019.900	1.059.300
dav. Catering	0	176.000	230.000	240.000	250.500	261.500	273.000	285.100
dav. Drittveranstaltungen	0	400.000	450.000	472.500	496.100	520.900	546.900	574.200
dav. Namensrechte/Werbung	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	0	1.230.000	1.565.000	1.609.500	1.655.600	1.704.400	1.754.700	1.807.100

Einnahmen aus Werbeverträgen sowie Namensrechten werden ab dem Wirtschaftsjahr 2019 den Umsatzerlösen zugeordnet. Bisher waren diese unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst (Plan 2018 TEUR 260). Der Namensrechtevertrag wurde aufgrund des Abstiegs des FC RWE e. V. in die Regionalliga durch die Mediengruppe Thüringen gekündigt. Mit Beschluss des Werkausschusses vom 23.08.2018 wurde die Werkleitung zum Abschluss eines neuen Vertrages mit geänderten Konditionen ermächtigt. Für die Wirtschaftsjahre 2019 ff. ist von einer Einnahme aus Werbung i. H. v. TEUR 200 pro Jahr auszugehen. Die Cateringerlöse beinhalten auch die Erlöse aus der Spieltagsnutzung des FC RWE e. V., die an diesen auszukehren sind.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.518,5 im Wirtschaftsjahr 2019 und für das Wirtschaftsjahr 2020 i. H. v. TEUR 1.468,1 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ermitteln sich aus den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen abzüglich der um die Auflösung der Sonderposten bereinigten Erträge zzgl. der Tilgungen von Verbindlichkeiten. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige Erträge** beinhaltet im Planjahr 2019 die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des eingebrachten Sonderpostens, welcher durch den Fördermittelzufluss gespeist wurde.

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Pachteinnahme	467.500	0	0	0	0	0	0	0
Pachteinnahme (Solaranlage)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Namensrechte/Werbung	0	260.000	0	0	0	0	0	0
Erstattung Betriebskosten (FCRWE)	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.317.973	1.405.000	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925	1.629.925
Sonstiges	73.315	0	0	0	0	0	0	0
	1.858.788	1.674.500	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925	1.634.925

2.4 Materialaufwand

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.233	380.000	392.000	400.400	407.800	416.200	424.600	433.100
Strom, Fernwärme, Wasser	0	380.000	374.000	382.000	389.000	397.000	405.000	413.100
Materialkosten	8.233	0	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
Aufwendungen für bezogene Leist	41.449	1.657.600	1.680.900	1.714.500	1.758.900	1.794.200	1.840.600	1.878.000
Außenanlagen/Bewachung	0	483.000	492.700	502.500	512.600	522.800	533.300	544.000
Reinigung	0	128.200	130.700	133.400	136.000	138.700	141.500	144.400
Reparaturen/Wartung	41.449	300.000	300.000	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
Rückvergütung Catering (FCRWE)	0	49.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand Veranstaltungen	0	97.400	112.500	118.200	124.100	130.300	136.800	143.600
Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	0	600.000	615.000	630.400	646.200	662.400	679.000	696.000
Gesamt	49.681	2.037.600	2.072.900	2.114.900	2.166.700	2.210.400	2.265.200	2.311.100

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2019 sind mit TEUR 374 und in 2020 mit TEUR 382 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 Wirtschaftsjahr 2019 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.681 für das Jahr 2020 TEUR 1.715 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig bestehen in diesem Bereich Vertragsbeziehungen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ff. sind in den Positionen Außenanlagen/Bewachung, Reinigung sowie Revisionskosten jährliche Steigerungen aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen berücksichtigt. Die Rückvergütung Catering (FC RWE) wird ab 2018/2019 auf Basis einer Umsatzbeteiligung bemessen. Die Höhe des Veranstaltungsaufwandes ist abhängig von den durchgeführten Veranstaltungen. Hierfür sind jährlich 25 % des Umsatzes aus Drittveranstaltungen eingeplant, was einem marktüblichen Ansatz entspricht. Zudem beläuft sich das Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH auf TEUR 615. Hierbei ist eine jährliche Anpassung i. H. v. 2,5 % ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ff. berücksichtigt.

2.5 Personalaufwand

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA haben sich aufgrund der Änderung des Betreibermodells wesentlich verändert. Es ist daher erforderlich, dass der Eigenbetrieb MFA über eigenes Personal verfügt. Hierfür sind zwei VbE im Stellenplan des Eigenbetriebes ausgewiesen und finanziell untersetzt worden. Ab dem Planjahr 2019 wurde eine Steigerung aufgrund anstehender Tarifierhöhungen durch Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages im Jahr 2018 berücksichtigt. Im Hinblick auf eine mögliche Optimierung des Betriebsergebnisses wurden ferner Überlegungen angestellt derzeit diverse vergebene Leistungen zukünftig in Eigenregie zu übernehmen. Eine abschließende Sachentscheidung hierzu ist bislang nicht getroffen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen (Bindungswirkung des Stellenplanes) wurden vorsorglich weitere fünf Stellen im Stellenplan eingearbeitet. Sofern die Sachentscheidung über die Neuordnung der Aufgaben getroffen worden ist, werden die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel aus dem Sachaufwand in den Personalaufwand umgesetzt.

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Löhne und Gehälter	0	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700	75.800	75.800
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300	18.600	18.600
	0	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000	94.400	94.400

2.6 Abschreibungen

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.823.282	2.049.000	2.110.000	2.107.000	2.105.000	2.082.000	2.021.000	2.000.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
	1.823.282	2.049.000	2.110.000	2.107.000	2.105.000	2.082.000	2.021.000	2.000.000
abzüglich Sonderposten	-1.317.973	-1.405.000	-1.629.925	-1.629.925	-1.629.925	-1.629.925	-1.629.925	-1.629.925
Investitionsergebnis	505.309	644.000	480.075	477.075	475.075	452.075	391.075	370.075

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2019 auf TEUR 2.110, für das Wirtschaftsjahr 2020 auf TEUR 2.107. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. jeweils TEUR 1.630 in den Jahren 2019 und 2020. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 TEUR 480 und im Wirtschaftsjahr 2020 TEUR 477.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen								
Geschäftsbesorgung	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
Vers., Beiträge, Abgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	0	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	0	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Provision	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	59.779	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	84.779	274.000	272.000	272.500	273.000	273.500	274.000	274.500

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen sowie Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB, der in 2019 mit TEUR 25 vergütet wird. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 ff. wird eine vertraglich vereinbarte Erhöhung von jährlich 2 % eingeplant. In 2019 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 272 erwartet, im Planjahr 2020 TEUR 272,5.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf TEUR 66 belaufen, in 2020 auf TEUR 60.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	415.580							
Rasenheizung	0	4.000	2.100	350	0	0	0	0
MFA 1	0	10.000	8.700	7.400	6.100	4.700	3.400	1.500
MFA 2	0	53.500	50.500	47.500	44.600	41.700	38.800	35.900
MFA 3	0	4.000	3.700	3.500	3.300	3.100	2.900	2.600
laufende Geschäftsvorfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415.580	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500	46.100	41.000

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2019/2020 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 2 gerechnet.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz-Steuer	0	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	2.000	2.000

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem planmäßigen Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 104 ab, im Wirtschaftsjahr 2020 i.H. v. TEUR 65

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-480.800	-59.900	104.025	64.925	24.825	47.825	108.825	129.825
	-480.800	-59.900	104.025	64.925	24.825	47.825	108.825	129.825

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR							
Tilgungen								
Rasenheizung	77.193	84.200	84.200	42.100	0	0	0	0
MFA 1	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
MFA 2	145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	57.897	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	415.290	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Im Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind keine Mittel für Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2019/2020 ff geplant.

4 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.

Erfurt, 17.10.2018

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016
	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		8.792,00	0,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen		20.625.803,27	483.500,00
1. Grundstücke und Bauten	50.101.114,00		1.483.500,00	III. Gewinnvortrag	10.061,41		0,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.288.119,00		0,00	IV. Jahresverlust/ -gewinn	-480.799,97		10.061,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.202,00		0,00			-470.738,56	10.061,41
4. Anlagen im Bau	2.102.105,69		0,00			21.155.064,71	1.493.561,41
		68.559.540,69	1.483.500,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		33.265.807,56	0,00
		68.568.332,69	1.483.500,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		356.829,62	13.300,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen an andere Eigenbetriebe	239.441,01		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.612.289,80		0,00
- 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 595.453,96 (Vj.: EUR 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.691,98		469,45	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 4.890.840,00 (Vj.: EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.954.908,82		0,00
		266.132,99	469,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.954.908,82 (Vj.: EUR 0,00)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				3. Sonstige Verbindlichkeiten	36.358,94		0,00
		546.793,77	22.891,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 36.358,94 (Vj.: EUR 0,00)			
		812.926,76	23.361,41	- davon aus Steuern: EUR 36.358,94 (Vj.: EUR 0,00)			
						14.603.557,56	0,00
		69.381.259,45	1.506.861,41			69.381.259,45	1.506.861,41

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Zuschüsse zu Betriebskosten	35.981,00	45.350,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.858.788,34	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.894.769,34	45.350,86
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.707,38	35.289,45
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.580,19	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-480.799,97	10.061,41
7. Jahresverlust/ -gewinn	-480.799,97	10.061,41
nachrichtlich: auf neue Rechnung vorzutragen:	-480.799,97	10.061,41

B

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



Wirtschaftsplan 2019

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 19.11.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.140	7.940	7.944	8.153
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.251	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	608	221	223	488
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
5. Materialaufwand	3.662	3.753	3.699	2.138
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	683	725	709	729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.979	3.028	2.990	1.409
6. Personalaufwand	2.593	2.959	2.916	3.144
a) Löhne und Gehälter	2.132	2.392	2.344	2.575
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	461	567	572	570
davon Altersversorgung	125	119	125	170
7. Abschreibungen	334	455	408	1.394
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334	455	408	1.394
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.293	9.866	9.939	10.317
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.581	600	741	600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.410	23.139	22.667	20.281
11. Nicht untergesetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	500
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	5.646	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	517	512	512	526
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.879	0	1.350	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.260	9.868	7.910	8.638
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.514	556	559	810
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	57	46	47	43
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.568	3.214	3.549	2.046
18. Ergebnis nach Steuern	7.547	1.742	1.756	2.061
19. Sonstige Steuern	8	8	9	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.539	1.733	1.747	2.007

2.1. Vermögensplan	Ist 2017	Plan 2018	Akt. Plan 2018	Plan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	24.770	4.945	4.945	7.195
Investitionen	1.666	10.631	19.702	11.071
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage	5.500	500	500	4.700
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)	550	2.400	2.100	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		3.500	700	5.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	35.953	0	0	3.685
Auszahlung an Gesellschafter	636	1.204	1.366	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	69.075	23.179	29.312	31.651

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	2.213	455	1.758	1.394
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	2.991	25.807	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	18.000	0	28.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	59.323	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH)	0	0	0	250
Jahresüberschuss	7.539	1.733	1.747	2.007
Summe Deckungsmittel	69.075	23.179	29.312	31.651

2.2. STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Akt. Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,8	33,7	32,7	35,3
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,8	34,3	36,0	35,8
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,5
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,5

Stand: 19.11.2018

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.140	7.940	7.944	8.153	8.162	8.171	8.177	8.185
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.251	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	608 0	221 0	223 0	488 0	238 0	238 0	238 0	238 0
5. Materialaufwand	3.662	3.753	3.699	2.138	2.103	2.103	2.103	2.103
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	683	725	709	729	729	729	729	729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.979	3.028	2.990	1.409	1.374	1.374	1.374	1.374
6. Personalaufwand	2.593	2.959	2.916	3.144	3.085	3.178	3.234	3.303
a) Löhne und Gehälter	2.132	2.392	2.344	2.575	2.545	2.614	2.676	2.734
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen davon Altersversorgung	461 125	567 119	572 170	570 143	539 118	564 131	558 113	569 115
7. Abschreibungen	334	455	408	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334	455	408	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten	10.293 0	9.866 0	9.939 0	10.317 0	10.725 0	9.146 0	9.694 0	9.485 0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.581	600	741	600	600	600	600	600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.410	23.139	22.667	20.281	20.099	19.514	23.120	22.495
11. Nicht untergesetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	500	1.500	600	0	0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	5.646	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	517 0	512 0	512 0	526 0	603 0	674 0	782 0	663 0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.879	0	1.350	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.260	9.868	7.910	8.638	9.187	9.590	9.996	10.798
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1.514 57	556 46	559 47	810 43	947 41	1.052 39	1.615 38	1.529 38
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.568	3.214	3.549	2.046	1.701	1.184	2.600	2.368
18. Ergebnis nach Steuern	7.547	1.742	1.756	2.061	2.140	2.253	2.419	1.401
19. Sonstige Steuern	8	8	9	54	54	54	54	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.539	1.733	1.747	2.007	2.086	2.200	2.365	1.348

Stand: 19.11.2018

4.1. Vermögensplan	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung von Krediten	4.945	4.945	7.195	5.070	19.250	15.350	7.950
Investitionen	10.631	19.702	11.071	843	773	743	743
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500	500	4.700	2.600	2.650	500	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	2.400	2.100	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	3.500	700	5.000	2.600	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	3.685	0	12.819	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	1.204	1.366	0	0	0	6.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	23.179	29.312	31.651	11.112	35.491	22.593	9.693

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	455	1.758	1.394	1.315	1.292	1.257	1.192
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	2.991	25.807	0	7.711	0	2.970	6.153
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	18.000	0	28.000	0	32.000	15.000	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	0	0	250	0	0	1.000	1.000
Jahresüberschuss	1.733	1.747	2.007	2.086	2.200	2.365	1.348
Summe Deckungsmittel	23.179	29.312	31.651	11.112	35.491	22.593	9.693

4.2. STELLENPLAN	Plan 2018	Akt. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	33,7	32,7	35,3	34,6	34,6	34,6	34,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	34,3	36,0	35,8	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Stand: 19.11.2018

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2019-2023)	bisher finanziert TEUR	Plan 2018 TEUR	Akt. Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau & EE)	12.500		10.000	571	10.500	500	500	500	500
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil)	3.000		500	500	800	1.200	500	500	
3. Gesellschafterdarlehen BUGA Erfurt 2021 / Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	7.450		2.400	2.100	3.900	1.400	2.150		
4. Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	7.600		3.500	700	5.000	2.600			
5. IT-Projekte	501		222	222	96	120	95	95	95
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.170		409	409	475	223	178	148	148
7. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	0			18.500					
Investitionen	32.221	0	17.031	23.002	20.771	6.043	3.423	1.243	743

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	205.200.466,54	261.597.700,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	397.760,13	434.332,76
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	373.991,45	130.021,74
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.768,68	304.311,02
II. Sachanlagen	5.205.626,90	5.307.536,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.006.590,10	5.126.237,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	33.877,99	18.490,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.296,81	162.808,16
4. Anlagen im Bau	30.862,00	0,00
III. Finanzanlagen	199.597.079,51	255.855.831,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	184.934.254,85	178.791.313,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.000.000,00	9.500.000,00
3. Beteiligungen	5.662.824,66	67.564.517,62
B. UMLAUFVERMÖGEN	43.196.177,96	22.853.254,85
I. Vorräte	0,00	1.251.300,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.188.628,98	21.591.993,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.606,52	11.870,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.306.001,81	19.650.667,48
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 19.386,00 € (Vorjahr 19.386,00 €)	1.859.020,65	1.929.455,94
III. Guthaben bei Kreditinstituten	10.007.548,98	9.961,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	146.269,42	250.564,72
	248.542.913,92	284.701.520,45

PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. EIGENKAPITAL	192.572.654,62	185.669.855,86
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen	29.742.626,18	27.553.377,92
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	7.538.798,76	2.825.248,26
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.305,89	8.228.182,81
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.040.263,98	6.831.251,19
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.319.524,00	1.208.931,00
2. Steuerrückstellungen	4.932.194,23	4.357.944,40
3. Sonstige Rückstellungen	788.545,75	1.264.375,79
D. VERBINDLICHKEITEN	48.910.799,74	83.952.951,10
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.907.253,77	62.736.917,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343.403,46	319.386,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.418.524,84	19.664.107,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.227,55	1.103,57
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 3.210.170,96 € (Vorjahr 1.210.850,30 €)	3.231.390,12	1.231.436,57
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.889,69	19.279,49
	248.542.913,92	284.701.520,45

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	9.140.132,10	7.726.018,45
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-1.251.300,00	96.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	607.591,93	553.253,00
4. Materialaufwand	3.662.384,33	3.782.309,07
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	682.939,57	730.858,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.979.444,76	3.051.450,46
5. Personalaufwand	2.593.190,77	2.349.962,95
a) Löhne und Gehälter	2.132.205,34	1.988.441,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 124.519,25 € (Vorjahr 54.053,75 €)	460.985,43	361.521,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334.102,74	269.347,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.292.743,49	4.253.684,22
8. Erträge aus Gewinnabführung	26.410.052,22	25.033.717,68
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	1.581.001,92	725.532,39
10. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	5.646.032,44	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 481.903,80 € (Vorjahr 462.907,72 €)	517.020,80	485.055,96
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	1.878.872,00	1.130.180,67
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.260.008,62	12.680.705,96
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 48.509,71 € (Vorjahr 37.988,10 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 57.348,15 € (Vorjahr 70.852,93 €)	1.513.920,33	1.431.211,93
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.568.093,28	5.889.410,05
16. Ergebnis nach Steuern	7.547.215,85	2.833.665,35
17. Sonstige Steuern	8.417,09	8.417,09
18. Jahresüberschuss	7.538.798,76	2.825.248,26



Wirtschaftsplan 2019

Erfurter VerkehrsbetriebeAG

Stand: 20.08.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	aktualis. Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR
1. Umsatzerlöse	44.526,7	41.726,0		45.327,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	121,1	55,0		75,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.487,0	11.102,0		10.685,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.760,2	9.578,0		9.179,0
5. Materialaufwand	15.148,7	15.436,0		15.692,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.641,4	9.651,0		9.794,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.507,3	5.785,0		5.898,0
davon: Wegebeneutzungsgehalt Stadt Erfurt	820,3	671,6		683,7
6. Personalaufwand	27.048,2	27.815,0		29.508,0
a) Löhne und Gehälter	22.084,6	22.670,0		23.996,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.963,5	5.145,0		5.512,0
davon Altersversorgung	654,8	683,0		709,0
7. Abschreibungen	20.790,5	16.894,0		16.244,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.486,5	7.388,0		7.583,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	7,5	5,0		1,3
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,8	119,9		445,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	24,1	20,0		16,4
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
18. Ergebnis nach Steuern	-10.429,3	-14.764,9		-13.363,7
19. Sonstige Steuern	48,3	49,0		49,0
20. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-10.477,6	-14.813,9	0,0	-13.432,7
21. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	5.046,1	9.017,9		7.693,7
22. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.431,4	-5.796,0	0,0	-5.739,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2017	Plan 2018	aktualis. Plan 2018	Plan 2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	900,0	300,0		300,0
Investitionen	8.513,8	24.877,0		30.340,0
- davon Eigenfinanzierung	6.702,0	13.706,0		21.294,0
Fördermittel Bund/Land	1.811,9	11.171,0		9.046,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	429,1			19.471,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	12.760,2	9.578,0		9.179,0
Verlustdeckung	5.431,4	5.801,0		5.739,0
Summe Finanzierungsbedarf	28.034,6	40.556,0		65.029,0

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	20.790,5	16.894,0		16.244,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		695,0		0,0
Kredite	0,0	6.000,0		34.000,0
	0,0			
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0		0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0		0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0		0,0
Zuschuss vom Freistaat	7.024,1	16.747,0		14.546,0
davon Landesförderung Investitionen	1.811,9	11.171,0		9.046,0
davon Verlustausgleich	5.212,2	5.576,0		5.500,0
Zuschuss von der Stadt aus				
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0		0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0		0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis. sonst. Zuschüsse	219,2	220,0		239,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,8	0,0		0,0
		0,0		
Summe Deckungsmittel	28.034,6	40.556,0		65.029,0

III. STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	aktualis. Plan 2018	Plan 2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Angestellte				
Arbeiter				
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in VbE	508,5	535,6		544,5
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in MA	539,8	548,0		567,0
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

Erläuterungen:

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR
1. Umsatzerlöse	41.726,0	45.327,0	46.693,0	49.617,0	48.215,0	49.253,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	55,0	75,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.102,0	10.685,0	10.301,0	10.216,0	10.344,0	9.665,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.578,0	9.179,0	8.779,0	8.678,0	8.227,0	8.019,0
5. Materialaufwand	15.436,0	15.692,0	15.557,0	16.881,0	16.023,0	16.177,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.651,0	9.794,0	9.696,0	10.218,0	9.949,0	10.058,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.785,0	5.898,0	5.861,0	6.663,0	6.074,0	6.119,0
davon - Wegebenebenleistung Stadt Erfurt	820,3	683,7	690,3	730,4	716,8	730,6
6. Personalaufwand	27.815,0	29.508,0	30.954,0	32.157,0	32.333,0	33.142,0
a) Löhne und Gehälter	22.670,0	23.996,0	25.158,0	26.109,0	26.242,0	26.894,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	5.145,0	5.512,0	5.796,0	6.048,0	6.091,0	6.248,0
davon Altersversorgung	683,0	709,0	747,0	779,0	784,0	804,0
7. Abschreibungen	16.894,0	16.244,0	16.128,0	17.303,0	16.947,0	17.050,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.894,0	16.244,0	16.128,0	17.303,0	16.947,0	17.050,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.388,0	7.583,0	7.857,0	8.161,0	8.140,0	8.071,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	1,3	4,7	0,0	0,0	0,0
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,9	445,0	546,4	679,6	878,0	1.049,4
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	24,1	16,4	13,5	11,7	10,4	9,9
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Ergebnis nach Steuern	-14.764,9	-13.383,7	-13.988,7	-15.293,6	-15.707,0	-16.516,4
19. Sonstige Steuern	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
20. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-14.813,9	-13.432,7	-14.037,7	-15.342,6	-15.756,0	-16.565,4
21. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	9.017,9	7.693,7	8.291,7	9.589,6	9.996,0	10.798,4
22. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.796,0	-5.739,0	-5.746,0	-5.753,0	-5.760,0	-5.767,0

II. Vermögensplan	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T EUR					
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	300,0	300,0	300,0	1.096,9	2.787,5	3.662,5
Investitionen	24.877,0	30.340,0	27.753,0	20.269,0	13.360,0	17.652,0
- davon Eigenfinanzierung	13.706,0	21.294,0	19.452,0	15.601,0	9.260,0	9.547,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	11.171,0	9.046,0	8.301,0	4.668,0	4.100,0	8.105,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	19.471,0	0,0	0,0	1.672,5	821,5
Auflösung SoPo Zuschüsse	9.578,0	9.179,0	8.779,0	8.678,0	8.227,0	8.019,0
Verlustdeckung	5.801,0	5.739,0	5.746,0	5.753,0	5.760,0	5.767,0
Summe Finanzierungsbedarf	40.556,0	65.029,0	42.578,0	35.796,9	31.807,0	35.922,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	16.894,0	16.244,0	16.128,0	17.303,0	16.947,0	17.050,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	695,0	0,0	12.403,0	2.072,9	0,0	0,0
Kredite	6.000,0	34.000,0	0,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	16.747,0	14.546,0	13.801,0	10.168,0	9.600,0	13.605,0
davon Landesförderung Investitionen	11.171,0	9.046,0	8.301,0	4.668,0	4.100,0	8.105,0
davon Verlustausgleich	5.576,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	220,0	239,0	246,0	253,0	260,0	267,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	40.556,0	65.029,0	42.578,0	35.796,9	31.807,0	35.922,0

III. STELLENPLAN	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angestellte						
Arbeiter						
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in VbE	535,6	544,5	552,4	565,1	566,6	568,2
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in MA	548,0	567,0	571,8	584,5	574,8	573,5
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)						
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

Art der Investitionen	Gesamtkosten (2019 - 2023) T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.643,0	241,0	405,0	271,0	281,0	281,0	405,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	64.353,0 56.448,0	19.035,0 8.540,0	20.630,0 19.765,0	16.385,0 14.775,0	14.178,0 12.218,0	4.160,0 1.950,0	9.000,0 7.740,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	35.239,0	5.085,0	8.234,0	8.226,0	5.007,0	6.526,0	7.246,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	6.594,0 0,0	226,0	776,0	2.581,0	473,0	2.063,0	701,0
1.5. Bereich Vorstand	1.545,0	290,0	295,0	290,0	330,0	330,0	300,0
Investitionen	109.374,0	24.877,0	30.340,0	27.753,0	20.269,0	13.360,0	17.652,0

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	160.962.473,57	173.493.966,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.508.104,75	1.608.473,40
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.302.049,45	1.567.416,90
2. Geleistete Anzahlungen	206.055,30	41.056,50
II. Sachanlagen	159.447.834,94	171.878.959,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon aus Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 9.226.921,11 € (Vorjahr 10.111.523,41 €)	14.568.295,80	15.453.127,79
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	33.545.802,14	41.703.350,53
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	25.212.969,71	28.860.352,90
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	75.782.665,42	79.991.751,47
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1.841.108,14	1.805.616,65
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407.905,50	1.852.185,59
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.089.088,23	2.212.574,13
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	13.727.773,94	13.344.496,52
I. Vorräte	3.463.005,38	3.342.106,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.453.858,00	3.129.128,73
2. Waren	9.147,38	12.978,03
3. Geleistete Anzahlung auf Bestellung	0,00	200.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.924.821,66	9.730.078,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	742.453,01	493.797,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 6.075.815,43 € (Vorjahr 7.645.816,89 €)	6.570.187,49	8.856.327,77
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.573.351,58	364.223,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	38.829,58	15.730,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	339.946,90	272.311,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	45.385,81	17.391,25
	174.735.633,32	186.855.854,11

PASSIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL	64.976.227,28	64.975.415,40
I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.129.188,12
II. Kapitalrücklage	11.991.324,47	11.991.324,47
III. Gewinnrücklagen	1.854.902,81	1.854.902,81
1. Andere Gewinnrücklagen	20.162,00	20.162,00
2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	1.834.740,81	1.834.740,81
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	97.035.955,44	107.984.338,56
C. RÜCKSTELLUNGEN	8.420.432,46	8.768.675,90
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147.781,00	144.018,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.272.651,46	8.624.657,90
D. VERBINDLICHKEITEN	3.922.319,75	4.753.120,10
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.200.552,70	2.100.598,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.431.087,53	1.042.217,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern 16.885,87 € (Vorjahr 12.806,14 €)	565.827,52	485.661,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	347.733,58	677.841,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 229.413,89 € (Vorjahr 278.194,27 €)	377.118,42	446.801,66
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	380.698,39	374.304,15
	174.735.633,32	186.855.854,11

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	44.526.658,76	41.492.644,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	121.121,16	154.927,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.487.048,86	12.452.224,30
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	5.431.435,60	5.181.492,34
5. Materialaufwand	15.148.679,97	13.951.850,82
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.641.355,46	7.937.307,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.507.324,51	6.014.543,42
6. Personalaufwand	27.048.168,23	26.876.170,96
a) Löhne und Gehälter	22.084.647,36	22.013.592,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 654.784,10 € (Vorjahr 625.400,25 €)	4.963.520,87	4.862.578,35
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.790.480,83	17.541.497,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.486.484,84	7.442.681,93
9. Erträge aus Beteiligungen	45,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 5.893,32 € (Vorjahr 5.434,65 €)	7.497,90	8.370,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 381,84 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 24.062,00 € (Vorjahr 24.981,00 €)	97.829,46	113.577,16
12. Ergebnis nach Steuern	-4.997.836,05	-6.636.073,57
13. Sonstige Steuern	48.307,42	44.057,61
14. Erträge aus Verlustübernahme	5.046.143,47	6.680.131,18
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2019

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Stand 16.07.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	60.431.813	60.824.820	62.305.893
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	76.848	422.653	-200.875
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten	12.094.468 231.342	13.860.117 231.352	1.339.182 231.352
5. Materialaufwand	46.121.708	52.104.308	42.054.823
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.121.708	52.104.308	42.054.823
6. Personalaufwand	6.503.981	6.742.690	6.725.893
a) Löhne und Gehälter	5.463.633	5.552.242	5.538.244
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	1.040.348 0	1.190.448 25.000	1.187.649 25.000
7. Abschreibungen	9.678.458	9.839.525	9.687.747
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.678.458	9.839.525	9.687.747
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten	3.394.695 0	3.592.817 0	3.194.568 0
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	96.657 0	101.973 0	107.582 0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	30.274 0	0 0	0 0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	2.292.790 0	1.143.648 0	722.344 0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.738.428	1.786.574	1.166.407
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.561.045	676.804	0
21. Ergebnis nach Steuern	3.177.383	1.109.770	1.166.407
22. Sonstige Steuern	8.844	8.236	8.236
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.168.540	1.101.534	1.158.171

Stand: 16.07.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	529.845	995.000	1.740.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.963	29.047	0
Auflösung Sonderposten	231.341	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0
Tilgung von Krediten	22.424.841	15.526.000	11.787.228
Finanzanlagen	0	250.000	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	4.458.915	0
Instandhaltung		21.028.206	21.690.301
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf	23.711.990	43.018.520	35.948.881
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Jahresüberschuss	3.168.540	1.101.534	1.158.171
Abschreibungen	9.678.458	9.839.525	9.687.747
Anlagenabgänge	0	2.350.490	127.158
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	0	5.000.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	4.461.862	0	6.051.111
Eigenmittel	6.403.129	24.726.972	18.924.693
Summe Deckungsmittel	23.711.990	43.018.520	35.948.881

STELLENPLAN	Ist 2017	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	116	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten	105,00	119,00	119,00
Azubi	7	10	10

*für individuelle Aufkommen

Stand: 16.07.2018

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	60.824.820	62.305.893	62.266.974	62.702.328	63.069.559	63.258.230
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	422.653	-200.875	-10.633	138.196	43.588	-15.041
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	13.860.117	1.339.182	1.323.099	1.432.642	1.008.099	1.901.352
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	52.104.308	42.054.823	42.530.250	43.203.406	42.713.471	42.956.362
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.104.308	42.054.823	42.530.250	43.203.406	42.713.471	42.956.362
6. Personalaufwand	6.742.690	6.725.893	6.765.819	6.820.514	6.849.644	6.868.784
a) Löhne und Gehälter	5.552.242	5.538.244	5.571.516	5.617.095	5.641.370	5.657.320
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.190.448	1.187.649	1.194.303	1.203.419	1.208.274	1.211.464
davon Altersversorgung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Abschreibungen	9.839.525	9.687.747	9.636.841	9.775.130	10.000.585	10.381.102
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.839.525	9.687.747	9.636.841	9.775.130	10.000.585	10.381.102
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.592.817	3.194.568	3.082.327	3.071.434	3.075.927	3.078.006
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.973	107.582	113.499	119.741	114.897	144.705
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143.648	722.344	571.538	440.810	487.968	868.621
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.786.574	1.166.407	1.106.164	1.081.614	1.108.548	1.136.371
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	676.804	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	1.109.770	1.166.407	1.106.164	1.081.614	1.108.548	1.136.371
22. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.101.534	1.158.171	1.097.928	1.073.378	1.100.312	1.128.135

Stand: 16.07.2018

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	995.000	1.740.000	7.804.518	4.284.138	11.119.065	12.618.170
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	29.047	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	15.526.000	11.787.228	10.148.818	14.296.328	4.810.750	4.520.560
Finanzanlagen	250.000	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	4.458.915	0	0	0	0	0
Instandhaltung	21.028.206	21.690.301	22.407.579	22.797.529	22.367.883	22.615.939
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf	43.018.520	35.948.881	41.092.267	42.109.347	39.029.050	40.486.020
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.101.534	1.158.171	1.097.928	1.073.378	1.100.312	1.128.135
Abschreibungen	9.839.525	9.687.747	9.636.841	9.775.130	10.000.585	10.381.102
Anlagenabgänge	2.350.490	127.158	0	0	0	2.556.459
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	5.000.000	0	9.085.440	4.892.160	7.000.000	6.400.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	6.051.111	2.096.854	6.596.548	1.210.477	53.427
Eigenmittel	24.726.972	18.924.693	19.175.204	19.772.132	19.717.676	19.966.897
Summe Deckungsmittel	43.018.520	35.948.881	41.092.267	42.109.347	39.029.050	40.486.020

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	129	129	129	129	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Azubi	10	10	10	10	10	10

*für individuelle Aufkommen

Stand: 16.07.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	1. Fortschreibung Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	280.034	0,00	20.034	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	38.810.702	0,00	509.811	985.000	1.690.000	7.754.518	4.234.138	11.069.065	12.568.170
III. Finanzanlagen	250.000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
Investitionen	39.340.736	0,00	529.845	1.245.000	1.740.000	7.804.518	4.284.138	11.119.065	12.618.170

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten, die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 21.690 T€ für das Planjahr 2019 sind hier nicht berücksichtigt.

Die Investitionen in Sachanlagen für das Planjahr 2019 beinhalten i.W. Bauvorbereitungskosten für den Neubau in der Tallinner Straße.

Stand: 16.07.2018

Aktivseite	31.12.2017		31.12.2016		Passivseite	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		28.390,36		27.266,94	I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00		52.200,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		65.068.748,74		65.068.748,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	263.328.648,26		271.788.528,38		III. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.855.257,57		1.719.275,57		1. Andere Gewinnrücklagen		122.581.260,75		122.068.605,14
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.077,53		2.903.076,53		IV. Jahresüberschuss		3.168.539,54		1.012.655,61
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19						
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.673,00		182.393,90						
6. Anlagen im Bau	95.742,94		591,19						
		<u>272.000.117,49</u>		<u>280.169.583,76</u>					
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47		27.098,47						
2. Andere Finanzanlagen	1.854.061,50		1.757.404,30				190.870.749,03		188.202.209,49
		<u>1.881.159,97</u>		<u>1.784.502,77</u>					
		<u>273.909.667,82</u>		<u>281.981.353,47</u>					
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten				
I. Unfertige Leistungen		20.675.288,03		20.598.440,16	1. Sonderposten für Investitionszulage		5.320.846,59		5.552.187,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Vermietung	139.449,83		226.438,75		1. Steuerrückstellungen	510.085,00		168.185,11	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		2.003.120,00		2. Sonstige Rückstellungen	21.778.162,61		17.152.901,91	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	25.619,99		54.000,00				<u>22.288.247,61</u>		<u>17.321.087,02</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.935,66		17.399,73		D. Verbindlichkeiten				
		<u>194.005,48</u>		<u>2.300.958,48</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.020.127,96		85.327.939,13	
III. Wertpapiere		10.336.620,68		14.336.620,68	2. Erhaltene Anzahlungen	21.119.770,58		20.970.918,18	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.841.222,56		3.303.084,68	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	807.761,20		651.000,95	
		<u>34.047.136,75</u>		<u>40.539.104,00</u>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	545.665,97		368.481,03	
		<u>34.047.136,75</u>		<u>40.539.104,00</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	238,93		842,42	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.833,34		10.833,34			<u>85.493.564,64</u>		<u>107.319.181,71</u>
		<u>10.833,34</u>		<u>10.833,34</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.994.230,04		4.136.624,79
		<u>307.967.637,91</u>		<u>322.531.290,81</u>			<u>307.967.637,91</u>		<u>322.531.290,81</u>

		2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	60.223.658,37		58.942.691,61
b) aus Betreuungstätigkeit	208.154,60		227.656,83
		60.431.812,97	59.170.348,44
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		76.847,87	-203.848,22
3. Sonstige betriebliche Erträge		12.094.468,02	18.157.611,93
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.341,21 (Vj. € 231.614,95)			
		72.603.128,86	77.124.112,15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		46.121.707,64	38.636.868,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.463.632,51		5.297.015,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.040.348,43		1.025.381,24
davon für Altersversorgung € 25.205,73 (Vj. € 23.884,03)		6.503.980,94	6.322.396,69
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.678.458,48	23.632.784,27
davon außerplanmäßige Abschreibungen € 0,00 (Vj. € 13.684.225,14)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.394.695,40	4.094.952,47
		65.698.842,46	72.687.001,98
8. Erträge aus Finanzanlagen	96.657,20		91.618,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.273,91		29.495,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.292.789,79		3.134.130,59
		-2.165.858,68	-3.013.016,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.561.044,67	402.625,22
12. Ergebnis nach Steuern		3.177.383,05	1.021.468,12
13. Sonstige Steuern		8.843,51	8.812,51
14. Jahresüberschuss		3.168.539,54	1.012.655,61



Wirtschaftsplan 2019

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 17.08.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	91.371.134,84	85.511.708	86.678.646
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	601.563,50	2.308.589	553.790
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	62.263.231,35	59.433.810	61.796.477
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.515.324,44	8.674.056	9.455.670
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.747.906,91	50.759.754	52.340.807
6. Personalaufwand	16.227.654,98	16.969.345	18.672.257
a) Löhne und Gehälter	13.511.226,07	13.935.685	15.223.095
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.716.428,91	3.033.660	3.449.162
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.086.535,73	2.886.670	2.418.826
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	39.849,99	194.250	474.300
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.826,80	105.124	13.134
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.527.909,39	2.424.679	2.153.518
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.195.578,28	1.664.944	-2.214.804
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.981.904,67	1.021.427	0
21. Ergebnis nach Steuern	2.213.673,61	643.517	-2.214.804
22. Sonstige Steuern	8.448,40	8.500	9.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.205.225,21	635.017	-2.224.304
24. Zweckgebundene Rücklage	621.778,39	178.174	-2.532.969
25. Bilanzgewinn	1.583.446,82	456.843	308.665

Stand: 17.08.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	692.522,91	1.446.340	1.839.250
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	2.532.969
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	4.718.088,77	4.918.614	5.102.393
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.457.019,54	793.557	0
sonstiges*	966.237,33	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	535.600,45	534.600	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000</i>	<i>252.000</i>
Summe Finanzierungsbedarf	8.369.469,00	7.693.111	9.774.612
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	744.000,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	621.778,39	178.174	0
Bilanzgewinn	2.205.225,21	456.843	308.665
Abschreibungen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
Anlagenabgänge	0,00	490.952	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	1.822.350
sonstiges*	0,00	1.826.919	2.750.000
Summe Deckungsmittel	8.369.469,00	7.693.111	9.774.612

0

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vollbeschäftigteneinheiten	334,00	337,00	370,00
Azubi	5	8	7

*für individuelle Aufkommen

Stand: 17.08.2018

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	85.511.708	86.678.646	88.022.745	89.278.420	90.949.438	92.812.967
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.308.589	553.790	553.790	553.790	553.790	553.790
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	59.433.810	61.796.477	64.466.455	65.487.951	64.699.475	64.435.116
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.674.056	9.455.670	9.742.033	9.920.950	10.180.003	10.463.054
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.759.754	52.340.807	54.724.422	55.567.001	54.519.473	53.972.062
6. Personalaufwand	16.969.345	18.672.257	19.329.367	19.658.233	19.992.852	20.651.981
a) Löhne und Gehälter	13.935.685	15.223.095	15.773.917	16.043.400	16.288.494	16.858.007
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.033.660	3.449.162	3.555.450	3.614.832	3.704.358	3.793.973
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.886.670	2.418.826	2.442.101	2.453.388	2.429.485	2.520.810
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	194.250	474.300	571.000	621.000	621.100	621.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.124	13.134	20.000	25.000	42.500	10.460
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.679	2.153.518	1.942.523	1.689.117	1.487.552	1.288.161
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.664.944	-2.214.804	-3.898.762	-3.605.409	-1.183.523	511.984
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.021.427	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	643.517	-2.214.804	-3.898.762	-3.605.409	-1.183.523	511.984
22. Sonstige Steuern	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	635.017	-2.224.304	-3.908.262	-3.614.909	-1.193.023	502.484
24. Zweckgebundene Rücklage	178.174	-2.532.969	-4.270.776	-3.982.243	-1.555.047	175.349
25. Bilanzgewinn	456.843	308.665	362.514	367.334	362.024	327.135

Stand: 17.08.2018

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	1.446.340	1.839.250	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	2.532.969	4.270.776	3.982.243	1.555.047	0
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	4.918.614	5.102.393	6.721.423	5.155.178	5.348.898	5.200.838
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	793.557	0	0	0	0	0
sonstiges*	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	534.600	300.000	300.000	360.000	360.000	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>252.000</i>
Summe Finanzierungsbedarf	7.693.111	9.774.612	12.392.199	10.597.421	8.363.945	6.600.838
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	178.174	0	0	0	0	175.349
Bilanzgewinn	456.843	308.665	362.514	367.334	362.024	327.135
Abschreibungen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
Anlagenabgänge	490.952	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.826.919	1.822.350	4.393.833	2.685.156	1.260.933	508.189
sonstiges*	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	1.000.000
Summe Deckungsmittel	7.693.111	9.774.612	12.392.199	10.597.421	8.363.945	6.600.838

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollbeschäftigteneinheiten	337,00	370,00	364,00	359,00	357,00	355,00
Azubi	8	7	10	13	14	14

*für individuelle Aufkommen

Stand: 17.08.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.690.853,70	0,00	467.163,70	466.540	397.150	380.000	350.000	380.000	250.000
II. Sachanlagen	5.687.259,21	0,00	225.359,21	979.800	1.442.100	720.000	750.000	720.000	850.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	8.378.112,91	0,00	692.522,91	1.446.340	1.839.250	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 17.08.2018

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	580.908,76	191.463,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.381.015,12; Vorjahr € 1.475.194,67)	5.708.362,76	5.817.535,85
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	309.252,65	342.277,01
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	56.627.669,01	60.795.677,86
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	143,22	1.674,34
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436.640,95	1.518.514,97
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	112.561,91
	64.082.068,59	68.588.241,94
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	64.794.965,04	68.911.692,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.774.163,12	3.992.019,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.206.612,98	1.946.674,89
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.192.062,09	1.390.592,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.596.693,86	6.023.908,69
	12.995.368,93	9.361.176,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.661.263,38	16.204.243,84
	34.430.795,43	29.557.439,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.537,56	16.794,17
	99.242.298,03	98.485.926,80

	Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	3.383.037,59	3.089.201,63
3. Zweckgebundene Rücklagen	13.302.161,19	12.680.382,80
	17.817.563,91	16.901.949,56
IV. Bilanzgewinn	1.583.446,82	828.436,41
	24.271.503,72	22.600.878,96
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.278.720,61	125.733,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.942.355,55	7.641.575,86
	12.221.076,16	7.767.308,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.332.679,39	60.799.822,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.994.575,88	6.715.023,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.175,70	209.211,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 157.289,97; Vorjahr € 164.532,92) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.399,16; Vorjahr € 0,00)	348.680,86	362.504,62
	62.725.111,83	68.086.562,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.606,32	31.176,39
	99.242.298,03	98.485.926,80

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	91.371.134,84	88.336.365,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	601.563,50	1.021.293,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.515.324,44	9.117.561,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.747.906,91	54.286.318,37
	62.263.231,35	63.403.879,40
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.511.226,07	13.151.685,04
b) Soziale Abgaben	2.716.428,91	2.626.714,81
	16.227.654,98	15.778.399,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.798.465,40	4.786.142,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.086.535,73	2.040.806,69
7. Erträge aus Beteiligungen	39.849,99	235.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.826,80	135.757,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.527.909,39	2.697.513,61
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.981.904,67	779.553,06
11. Ergebnis nach Steuern	2.213.673,61	242.121,35
12. Sonstige Steuern	8.448,40	8.206,16
13. Jahresüberschuss	2.205.225,21	233.915,19
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	3.040.335,67	4.286.961,06
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-3.662.114,06	-3.692.439,84
16. Bilanzgewinn	1.583.446,82	828.436,41



KAISERSAAL
ERFURT

Wirtschaftsplan 2019

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 24.08.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	401.083,17	410.000	410.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	33.536,88	30.997	5.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	167.228,95	185.000	190.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	185.000	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.228,95	0	0
6. Personalaufwand	21.413,76	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.213,76 0,00	2.200 0	2.200 0
7. Abschreibungen	690.894,18	721.152	329.008
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	690.894,18	721.152	329.008
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	259.477,84	210.000	177.604
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,28	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.130,26	2.406	1.334
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-708.522,66	-698.961	-304.346
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,39	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-708.522,27	-698.961	-304.346
22. Sonstige Steuern	16.894,52	15.050	16.900
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-725.416,79	-714.011	-321.246

Stand: 24.08.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	185.340,10	200.800	75.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	725.416,79	714.011	321.246
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	25.035,49	196.287	17.548
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	92.723,29	97.192	98.267
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	226.529,34	0	121.422
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.255.045,01	1.208.290	633.483
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	500.000,00	400.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	690.894,18	721.152	329.008
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	85.295	0
sonstiges*	64.150,83	1.843	4.475
Summe Deckungsmittel	1.255.045,01	1.208.290	633.483

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 24.08.2018

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	410.000	410.000	415.000	415.000	420.000	420.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	30.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000	222.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.000	190.000	198.000	206.000	214.000	222.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	177.604	230.000	275.000	305.000	255.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.406	1.334	301	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-698.961	-304.346	-109.983	-175.221	-215.676	-179.236
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-698.961	-304.346	-109.983	-175.221	-215.676	-179.236
22. Sonstige Steuern	15.050	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-714.011	-321.246	-126.883	-192.121	-232.576	-196.136

Stand: 24.08.2018

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	714.011	321.246	126.883	192.121	232.576	196.136
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	196.287	17.548	85.580	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	97.192	98.267	69.228	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	121.422	0	67.888	77.460	146.025
sonstiges*			7.517		240	
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.208.290	633.483	449.208	395.009	400.276	407.161
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	721.152	329.008	80.282	92.821	100.276	105.836
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	85.295	0	68.926	0	0	0
sonstiges*	1.843	4.475		2.188		1.325
Summe Deckungsmittel	1.208.290	633.483	449.208	395.009	400.276	407.161

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 24.08.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	911.140,10	0,00	185.340,10	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	911.140,10	0,00	185.340,10	200.800	75.000	160.000	135.000	90.000	65.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 24.08.2018

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017****AKTIVA**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<hr/>		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.170.021,29	3.836.295,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.547,00	45.093,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.376,00	115.192,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	176.081,92	0,00
	<u>3.491.026,21</u>	<u>3.996.580,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.448,40	42.622,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.238,95	21.636,60
	<u>52.687,35</u>	<u>64.259,02</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	689.165,21	462.635,87
	<u>741.852,56</u>	<u>526.894,89</u>
	<u>4.232.878,77</u>	<u>4.523.475,18</u>

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	3.860.746,39	4.528.189,01
III. Jahresfehlbetrag	<u>-725.416,79</u>	<u>-1.167.442,62</u>
	3.391.329,60	3.616.746,39
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	468.168,19	493.203,68
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	264.798,68	357.521,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.961,53	48.485,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.738,03	6.979,64
- davon aus Steuern: € 1.112,04 (Vorjahr: € 378,13)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.037,42 (Vorjahr: € 2.037,42)		
	<u>372.498,24</u>	<u>412.987,11</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	882,74	538,00
	<u>4.232.878,77</u>	<u>4.523.475,18</u>

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	401.083,17	405.349,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.536,88	4.160,92
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.228,95	-172.797,19
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.200,00	-19.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.213,76	-2.204,16
	-21.413,76	-21.404,16
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-690.894,18	-694.392,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259.477,84	-665.621,97
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,28	2,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.130,26	-5.845,03
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 100,00 (Vorjahr: € 200,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,39	0,02
10. Ergebnis nach Steuern	-708.522,27	-1.150.548,10
11. Sonstige Steuern	-16.894,52	-16.894,52
12. Jahresfehlbetrag	-725.416,79	-1.167.442,62

Wirtschaftsplan 2019

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 12.11.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.874.301,15	1.900.950	1.769.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	45.565,52	50.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.059.036,36	1.043.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.124,49	128.000	130.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.911,87	915.000	925.000
6. Personalaufwand	1.203.927,51	1.298.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	981.691,84	1.073.000	1.111.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	222.235,67	225.000	229.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	42.852,90	53.902	60.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.852,90	53.902	60.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	510.600,69	453.699	485.536
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,81	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132,94	2.349	2.764
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-898.580,92	-900.000	-1.150.000
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,87	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-898.580,05	-900.000	-1.150.000
22. Sonstige Steuern	230,00	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-898.810,05	-900.000	-1.150.000

Stand: 12.11.2018

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	94.763,90	83.568	80.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	898.810,05	900.000	1.150.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.515,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	11.780,98	21.038	24.297
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	37.898	23.207
sonstiges*	16.900,03		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.039.769,96	1.042.504	1.277.504
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	1.150.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	42.852,90	53.902	60.700
Anlagenabgänge	10,00		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	20.000,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	53.289,10	0	0
sonstiges*	23.617,96	48.602	26.804
Summe Deckungsmittel	1.039.769,96	1.042.504	1.277.504

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	29
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	27,00
Azubi	4	4	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 12.11.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.900.950	1.769.000	1.795.000	1.900.000	1.870.000	1.880.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	50.000	25.000	23.000	24.000	25.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.043.000	1.055.000	1.067.000	1.105.000	1.093.000	1.099.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.000	130.000	132.000	135.000	133.000	134.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	915.000	925.000	935.000	970.000	960.000	965.000
6. Personalaufwand	1.298.000	1.340.000	1.355.000	1.450.000	1.434.000	1.440.000
a) Löhne und Gehälter	1.073.000	1.111.000	1.120.000	1.195.000	1.187.000	1.190.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	225.000	229.000	235.000	255.000	247.000	250.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	453.699	485.536	490.872	619.862	620.445	620.730
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.349	2.764	2.836	2.100	1.293	591
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Stand: 12.11.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	83.568	80.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	900.000	1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	21.038	24.297	30.999	30.157	21.287	19.598
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	37.898	23.207	7.929	1.060	20	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.042.504	1.277.504	1.222.292	1.362.217	1.352.307	1.350.598
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000	1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	40.000	40.000	20.000	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	0	0	15.179	6.045	5.389
	48.602	26.804				530
Summe Deckungsmittel	1.042.504	1.277.504	1.222.292	1.362.217	1.352.307	1.350.598

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	29	31	30	30
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	27,00	29,00	28,00	28,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 12.11.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.227,75	0,00	8.227,75	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	299.104,15	0,00	86.536,15	73.568	55.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	382.331,90	0,00	94.763,90	83.568	80.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 12.11.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.874.301,15	1.949.003,11
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>45.565,52</u>	<u>26.340,36</u>
	1.919.866,67	1.975.343,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.124,49	121.982,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>950.911,87</u>	<u>960.641,89</u>
	1.059.036,36	1.082.624,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	981.691,84	986.585,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.701,84 (EUR 1.701,84)	<u>222.235,67</u>	<u>222.839,77</u>
	1.203.927,51	1.209.425,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.852,90	49.991,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	510.600,69	478.954,21
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,81	34,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.132,94	891,55
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,87-</u>	<u>0,67-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	898.580,05-	846.509,77-
11. sonstige Steuern	<u>230,00</u>	<u>202,00</u>
12. Jahresfehlbetrag	898.810,05	846.711,77