

# 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie Anpassung der Finanzplanung 2021 - 2023 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:  
Dezernat Finanzen und Wirtschaft/  
Stadtkämmerei  
erstellt 13.12.2019

Bestätigt durch den Stadtrat am  
Datum xx.xx.xxxx  
mit Beschluss zur DS 2569/19

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.....   | 3  |
| II. Allgemeines.....  | 7  |
| III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / zur Finanzplanung 2021-2023..... | 12 |
| a)Eckpunkte des Nachtragshaushaltes .....   | 13 |
| b)Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht.....              | 14 |
| c)Finanzplan .....  | 16 |
| IV.Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne .....      | 19 |
| V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke .....                                   | 32 |

## Tabellenverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2020..... | 14 |
| Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2020 .....               | 15 |
| Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan .....                          | 16 |
| Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9 .....              | 17 |
| Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung.....          | 18 |
| Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen .....                     | 18 |

## Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

## I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

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

|                                  | erhöht um  | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge |                       |
|----------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------|
|                                  |            |               | gegenüber bisher  | auf nunmehr verändert |
|                                  | in EUR     | in EUR        | in EUR  |                       |
| <b>a) im Verwaltungshaushalt</b> |            |               |   |                       |
| die Einnahmen                    | 20.644.818 |               | 704.051.984   | 724.696.802           |
| die Ausgaben                     | 20.644.818 |               | 704.051.984   | 724.696.802           |
| <b>b) im Vermögenshaushalt</b>   |            |               |   |                       |
| die Einnahmen                    | 18.249.621 |               | 185.428.875   | 203.678.496           |
| die Ausgaben                     | 18.249.621 |               | 185.428.875   | 203.678.496           |

### § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Landeshauptstadt Erfurt von 47.500.000 EUR wird um 9.800.000 EUR erhöht und damit auf 57.300.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 20.011.173 EUR wird nicht verändert.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

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

### § 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 45.156.000 EUR um 94.519.000 EUR erhöht und damit auf 139.675.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 27.180.000 EUR wird um 2.085.000 EUR vermindert und auf 25.095.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird von 286.000 EUR um 1.614.000 EUR erhöht und damit auf 1.900.000 EUR neu festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 700.000 EUR um 520.000 EUR erhöht und damit auf 1.220.000 EUR neu festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

### § 4<sup>1</sup>

### § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Höhe von 90.000.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von 3.000.000 EUR wird nicht verändert.

---

<sup>1</sup> 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. | Gewerbesteuer   | 470 v. H. |

gemäß StR-Beschluss zur Drucksache 1438/16– Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 2.000.000 EUR wird nicht verändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 400.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 650.000 EUR wird nicht verändert.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt in Höhe von 200.000 EUR wird nicht verändert.

## § 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Erfurt,  
Landeshauptstadt Erfurt  
Der Oberbürgermeister

## II. Allgemeines

Die Stadtverwaltung Erfurt hat im Jahr 2019 einen **Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020** erstellt. Auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nach § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO und § 35 ThürGemHV wird verwiesen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss zur **Drucksache 0002/19** vom 20.03.2019 die **Haushaltssatzung, den Haushalts- und Finanzplan der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020** beschlossen.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurden mit Schreiben vom 27.05.2019 die Genehmigung zur HH-Satzung gem. §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3 ThürKO erteilt.

Die Genehmigung umfasste die Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt sowie für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt". Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung für das Jahr 2019/2020 nicht. Auflagen zu der Haushaltssatzung 2019/2020 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2019/2020 wurde im Amtsblatt Nr. 10 vom 07.06.2019 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte vom 07.06.2019 – 24.06.2019 in der Stadtkämmerei.

Mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2019/2020 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Eine Anpassung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt im Wesentlichen für folgende Punkte:

1. Einarbeitung des finanziellen Mehrbedarfes für die Personalausgaben von rd. 5,0 Mio. EUR auf Grund der notwendigen Anpassung des Stellenplans u.a für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung sowie Tarifierhöhungen
2. die Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus gestiegenen Bedarfen
3. Berücksichtigung von Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung
4. Erforderliche Korrekturen in Folge notwendiger Anpassungen bei Investitionsmaßnahmen und sich daraus ergebende Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen, der Fördermittel und Kredite.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 waren vorgenannte Änderungen nicht in dem Umfang erkennbar.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020 ist gegeben.

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



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

Weiterhin ist der Haushaltsplanung 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 (MIP)) aufzustellen (§ 62 Abs. 2 ThürKO).

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 entbindet die Stadt jedoch 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).

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

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

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

Entsprechend der Erläuterung Nr. 6 zu § 24 ThürGemHV nimmt der Gemeinderat den Finanzplan und das dazugehörigen Investitionsprogramm nicht nur zur Kenntnis, sondern es ist ein Beschluss über den Finanzplan zu fassen und zwar gesondert von der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

## **Anpassung der Struktur der Unterabschnitte für das Umwelt- und Naturschutzamt und das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ab dem HH-Jahr 2020**

Mit der DS 1675/18 wurde der FLRV darüber informiert, dass ab dem HH-Jahr 2019 ff. sukzessive systematische Änderungen an der Struktur der Unterabschnitte vorgenommen werden.

Nachdem bereits die Finanzstruktur für die Ämter

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

angepasst wurde, werden mit dem HH-Jahr 2020 nun die beiden Ämter

- Umwelt- und Naturschutzamt sowie
- Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

in eine neue Finanzstruktur überführt.

Die Änderungen gehen mit den Zielen der Zentralen Steuerung einher, 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. In nachstehender Tabelle ist eine Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Struktur der beiden vorgenannten Ämter dargestellt.

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 Umwelt- und Naturschutzamt sowie das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden in der Folge die Unterabschnitte 12099 und 13099 für die allgemeine Verwaltung dieser Fachämter neu gebildet.

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

### Umwelt- und Naturschutzamt

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| UA 12200 | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde |
| UA 12300 | Untere Naturschutzbehörde           |
| UA 12400 | Untere Abfallbehörde                |

### Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

|          |            |
|----------|------------|
| UA 16100 | Leitstelle |
|----------|------------|

Darüber hinaus wird im Umweltamt der UA 12100 "Umwelt und Naturschutz" in "Untere Immissionsschutzbehörde" umbenannt. Der bisherige UA 12110 findet ab dem 01.01.20

keine weitere Anwendung. Zudem wird im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz die Bezeichnung des UA 14000 in "Zivil- und Katastrophenschutz" (zuvor: "Katastrophenschutz") erweitert.

Im Zuge der genannten Anpassungen sind einzelne Haushaltsansätze aus den bestehenden Unterabschnitten neuen Unterabschnitten zugeordnet bzw. aufgeteilt worden. Personalausgaben für Fachpersonal werden nun anteilig allen betreffenden Unterabschnitten zugeordnet. Vorjahresvergleiche von Haushaltsansätzen sind aufgrund dessen teilweise erschwert.

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

| <b>UA alt</b>   | <b>Unterabschnitt alt Bezeichnung<br/>(bis 31.12.19)</b> | <b>UA neu</b>    | <b>Unterabschnitt neu Bezeichnung<br/>(ab 01.01.20)</b>                     |
|---|--|------------------|---|
| <b>Umwelt- und Naturschutzamt</b>                                 |  |                  |   |
|   |  | 12099            | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt                                 |
| 12100   | Umwelt- und Naturschutz                                  | 12100            | Untere Immissionsschutzbehörde  |
| 12110   | Umwelt und Naturschutz - Kommunalisierung-               | <del>12110</del> | <del>Umwelt und Naturschutz - Kommunalisierung-</del>                       |
|   |  | 12200            | Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde  |
|   |  | 12300            | Untere Naturschutzbehörde   |
|   |  | 12400            | Untere Abfallbehörde  |
| 72000   | Abfallentsorgung   | 72000            | Abfallentsorgung  |
| <b>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b> |  |                  |   |
| 13000   | Brandschutz  | 13000            | Brandschutz   |
|   |  | 13099            | Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz |
| 14000   | Katastrophenschutz                                       | 14000            | Zivil- und Katastrophenschutz   |
| 16000   | Rettungsdienst   | 16000            | Rettungsdienst  |
|   |  | 16100            | Leitstelle  |

III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / zur  
Finanzplanung 2021-2023

## a) Eckpunkte des Nachtragshaushaltes

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie die Finanzplanung 2021 ff enthalten im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

1. Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grund der Orientierungsdaten und gesetzlicher Änderungen des ThürFAG ab 2020
2. Anpassung der voraussichtlich wirksam werdenden Einnahmen aus der Steuerschätzung November 2019, hier hauptsächlich die Korrektur der Einnahmen aus den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer
3. Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus der Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer für die HH-Jahre 2020 ff sowie Anpassung der Gewerbesteuer-Umlage
4. Überarbeitung und Anpassung der Ansätze des Sammelnachweises 1 - Personalkosten - an die Personalentwicklung und -struktur auf Basis des angepassten Stellenplanes
5. Einarbeitung der Auswirkungen auf die Haushaltsansätze i.V.m. gesetzlichen Änderungen bzw. mit notwendigen Bedarfen im Jugend- und Sozialbereich, u.a.
  - Bedarfe des Jugendförderplanes
  - Bedarfe für die Hilfen zur Erziehung
  - Bedarfe i.V.m. der Bedarfsplanung zu den Kindertageseinrichtungen
6. Änderung der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, Eigenbetrieb Theater Erfurt, Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt, Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb, sowie des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt.
7. Korrekturen der Ansätze im Vermögenshaushalt 2020 sowie des Mehrjahresinvestitionsplanes 2021 bis 2023 erfolgen im Wesentlichen in folgenden Punkten:
  - Anpassung der Maßnahmen an den Mittelabfluss, der Fördermittelbereitstellung und den Änderungen in Verbindung mit den sich abzeichnenden Verschiebungen baulicher Maßnahmen
  - Fortschreibung der Maßnahmen der BUGA,
  - Einbeziehung unabweisbarer Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Investitionen im Epl. 2 – Schulen, Epl. 4 - Kindertagesstätten und im Epl. 6 - Bauverwaltung
  - Zwingend notwendige Korrekturen i.V.m. StR-Beschlüssen o.ä. → Freibäder, Eislaufhalle, Modellprojekt Städtebauliche Entwicklung Erfurt Süd-Ost

- zusätzliche Mittelbereitstellung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes hauptsächlich für den Neubau Zentrale Leitstelle Mitte sowie für den Erwerb von Hard- und Software -Notrufanschluss.
- Einarbeitung notwendiger Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen i.V.m. den Ausgabeansätzen des VMH

8. Korrektur der Kreditaufnahmen 2020 ff. zur Sicherung der Investitionstätigkeit unter Beachtung der Wertung zur dauernden Leistungsfähigkeit

9. Anpassung der Zuführungsbeträge zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH

10. Änderungen bei den Haushaltsgrundsätzen

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

### b) Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht

Nach den Daten des Nachtragshaushaltes ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 folgende Änderungen im Gesamtvolumen:

|                             |                         | <b>laut best. HH-Plan<br/>2019/2020<br/>für HH-Jahr 2020</b> | <b>Veränderung<br/>NTHH 2020</b> | <b>Gesamtbetrag des<br/>Haushaltsplanes<br/>2020<br/>einschl. NTHH</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|
|                             |                         | in EUR   | in EUR                           | in EUR   |
| <b>Verwaltungs-haushalt</b> | Einnahmen               | 704.051.984  | 20.644.818                       | 724.696.802  |
|                             | Ausgaben                | 704.051.984  | 20.644.818                       | 724.696.802  |
|                             | <i>Veränderung in %</i> |  | 2,9%                             |  |
| <b>Vermögens-haushalt</b>   | Einnahmen               | 185.428.875  | 18.249.621                       | 203.678.496  |
|                             | Ausgaben                | 185.428.875  | 18.249.621                       | 203.678.496  |
|                             | <i>Veränderung in %</i> |  | 9,8%                             |  |
| <b>Gesamtvolumen</b>        | Einnahmen               | 889.480.859  | 38.894.439                       | 928.375.298  |
|                             | Ausgaben                | 889.480.859  | 38.894.439                       | 928.375.298  |
|                             | <i>Veränderung in %</i> |  | 4,4%                             |  |

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich kann damit im Nachtragshaushalt 2020 erreicht werden. Sowohl im VWH als auch im VMH steigt das Volumen des Haushaltes an.

Die Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes zeigt im Vergleich zu den "alten" Planwerten 2020 bzw. ggü. dem Plan 2019 folgendes Bild:

| HGr.  | Bezeichnung   | Plan 2019    | Plan 2020    | 1. NTHH 2020 | Abweichung            | prozentuale  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   |   |              |              |              | (1. NTHH./ Plan 2020) | Abweichung   |
|   |   | in Mio. EUR  |              | in Mio. EUR  | in Mio. EUR           | in %         |
| 0   | Steuern, allgemeine Zuweisungen                               | 412,4        | 418,8        | 431,4        | 12,5                  | 3,0          |
| 1   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                          | 229,8        | 223,8        | 237,2        | 13,4                  | 6,0          |
| 2   | Sonstige Finanzeinnahmen                                      | 62,5         | 61,5         | 56,1         | -5,4                  | -8,8         |
| <b>Summe Einnahmen VWH</b>                                    |   | <b>704,7</b> | <b>704,1</b> | <b>724,7</b> | <b>20,6</b>           | <b>2,9</b>   |
| 4   | Personalkosten  | 184,1        | 188,9        | 193,7        | 4,8                   | 2,6          |
| 5/6   | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                              | 236,0        | 230,3        | 232,4        | 2,1                   | 0,9          |
| 7   | Zuweisungen/Zuschüsse   | 248,0        | 250,6        | 265,2        | 14,6                  | 5,8          |
| 8   | sonstige Finanzausgaben                                       | 36,6         | 34,3         | 33,4         | -0,9                  | -2,6         |
| <b>Summe Ausgaben VWH</b>                                     |   | <b>704,7</b> | <b>704,1</b> | <b>724,7</b> | <b>20,6</b>           | <b>2,9</b>   |
| <b>Saldo VWH</b>  |   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            |              |
| <b>3</b>  | <b>Einnahmen VMH</b>  | <b>184,7</b> | <b>185,4</b> | <b>203,7</b> | <b>18,2</b>           | <b>9,8</b>   |
|   | <i>darunter:</i>  |              |              |              |                       |              |
|   | <i>Gr. 30 - Zuführungen vom VWH</i>                           | <i>24,8</i>  | <i>22,2</i>  | <i>22,4</i>  | <i>0,2</i>            | <i>1,0</i>   |
|   | <i>Gr. 31 - Entnahmen aus der Rücklage</i>                    | <i>0,4</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,0</i>            | <i>0,0</i>   |
|   | <i>Gr. 34 - Einn. aus der Veräußerung des Anlagevermögens</i> | <i>23,1</i>  | <i>20,9</i>  | <i>20,9</i>  | <i>0,0</i>            | <i>0,0</i>   |
|   | <i>Gr. 35 - Beiträge und ähnl. Entgelte</i>                   | <i>7,2</i>   | <i>0,4</i>   | <i>1,7</i>   | <i>1,3</i>            | <i>314,3</i> |
|   | <i>Gr. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse</i>                     | <i>90,0</i>  | <i>87,0</i>  | <i>93,9</i>  | <i>6,9</i>            | <i>7,9</i>   |
|   | <i>Gr. 37 - Einn. aus Krediten einschl. Umschuldungen</i>     | <i>39,2</i>  | <i>54,5</i>  | <i>64,3</i>  | <i>9,8</i>            | <i>18,1</i>  |
| <b>9</b>  | <b>Ausgaben VMH</b>   | <b>184,7</b> | <b>185,4</b> | <b>203,7</b> | <b>18,2</b>           | <b>9,8</b>   |
|   | <i>darunter:</i>  |              |              |              |                       |              |
|   | <i>Gr. 90 - Zuführung zum VWH</i>                             | <i>0,4</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,4</i>   | <i>0,0</i>            | <i>11,3</i>  |
|   | <i>Gr. 91 - Zuführung an Rücklagen</i>                        | <i>1,4</i>   | <i>1,4</i>   | <i>1,4</i>   | <i>0,0</i>            | <i>0,0</i>   |
|   | <i>Gr. 93 - Vermögenserwerb</i>                               | <i>12</i>    | <i>9,9</i>   | <i>11,8</i>  | <i>1,9</i>            | <i>18,8</i>  |
|   | <i>Gr. 94-96 - Baumaßnahmen</i>                               | <i>127,8</i> | <i>137,5</i> | <i>147,8</i> | <i>10,3</i>           | <i>7,5</i>   |
|   | <i>Gr. 97 - Tilgung/Umschuldung</i>                           | <i>23,1</i>  | <i>21,0</i>  | <i>20,0</i>  | <i>-1,0</i>           | <i>-4,9</i>  |
|   | <i>Gr. 98 - Investitionszuschüsse an Dritte</i>               | <i>20,1</i>  | <i>15,1</i>  | <i>22,3</i>  | <i>7,2</i>            | <i>47,8</i>  |
| <b>Saldo VMH</b>  |   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              |              |
| <b>Saldo HH gesamt</b><br>(+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag |   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              |              |

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2020

### c) Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm (Mehrjahresinvestitionsplan) aufzustellen (§ 62 Abs. 2 ThürKO).

Wie bereits dargelegt, ist die Stadt in Verbindung mit der Erstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 verpflichtet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO).

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

Dem wird mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020 einschließlich der Anpassung der Finanzplanung 2021 - 2023 und des Mehrjahresinvestitionsplanes 2021 - 2023 Rechnung getragen.

Der Finanzplan, der in allen Planjahren ausgeglichen vorgelegt werden kann, weist folgende Daten aus:

| Bezeichnung                         | nachrichtlich:<br>RE 2017 | nachrichtlich:<br>RE 2018 | Plan 2019          | Haushaltsplan<br>2020 einschl.<br>NTHH 2020 ff. | Finanzplan         |                    |                    |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR             | in EUR  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR     | 2023<br>in EUR     |
| Einnahmen VWH                       | 644.902.906,53            | 683.620.747,27            | 704.051.984        | 724.696.802                                     | 719.195.654        | 727.310.479        | 728.981.903        |
| Einnahmen VMH                       | 80.475.187,79             | 107.350.850,98            | 185.428.875        | 203.678.496                                     | 153.039.557        | 132.096.676        | 111.270.028        |
| <b>Einnahmen gesamt</b>             | <b>725.378.094,32</b>     | <b>790.971.598,25</b>     | <b>889.480.859</b> | <b>928.375.298</b>                              | <b>872.235.211</b> | <b>859.407.155</b> | <b>840.251.931</b> |
| Ausgaben VWH                        | 644.902.906,53            | 683.620.747,27            | 704.051.984        | 724.696.802                                     | 719.195.654        | 727.310.479        | 728.981.903        |
| Ausgaben VMH                        | 80.475.187,79             | 107.350.850,98            | 185.428.875        | 203.678.496                                     | 153.039.557        | 132.096.676        | 111.270.028        |
| <b>Ausgaben gesamt</b>              | <b>725.378.094,32</b>     | <b>790.971.598,25</b>     | <b>889.480.859</b> | <b>928.375.298</b>                              | <b>872.235.211</b> | <b>859.407.155</b> | <b>840.251.931</b> |
| <i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>      |                           | <i>65.593.504</i>         | <i>98.509.261</i>  | <i>38.894.439</i>                               | <i>-17.245.648</i> | <i>-12.828.056</i> | <i>-19.155.224</i> |
| <i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i> |                           | <i>9,0%</i>               | <i>12,5%</i>       | <i>4,4%</i>                                     | <i>-1,9%</i>       | <i>-1,5%</i>       | <i>-2,2%</i>       |

Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes ergeben sich in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere im Epl. 9 erhebliche Abweichungen.

Neben der Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Orientierungsdaten für das Jahr 2020, die mit Mehreinnahmen ggü. den alten Planwerten verbunden ist, wurden die Daten der November Steuerschätzung in der Finanzplanung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Reduzierung der bisher geplanten Gewerbesteuererinnahmen.



Die wichtigsten Eckpunkte im Einzelplan 9 sind im Nachfolgenden dargestellt:

| HHSt.       | Bezeichnung                           | 2019               |                    | 2020                  |                    |                    | 2021               |                    | 2022               |                    | 2023 |  |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|
|             |                                       | Ansatz<br>lt. Plan | Ansatz<br>lt. Plan | Ansatz<br>lt.<br>NTHH | Ansatz<br>lt. Plan | Ansatz<br>lt. NTHH | Ansatz<br>lt. Plan | Ansatz<br>lt. NTHH | Ansatz<br>lt. Plan | Ansatz<br>lt. NTHH |      |  |
|             |                                       | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR        | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     | in Mio.<br>EUR     |      |  |
| 90100.04100 | Schlüsselzuweisung                    | 144,5              | 146,2              | 160,5                 | 142,1              | 158,0              | 143,1              | 158,6              | 144,4              | 159,7              |      |  |
|             | <i>Abweichung ggü. Planansatz</i>     |                    |                    | 14,3                  |                    | 15,9               |                    | 15,5               |                    | 15,3               |      |  |
| 90100.06100 | Mehrbelastungsausgleich               | 27,5               | 29,7               | 29,7                  | 29,9               | 29,8               | 30,0               | 29,9               | 28,0               | 30,0               |      |  |
|             | <i>Abweichung ggü. Planansatz</i>     |                    |                    | 0,0                   |                    | -0,1               |                    | -0,1               |                    | 2,0                |      |  |
| 90000.00300 | Gewerbsteuer                          | 104,0              | 105,1              | 100,0                 | 106,0              | 102,0              | 107,0              | 103,0              | 107,0              | 104,0              |      |  |
|             | <i>Abweichung ggü. Planansatz</i>     |                    |                    | -5,1                  |                    | -4,0               |                    | -4,0               |                    | -3,0               |      |  |
| 90000.01000 | Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer     | 74,2               | 77,3               | 76,7                  | 80,2               | 78,5               | 83,0               | 81,7               | 87,8               | 86,1               |      |  |
|             | <i>Abweichung ggü. Planansatz</i>     |                    |                    | -0,6                  |                    | -1,7               |                    | -1,3               |                    | -1,7               |      |  |
| 90000.01200 | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer | 25,5               | 23,2               | 27,2                  | 23,8               | 27,3               | 24,4               | 23,9               | 24,3               | 24,4               |      |  |
|             | <i>Abweichung ggü. Planansatz</i>     |                    |                    | 4,0                   |                    | 3,5                |                    | -0,5               |                    | 0,1                |      |  |

Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9

Wesentliche Änderungen bei den Ausgaben im VWH ergeben sich bei der Anpassung der Personalkosten sowie der Leistungen der Jugendhilfe.

Innerhalb des Finanzplans - Teil VMH - erfolgte eine Überarbeitung der Daten des mittelfristigen Investitionsprogramms ab 2021 ff.

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

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit wird in folgender Übersicht dargestellt:

| wesentliche Gruppierungen des VMH/ des MIP<br>lt. NTHH |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|  | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| Gr. 93 - Erwerb bew. Sachen des AV                     | 11.983  | 11.758  | 9.376   | 10.416  | 8.828   |
| Gr. 94-96 - Baumaßnahmen                               | 127.796 | 147.781 | 115.069 | 98.453  | 76.118  |
| Gr. 98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen   | 20.054  | 22.320  | 8.792   | 4.997   | 1.534   |

Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung

Es wird weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mehrjahresinvestitionsplan 2021 – 2023 nur über entsprechende **Kreditaufnahmen** ausgeglichen werden konnte. Die Kredite umfassen folgendes Volumen:

| Kreditaufnahmen          |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|                          | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR | in Mio. EUR |
| <b>NTHH 2020</b>         | <b>30,0</b> | <b>57,3</b> | <b>59,0</b> | <b>54,0</b> | <b>42,0</b> |
| Doppelhaushalt 2019/2020 | 30,0        | 47,5        | 47,9        | 34,7        | 31,0        |
| Veränderungen            | 0,0         | 9,8         | 11,1        | 19,3        | 11,0        |

Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen

Auch wenn mittelfristig weiterhin von niedrigen Zinsen auszugehen ist, belastet der eingeplante Kapitaldienst den Haushalt zusätzlich. Die erhöhten Kreditaufnahmen sind zur Absicherung der erforderlichen Investitions- und der Investitionsfördermaßnahmen innerhalb des Mehrjahresinvestitionsplanes (MIP) erforderlich. Alternative Deckungsmittel standen nicht zur Verfügung.

Der 1. NTHH 2020 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

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

Anzumerken ist allerdings, dass die Stadt nach den Plandaten des Nachtragshaushaltes 2020 ff nicht in der Lage ist, Zuführungen an die allgemeine Rücklage zu erwirtschaften. Der Mindestbetrag (Sockelbetrag) kann nicht vorgehalten werden.

#### IV. Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne  
hier: VWH

| Epl.   | UA/HHSt.                                  | Bezeichnung   | Erläuterung  | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|--|---|---|--|-----------------------|----------------------|
|  |   |   |  | in TEUR               | in TEUR              |
| <b>Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt</b> |   |   |  | <b>20.644,8</b>       | <b>20.644,8</b>      |
|  | <b>SN 1</b>                               | Personalkosten  |  |                       | <b>4.764,4</b>       |
|  | <b>SN 2</b>                               | Gebäudeunterhaltung   | Sanierung Rathaus  |                       | 100,0                |
| <b>0</b>                                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>              |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>170,3</b>          | <b>216,0</b>         |
|  |   |   | <i>darunter SN 1</i>   |                       | <b>-238,2</b>        |
|  | 00000.40110                               | Aufwandsentschädigung Ortsteile                             | Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsteilbürgermeister wurde im Zuge der Neufassung der Hauptsatzung erhöht.  |                       | 35,0                 |
|  | 00000.71810.                              | Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen   | Erhöhung des Ansatzes gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen. |                       | 271,5                |
|  | 02201.17000                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund      | Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"  | 114,1                 |                      |
|  | 05110.16100                               | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land | Erstattung für Ausgaben Zensus 2021  | 20,3                  |                      |
|  | 06000.52501                               | Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware            | Anstieg der Wartungs- und Pflegekosten.  |                       | 11,0                 |
|  | 06000.52502                               | Pflegekosten für Software                                   | Überproportionale Kostensteigerungen im Softwarebereich.   |                       | 50,0                 |
| <b>1</b>                                     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>2.156,0</b>        | <b>2.391,7</b>       |
|  |   |   | <i>darunter SN 1</i>   |                       | <b>1.458,9</b>       |
|  | UA 11000 bis UA 11300                     | Bürgeramt   | hauptsächlich Veränderung von Personalausgaben   | 2,8                   | 471,1                |
|  | 11300.53000                               | Mieten und Pachten  | Da die Bußgeldstelle in ein stadteigenes Verwaltungsgebäude zieht, kam der geplante Mietvertrag nicht zustande.  |                       | -86,4                |
|  | 13000/13099                               | Brandschutzamt  | Einnahmen betreffen Digitalfunk, dessen Ausgaben im Vorjahr geleistet wurden. Durch Engpässe beim Land, Refinanzierung erst 2020 möglich   | 598,6                 | -159,0               |
|  | 16000/16100                               | Rettungsdienst und Leitstelle                               | Veränderungen hauptsächlich. durch neuen Rettungsdienstvertrag sowie Bereitstellung eines modernisierten Notrufsystems (Glasfasernetzinfrastruktur)  | 1.331,0               | 1.570,1              |

| Epl.     | UA/HHSt.                                     | Bezeichnung                              | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|----------|--|--|---|-----------------------|----------------------|
|          |  |  |   | in TEUR               | in TEUR              |
|          |  | Umwelt                                   | Im Rahmen der Weiterführung der zentralen Steuerung wurden die UA 12099/12200/12300/12400 neu eröffnet, der UA 12100 verändert dargestellt und der UA12110 gelöscht. Die Mehrausgaben beziehen sich im Wesentlichen aus der Aufnahme fin. Mittel zum Hochwasserschutz, Fortbildungskosten, Verschiebung der Ausgaben für das Projekt HRC, Erhöhung der Gutachterkosten. | -20,0                 | 200,0                |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b>                               |  | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>75,9</b>           | <b>532,4</b>         |
|          |  |  | <i>darunter SN 1</i>  |                       | <b>157,0</b>         |
|          | Gr. 161                                      | Erstattung vom Land                      | Einn. aus Erstattungen vom Land überregionaler Einrichtungen und von Leistungsverrechnung Gebäudeservice  | 75,9                  |                      |
|          | Gr. 59200                                    | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen  | Mehrkosten Schülerbeförderung besonders Grund- und Regelschulen   |                       | 129,4                |
|          | UA 29000                                     | Schülerbeförderung auf Schulwegen        | Preiserhöhungen EVAG  |                       | 135,7                |
| <b>3</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |  | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>308,0</b>          | <b>1.495,0</b>       |
|          |  |  | <i>darunter SN 1</i>  |                       | <b>331,6</b>         |
|          | 30000.65500                                  | Sachverständigenkosten                   | Kosten für die Erstellung des Museumsentwicklungskonzeptes für die städtischen Einrichtungen durch eine externe Beraterfirma  |                       | 70,0                 |
|          | 30000.71813                                  | Zuschuss übrige Bereiche                 | Zuschuss Karnevalsumzug   |                       | 35,0                 |
|          | 31010.17110                                  | Angermuseum                              | Zuweisung vom Land für div. Ausstellungen   | 35,0                  |                      |
|          | 31010.17800                                  | Angermuseum                              | Zuw./Zuschüsse übrige Bereiche für div. Ausstellungen   | 44,0                  |                      |
|          | UA 31010                                     | Angermuseum Ausgaben                     | Ausstellungen Wieland Förster, Volker Stelzmann, Furtwängler, Barbara Toch  |                       | 76,6                 |
|          | UA 31033                                     | Topf und Söhne                           | Einnahmen für div. Ausstellungen  | 72,0                  |                      |
|          |  | Topf und Söhne                           | Ausgaben für div. Ausstellungen   |                       | 41,4                 |
|          | UA 32110                                     | Kunsthalle                               | Einnahmen für div. Ausstellungen  | 66,0                  |                      |
|          |  | Kunsthalle                               | Ausgaben für div. Ausstellungen   |                       | 65,4                 |
|          | UA 32120                                     | Kulturhof Krönbacken                     | Einnahmen für div. Ausstellungen  | 30,0                  |                      |
|          |  | Kulturhof Krönbacken                     | Ausgaben für div. Ausstellungen   |                       | 67,3                 |
|          | 33110.71500                                  | Zuschuss Eigenbetrieb Theater            | 2020/2021 je 200,0 TEUR zur Sanierung der Abwasser- und Regenwasserinstallation   |                       | 200,0                |
|          | 35000,35010,3                                | Volkshochschule 5020                     | Bedingt durch neue Fördermittelprogramme.   | 118,0                 | 218,3                |
|          | 36600.51010                                  | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | Aufgrund des schlechten Zustandes mehrerer Bastionen, besteht Handlungsbedarf, um Gefahren durch herabfallende Mauerteile abzuwenden und Sperrungen bzw. Einschränkungen von Veranstaltungsflächen im Rahmen der BUGA zu vermeiden.   |                       | 510,0                |

| Epl. | UA/HHSt.                 | Bezeichnung  | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|------|--------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|
|      |                          |  |   | in TEUR               | in TEUR              |
| 4    | <b>Soziale Sicherung</b> |  | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>3.451,5</b>        | <b>12.921,9</b>      |
|      |                          |  | <i>darunter SN 1</i>  |                       | <b>2.199,6</b>       |
|      | 46410.14010              | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)                         | Anpassung der Mieten nach Wertsicherung   | 525,0                 |                      |
|      | 46640                    | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen werden die Einrichtungen Anfang 2020 leergezogen. Die bis dahin benötigten Mittel zur Bewirtschaftung wurden entsprechend in den UA 88030 umgesetzt und über den Deckungszähler gedeckt. Die Unterbringung der verbliebenen Kinder und Jugendlichen erfolgt zukünftig im Gebäude des Jugendhilfezentrums "ASTER".  | -528,0                | -342,5               |
|      | 40000.61550              | Sozialticket   | Anstieg der Nutzer auf ca. 3.100 EUR  |                       | 72,0                 |
|      | UA 410                   | Lfd. Leistungen z. Lebensunterhalt.<br>Lfd. Leistungen z. Lebensunterhalt.       | Wegfall Bruttoprinzip<br><br>Alle Leistungen werden gezahlt und gleichzeitig erhält die LH Erfurt alle Einnahmen. Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird auf die Selbstbestimmung des Einzelnen abgestellt. Es wird Netto gezahlt und daher fallen die großen Einnahmepositionen weg.  | -49,0                 | -600,0               |
|      | UA 411                   | Hilfe zur Pflege<br><br>Hilfe zur Pflege   | Wegfall Bruttoprinzip<br><br>Alle Leistungen werden gezahlt und gleichzeitig erhält die LH Erfurt alle Einnahmen. Mit der Einführung des BTHG wird auf die Selbstbestimmung des Einzelnen abgestellt. Es wird Netto gezahlt und daher fallen die großen Einnahmepositionen weg.   | -76,0                 | 1.240,0              |
|      | UA 412                   | Leistungen zur Teilhabe<br><br>Leistungen zur Teilhabe                           | Wegfall Bruttoprinzip<br><br>Alle Leistungen werden gezahlt und gleichzeitig erhält die LH Erfurt alle Einnahmen. Mit der Einführung des BTHG wird auf die Selbstbestimmung des Einzelnen abgestellt. Es wird Netto gezahlt und daher fallen die großen Einnahmepositionen weg.   | 1.785,0               | 100,0                |
|      | UA 45501                 | Flexible ambulante Hilfen  | Fallzahlensteigerung  |                       | 200,0                |
|      | UA 45560                 | Vollzeitpflege   | Fallzahlensteigerung  |                       | 400,0                |
|      | UA 45570                 | Heimerziehung<br><br>Heimerziehung   | weniger Fälle und dadurch rückläufige Erstattung<br><br>Auf sämtliche Formen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch für die Betroffenen. Bei vorliegenden Leistungsvoraussetzungen gibt es keinerlei Ermessensspielraum für das Jugendamt. Die erforderlichen Leistungen sind zu gewähren. Die Bedarfslagen werden zunehmend komplexer und erfordern sowohl intensivere und längerfristige Hilfen. | -1.349,0              | 420,0                |
|      | UA 45580                 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                                     | Fallzahlensteigerung  |                       | 328,7                |

| Epl.     | UA/HHSt.                               | Bezeichnung   | Erläuterung  | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|----------|--|---|--|-----------------------|----------------------|
|          |  |   |  | in TEUR               | in TEUR              |
|          | UA 45590                               | Eingliederungshilfe   | Auf sämtliche Formen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch für die Betroffenen. Bei vorliegenden Leistungsvoraussetzungen gibt es keinerlei Ermessensspielraum für das Jugendamt. Die erforderlichen Leistungen sind zu gewähren. Die Bedarfslagen werden zunehmend komplexer und erfordern sowohl intensivere und längerfristige Hilfen. Bei der Eingliederungshilfe kommt noch der Mehrbedarf infolge des inklusiven Unterrichts dazu. |                       | 1.950,0              |
|          | UA 45610                               | Hilfen für junge Volljährige  | Fallzahlensteigerung   |                       | 222,0                |
|          | UA 45650                               | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen              | Inobhutnahmen reduzieren sich (hauptsächlich UmA`s) dadurch rückläufige Erstattung   | -720,0                |                      |
|          |  | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen              | Inobhutnahmen reduzieren sich (hauptsächlich UmA`s)  |                       | -450,0               |
|          | 46400.11100                            | Tageseinrichtungen f. Kinder  | mehr Plätze, Einkommensstarke Eltern   | 265,0                 |                      |
|          | 46400.17100                            | Zuweisung vom Land  | Gesetzesänderung ThürKitaG   | 310,3                 |                      |
|          | 46410.17100                            | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke                                     | Gesetzesänderung ThürKitaG   | 2.024,3               |                      |
|          | 46410.71800                            | Zuschüsse Betriebskosten  | Auswirkungen KitaG   |                       | 3.500,0              |
|          | 46410.71810                            | Zuschüsse Mieten/Erbbauzinsen   | Nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 ThürKitaG hat die Gemeinde in deren Gebiet die Kindertageseinrichtungen liegen, den durch Elternbeiträge und den möglichen Eigenanteil des Trägers nicht gedeckten Anteil der erforderlichen Betriebskosten zu übernehmen. Die angekündigten Mieterhöhungen sind bisher nicht Bestandteil des genehmigten Haushaltsplanes 2020. Die betreffenden freien Träger melden die erhöhten Mietforderungen zur Erstattung im Jugendamt an.  |                       | 565,0                |
|          | 46410.71820                            | Zuschüsse beitragsfreies Kita-jahr  | Erstattung beitragsfreies Kita Jahr bei vorzeitiger Einschulung  |                       | 30,0                 |
|          | 48200.19100                            | Leistungsbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | Ausgleichszahlungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und Abs. 6 SGB II  | -945,0                |                      |
|          | 48200.69100                            | Leistungsbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | Reduzierung durch Anpassung der Bedarfsgemeinschaften  |                       | -2.500,0             |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>       |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>7,5</b>            | <b>947,1</b>         |
|          |  |   | <i>darunter SN 1</i>   |                       | <b>706,7</b>         |
|          | 58000.51310                            | Verkehrssicherung Bäume   | erhöhtes Aufkommens an Baumpflegemaßnahmen in Kitas, Schulen und EVAG-Trassen sowie Baumfällungen i.Z.m. der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Erfurt  |                       | 175,0                |
|          | 58000.54250                            | sonstige Abgaben  | Erhöhung erfolgt auf Grund der Anpassung der Entsorgungskosten Hausmüll durch die Stadtwerke von bisher 125 EUR/t auf 160 EUR/t.   |                       | 50,0                 |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>1.356,4</b>        | <b>1.755,0</b>       |
|          |  |   | <i>darunter SN 1</i>   |                       | <b>105,2</b>         |

| Epl.        | UA/HHSt. | Bezeichnung   | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|-------------|----------|---|---|-----------------------|----------------------|
|             |          |   |   | in TEUR               | in TEUR              |
| 60100.53011 |          | Leasing Fahrzeuge   | Mittelerhöhung zur Verlängerung bestehender Leasingverträge bzw. Abschluss neuer Verträge im Rahmen einer effizienten Plandurchführung  |                       | 70,0                 |
| 61560.60010 |          | Kosten für Modellvorhaben   | Grundlage der Veranschlagung des Modellvorhabens ist eine Vereinbarung der Bundesregierung im Koalitionsvertrag. Der Förderzeitraum beginnt 2020 und endet 2026. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt zu 50 % durch FöM Bund, 37 % FöM Land und 13 % Miteleistungsanteil Stadt Erfurt. Im gesamten Förderzeitraum sind im VWH Gesamtkosten von 4,4 Mio. EUR dar. 3,8 Mio. EUR FÖM veranschlagt.   | 337,5                 | 375,0                |
| 61560.60200 |          | Städtebauförderung für  |   |                       |                      |
| 61560.65500 |          | Bauleitplanungen, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Sachverständigen-, Gutachter- und ähnliche Kosten |   |                       |                      |
| 63000.17008 |          | Zuweisung vom Bund  | Ziel des »Bauhaus.MobilityLab« ist die Entwicklung einer offenen, serviceorientierten Laborplattform als skalierbares und übertragbares IKT-Ökosystem für Reallabore (BML-EcoSys). Basierend auf neusten KI-Technologien erlaubt es die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen in Mobilität, Logistik und Energie. Gesamtziel des Teilvorhabens und übergeordneter Verwertungsaspekt ist die Erweiterung der gesamtstädtischen strategischen Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsinformation unter dem Aspekt einer nachhaltigen Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung. | 41,2                  | 41,2                 |
| 63000.61630 |          | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"  |   |                       |                      |
| 63000.40000 |          | Personalausgaben  |   |                       |                      |
| 63000.51010 |          | Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze   | Ausgabeansatz wurde dem Niveau der Vorjahresrechnungsergebnisse angepasst.  |                       | 400,0                |
| 63003.51010 |          | Brückeninstandsetzungen   | Deckung für die Mehrausgaben der Straßenunterhaltung  |                       | -385,0               |
| 67500.11000 |          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 2. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 1977/19 für die Jahre 2020 bis 2023   | 440,0                 |                      |
| 67500.62810 |          | Straßenreinigungskosten   |   |                       | 843,0                |
| 67500.62830 |          | Sonderleistungen  |   |                       | 100,0                |
| 68000.11011 |          | Benutzungsgebühren  | Auf Grundlage der zum 01.09.2018 in Kraft getretenen Gebührenordnung zu Erhebung von Parkgebühren kann mit jährlichen Gesamteinnahmen von rd. 2,2 Mio. EUR zu rechnen.  | 400,0                 |                      |
| 69000.71300 |          | Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband  | Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Die Umlage wird eingesetzt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzanlagen, welche dem Wohl der Allgemeinheit dienen und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind.   |                       | 500,0                |
| <b>7</b>    |          | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>570,1</b>          | <b>729,1</b>         |
|             |          |   | <i>darunter SN 1</i>  |                       | <b>43,5</b>          |
| UA 73100    |          | Sondermärkte  | Mehreinnahmen z.B.: Standmieten   | 115,1                 |                      |
|             |          | Sondermärkte  | Plananpassungen / Mehrbedarfe   |                       | 86,0                 |
| 75000.11031 |          | Friedhofsgebühren und   | Einnahmeerhöhung erfolgt auf Basis der geplanten Anpassung der Friedhofsgebührensatzung   | 455,0                 |                      |
| 75000.11032 |          | Friedhofsunterhaltungsgebühr  |   |                       |                      |
| 77010.53011 |          | Leasing Fahrzeuge   | Mittelerhöhung zur Verlängerung von bestehenden Leasingverträgen bzw. Abschluss neuer Verträge im Rahmen einer effizienten Plandurchführung   |                       | 80,0                 |



| Epl. | UA/HHSt.    | Bezeichnung  | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|------|-------------|--|---|-----------------------|----------------------|
|      |             |  |   | in TEUR               | in TEUR              |
| 8    |             | <b>Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/ Sondervermögen</b>                                | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>21,0</b>           | <b>518,7</b>         |
|      |             |  | <i>darunter SN 1</i>  |                       | <b>0,0</b>           |
|      | 88030.52021 | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | Die reguläre Bürobedarfsbeschaffung muss vermehrt über den Zukauf bzw. Einkauf von Neumobiliar erfolgen, da die vorhandenen Systeme zu alt und verschlissen sind. Hinzu kommt, dass mit Erhöhung des zulässigen Betrages für geringwertige Wirtschaftsgüter (800 EUR netto) eine Umverteilung von Mitteln aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt zu erfolgen hat. Aufgrund des Wegfalls der betrieblichen Zuschüsse der Rententräger zur Anschaffung von elektrischen höhenverstellbaren Schreibtischen sind die Kosten ab sofort vollständig durch den Arbeitgeber zu tragen. Ausgehend davon, dass ca. 1.000 Verwaltungsmitarbeiter Anspruch auf einen solchen Arbeitsplatz haben, ist die massive Aufstockung des dafür benötigten Budgets in den kommenden Jahren unabkömmlich. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren für Leit- und Orientierungssysteme (Objektbeschilderung) sowie dem Nachrüsten von Büroräumen mit Lamellenvorhängen gem. Arbeitsstättenverordnung ca. 50.000 EUR aufgewendet. Mit dem HH Jahr 2020 ff. muss hier nun eine Korrektur des HH-Planes erfolgen. Für das Jahr 2020 sind Mittel i. H. v. 100.000 EUR für die Ausstattung des Verbinderbaus im Objekt Warsberstraße enthalten. |                       | 150,0                |
| 9    |             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>12.528,1</b>       | <b>-862,0</b>        |
|      | 90000.00300 | Gewerbesteuer  | Grundlage für die Absenkung der Gewerbesteuereinnahmen sind die Schätzungen des Arbeitskreises vom Mai und November 2019 und die Einschätzung des Fachamtes   | -5.080,0              |                      |
|      | 90000.01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | Grundlage sind die Aussagen des Arbeitskreises Steuerschätzung November 2019  | -670,4                |                      |
|      | 90000.01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | Grundlage sind die Aussagen des Arbeitskreises Steuerschätzung November 2019  | 3.985,7               |                      |
|      | 90100.04100 | Schlüsselzuweisung   | Erfassung gem. den Hochrechnungen anhand der Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte vom 31.07.2019 vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales  | 14.309,7              |                      |
|      | 90100.81000 | Gewerbesteuerumlage  | Anpassung aufgrund der Änderung der Gewerbesteuereinnahmen  |                       | -372,4               |
|      | 91100.80700 | Zinsausgaben Kreditinstitute   | Im Jahr 2018 wurden keine Kredite aufgenommen. Zudem befinden sich die Zinsen auf dem Geld- und Kapitalmarkt weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Diese Faktoren führen zur Reduzierung der Zinsausgaben in den Jahren 2020 ff.  |                       | -780,8               |

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne  
hier: VMH

| Epl  | UA/HHSt.                                      | Bezeichnung   | Erläuterung  | Veränderung     | Veränderung     |
|--|---|---|--|-----------------|-----------------|
|  |   |   |  | Einnahmen       | Ausgaben        |
|  |   |   |  | in TEUR         | in TEUR         |
| <b>Gesamtveränderung Vermögenshaushalt</b> |   |   |  | <b>18.249,6</b> | <b>18.249,6</b> |
| <b>0</b>                                   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                  |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>0,0</b>      | <b>2,0</b>      |
| <b>1</b>                                   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>     |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>846,0</b>    | <b>1.213,0</b>  |
|  | <i>darunter:</i>                              |   |  |                 |                 |
|  | 13000.94025                                   | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf   | Aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen wird die Baumaßnahme verschoben   |                 | -425,0          |
|  | 13000.94027                                   | Baumaßnahme FFW Hochheim  | Durch allgemeine Kostensteigerungen in verschiedenen Gewerken sind zusätzliche Mittel erforderlich, um die Baumaßnahme abschließen zu können.  |                 | 500,0           |
|  | 16100.36100                                   | Zuweisung Land für Errichtung einer zentralen Leitstelle  | Das TLVwA erstellte ein Landeskonzept zur Neuorganisation der zentralen Leitstellen in Thüringen. Die Konzeption sieht u. a. eine zentrale Leitstelle Mitte in Erfurt vor.   | 770,0           |                 |
|  | 16100.94010                                   | Neubau zentr. Leitstelle  | Alle förderfähigen Kosten der zentralen Leitstelle werden zu 70 % refinanziert.  |                 | 1.100,0         |
|  | 16100.93560                                   | Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss  | Änderung der Bedingungen mit der Telekom   |                 | 138,0           |
| <b>2</b>                                   | <b>Schulen</b>                                |   | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>-1.937,7</b> | <b>1.256,0</b>  |
|  | <b>Änderungen i. V. m. der ThürSchulBauFR</b> |   |  |                 |                 |
|  | <i>darunter:</i>                              |   |  |                 |                 |
|  | 21100.36103<br>21100.94003                    | GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg  | Gemäß dem Schreiben des TMIL vom 23.01.2019 ist die Vorhabenanmeldung im Rahmen der SchulbauFR für eine Bewilligung im Jahr 2019 nicht berücksichtigt worden.  | -962,0          | -1.500,0        |
|  | 21100.36110<br>21100.94101                    | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt  | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Mit dem 3. Änderungsbescheid vom 03.07.2019 wurde der entsprechend gestellte Änderungsantrag bereits positiv beschieden. Die Gesamtkosten werden nun mit 7,4 Mio. EUR veranschlagt, wovon 4,0 Mio. EUR durch Fördermittel gedeckt sind.            | 680,0           | 680,0           |
|  | 21100.36119<br>21100.94019                    | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt  | Gemäß dem Schreiben des TMIL vom 23.01.2019 ist die Vorhabenanmeldung im Rahmen der SchulbauFR für eine Bewilligung im Jahr 2019 nicht berücksichtigt worden. Die Baumaßnahme wird nunmehr vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Der Beginn wurde jedoch verschoben, sodass der Mittelbedarf im Jahr 2020 geringer ausfällt. | -1.420,0        | -1.900,0        |
|  | 21100.36129                                   | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29 Kartäuserstraße 50, Brühlervorstadt | Gemäß dem Schreiben des TMIL vom 23.01.2019 ist die Vorhabenanmeldung im Rahmen der SchulbauFR für eine Bewilligung im Jahr 2019 nicht berücksichtigt worden. Die Baumaßnahme wird nunmehr vollständig aus eigenen Mitteln finanziert.   | -1.323,0        |                 |

| Epl                        | UA/HHSt.  | Bezeichnung | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|----------------------------|---|-------------|---|-----------------------|----------------------|
|                            |   |             |   | in TEUR               | in TEUR              |
| 21100.36130<br>21100.94030 | GS 30, Goethestr. 72,<br>Löbervorstadt  |             | Gemäß dem Schreiben des TMIL vom 23.01.2019 ist die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für eine Bewilligung im Jahr 2019 nicht berücksichtigt worden. Die Baumaßnahme wird nunmehr vollständig aus eigenen Mitteln finanziert   | -330,6                | 1.500,0              |
| 21100.36107<br>21100.94107 | GS 7, Auenstr. 77,<br>Andreasvorstadt   |             | Die Planansätze wurden gemäß der Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 angepasst.  | 64,0                  | -400,0               |
| 21100.36115<br>21100.94115 | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34,<br>Daberstedt - SSH   |             | Aufgrund des Zustandes und der damit einhergehenden Sperrung der Schulsporthalle durch die Unfallkasse im Jahr 2019 wird diese abgerissen. Der für einen späteren Zeitpunkt geplante Neubau der Schulsporthalle wird vorgezogen. Die Baumaßnahme ist in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 4,1 Mio. EUR, davon 2,5 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen worden. | 62,0                  | 440,0                |
| 21100.36138<br>21100.94228 | GS 28, Bukarester Str. 4,<br>Moskauer Platz   |             | Die Innensanierung, die Erneuerung des Brandschutzes sowie der Freifläche wurden in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 4,2 Mio. EUR, davon 2,7 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen.  | 64,0                  | 100,0                |
| 22500.36103<br>22500.94003 | RS 3, Hirnzigenweg 31,<br>Daberstedt  |             | Die Schulerweiterung in Modulbauweise inkl. Freifläche wurde in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 5,7 Mio. EUR, davon 3,8 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen.  | 67,0                  | 100,0                |
| 22500.36120<br>22500.94023 | RS 23, Bukarester Str. 3,<br>Moskauer Platz   |             | Die Innensanierung, die Erneuerung des Brandschutzes sowie der Freifläche wurden in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 4,2 Mio. EUR, davon 2,7 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen.  | 63,5                  | 100,0                |
| 26000.36107                | Zuweisung vom Land –<br>Investitionsprogramm<br>"SchulbauFR des Thür.<br>Ministeriums f. Infrastruktur<br>und Landwirtschaft" GEM 7,<br>Gartenstr. Kerspleben |             | Der Ansatz wird gemäß dem gestellten Fördermittelantrag im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2019 angepasst. Die geplante Fördersumme beträgt 2,8 Mio. EUR.  | -187,0                |                      |
| 27004.36100<br>27004.94000 | FÖZ 4, Muldenweg 10,<br>Melchendorf   |             | Die Generalsanierung wurde in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 7,3 Mio. EUR, davon 4,9 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen.  | 66,2                  | 100,0                |
| 28100.36110<br>28100.94000 | KGS, Am Schwemmbach 10,<br>Daberstedt   |             | Aufgrund des laufenden VgV-Verfahrens verschiebt sich die Baumaßnahme. Eine entsprechende Verlängerung des Förderzeitraums ist bei Fördermittelgeber beantragt.   | -954,6                | -1.487,0             |
| 28100.36112<br>28100.94012 | IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz   |             | Die Schulerweiterung in Modulbauweise inkl. Freifläche wurde in die Vorhabenmeldung im Rahmen der SchulbauFR für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 5,7 Mio. EUR, davon 3,8 Mio. EUR Fördermittel aufgenommen. Der geplante Beginn der Maßnahme wurde um ein Jahr vorgezogen.   | 66,3                  | 100,0                |
| <b>Sonstige Änderungen</b> |   |             |   |                       |                      |
| <i>darunter:</i>           |   |             |   |                       |                      |
| 21100.36120                | Zuweisung vom Land<br>- StBFÖM - GS 20  |             | Gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 10.04.2019 beträgt die Summe der gewährten Fördermittel 2,6 Mio. EUR und damit insgesamt 238,0 TEUR weniger als geplant. Die Planansätze werden entsprechend dem Zuwendungsbescheid angepasst.   | -304,0                |                      |

| Epl  | UA/HHSt. | Bezeichnung  | Erläuterung   | Veränderung              | Veränderung        |              |
|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------|
|  |          |  |   | Einnahmen                | Ausgaben           |              |
|  |          |  |   | in TEUR                  | in TEUR            |              |
| 21100.94098                                    |          | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.             | Um die im Rahmen des Schulsanierungsprogramms geplanten Schulsanierungen durchführen zu können, sind zunächst entsprechende Kapazitäten in Ausweichobjekten zu schaffen.                            |                          | 500,0              |              |
| 21100.94100                                    |          | Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.           | Um die im Rahmen des Schulsanierungsprogramms geplanten Schulsanierungen durchführen zu können, sind zunächst entsprechende Kapazitäten in Ausweichobjekten zu schaffen.                            |                          | 183,0              |              |
| 24000.94005                                    |          | SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt                | Der Ausbau der Sporthalle wird aufgrund personeller Kapazitätsengpässe verschoben.  |                          | -100,0             |              |
| 24000.94006                                    |          | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt              | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.   |                          | 100,0              |              |
| 24000.94007                                    |          | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt     | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.   |                          | 90,0               |              |
| Gr. 36180                                      |          | Zuweisung Land für Digitalpakt                           | Bund und Land haben einen Digitalstrukturfonds  | 2.600,0                  |                    |              |
| Gr. 93580                                      |          | Erwerb bewegl. AV für Digitalpakt                        | gebildet, aus dem 5 Mrd. EUR für alle Bundesländer bereitgestellt werden.   |                          |                    |              |
| Gr. 94800                                      |          | Baumaßnahmen Digitalpakt                                 | Erfurt profitiert von 2019 bis 2024 in Höhe von 13,2 Mio. EUR davon.  |                          | 1.000,1<br>1.599,9 |              |
| <b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |          |  |   | <b>Gesamtveränderung</b> | <b>185,0</b>       | <b>315,5</b> |
| <i>darunter:</i>                               |          |  |   |                          |                    |              |
| 33300  |          | Musikschule  | Förderantrag zur Anschaffung von Musikinstrumenten  | 80,0                     | 80,0               |              |
| 35200  |          | Bibliothek   | 3 Fördermittelanträge   | 94,5                     | 105,0              |              |
| 31010.94010                                    |          | Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen | Für den 2. Bauabschnitt zum Einbau einer Kühlung im Stadtmuseum werden finanzielle Mittel bereitgestellt.   |                          | 100,0              |              |
| <b>4 Soziale Sicherung</b>                     |          |  |   | <b>Gesamtveränderung</b> | <b>537,9</b>       | <b>785,5</b> |
| <i>darunter:</i>                               |          |  |   |                          |                    |              |
| 46070.94012                                    |          | Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1                | Aufgrund einer fehlenden Aufgabenstellung wird die Baumaßnahme verschoben.  |                          | -200,0             |              |
| 46070.94013                                    |          | JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10                         | Aufgrund einer fehlenden Aufgabenstellung wird die Baumaßnahme verschoben.  |                          | -20,0              |              |
| 46070.94014                                    |          | JH Roter Berg, Geranienweg 52                            | Aufgrund einer fehlenden Aufgabenstellung wird die Baumaßnahme verschoben.  |                          | -200,0             |              |
| 46400.94019                                    |          | Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen          | Der Beginn der Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben.   |                          | -380,0             |              |
| 46400.94069                                    |          | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel        | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.   |                          | 400,0              |              |
| 46410.94013                                    |          | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg                   | Zunächst war nur die energetische Sanierung geplant. Da das Dach ebenfalls sanierungsbedürftig ist, wurde aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschlossen, beide Maßnahmen parallel durchzuführen. |                          | 470,0              |              |
| 46410.94037                                    |          | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt       | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.   |                          | 265,0              |              |

| Epl                                      | UA/HHSt.         | Bezeichnung   | Erläuterung  | Veränderung Einnahmen    | Veränderung Ausgaben |                 |
|--|------------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------|
|  |                  |   |  | in TEUR                  | in TEUR              |                 |
|  | 46410.94077      | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim                           | Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.  |                          | 500,0                |                 |
|  | 46410.94089      | Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf                              | Der Beginn der Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben.  |                          | -350,0               |                 |
|  | 46410.94095      | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg                         | Zunächst war nur die energetische Sanierung geplant. Da das Dach ebenfalls sanierungsbedürftig ist, wurde aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschlossen, beide Maßnahmen parallel durchzuführen.  |                          | 470,0                |                 |
|  | 46410.94098      | Kita 110, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg                    | Der Neubau der Kita erfolgt durch einen freien Träger, daher wird kein Planansatz in der Gruppe 94 benötigt. Die Veranschlagung erfolgt über die HHSt. 46410.98898   |                          | -1.000,0             |                 |
|  | 46410.94099      | Kita 99, Neubau Marbach   | Der Beginn der Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben.  |                          | -500,0               |                 |
|  | 46410.94107      | Kita Neubau   | Der Beginn der Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben.  |                          | -1.300,0             |                 |
|  | 46410.98898      | Kita 110, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg                    | siehe HHSt. 46410.94098  |                          | 1.000,0              |                 |
| <b>5 Gesundheit Sport Erholung</b>       |                  |   |  | <b>Gesamtveränderung</b> | <b>-2.892,4</b>      | <b>-1.804,1</b> |
|  | <i>darunter:</i> |   |  |                          |                      |                 |
|  | 55300.98500      | Investive Sportförderung  | Verschiebung der Baumaßnahme Kleine Eishalle   |                          | -445,9               |                 |
|  | UA 57100         | Sanierung Freibäder   | Verschiebung der Auszahlung der Fördermittel des Bundes und Veränderung des Bauablaufes  | -2.556,8                 | -1.793,7             |                 |
|  | UA 59200         | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeit-flächen | Durch eine geänderte Prioritätensetzung erfolgte die Verschiebung der Maßnahme Spielplatz Horngasse (- 123,5 TEUR) zugunsten der Fortführungsmaßnahme Spielplatz Luisenpark auf Grund der Kostenerhöhung (+ 125,0 TEUR) sowie weitere Sanierungsmaßnahmen an den Spielplätzen Venedig (+ 23,5 TEUR) und Hochheim (+ 75,0 TEUR).  |                          | 100,0                |                 |
| <b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                  |   |  | <b>Gesamtveränderung</b> | <b>6.018,2</b>       | <b>11.609,8</b> |
|  | <i>darunter:</i> |   |  |                          |                      |                 |
|  | UA 61400         | Bodenordnung  | Im Rahmen von Bodenordnungsverfahren (vereinfachten Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) fallen im Vorfeld Kosten für Vermessungsleistungen, Gutachterleistungen oder ähnliche Leistungen an. Erst im Anschluss daran können die entsprechenden Einnahmen in Form von Geldleistungen realisiert werden. Nach erfolgter Ausgabenerhöhung um 50,0 TEUR sind Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe (HHSt. 61400.34020/93200 Ansatz 2020: 200,0 TEUR) veranschlagt. |                          | 50,0                 |                 |
|  | UA 61540         | Bundesgartenschau 2021  | Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen und schon bereits vorliegender Vergabeergebnisse der Maßnahmen sind die Plankorrekturen erforderlich. Abweichungen ergeben sich insbesondere bei folgenden Maßnahmen: Parkplatz Messe (+ 3,7 Mio. EUR), Erweiterung des Geraauenparks Bereich M3 inkl. Integration des Mühlgrabens (+ 2,7 Mio. EUR), Erweiterung des Wohngebietspark Rieth (+ 2,2 Mio. EUR) und Maßnahmen Gebäude/ Fläche Garnisonslazarett (+ 1,6 Mio. EUR) | 7.000,6                  | 11.119,5             |                 |

| Epl      | UA/HHSt.   | Bezeichnung  | Erläuterung  | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|----------|--|--|--|-----------------------|----------------------|
|          |  |  |  | in TEUR               | in TEUR              |
|          | UA 61550   | BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg   | Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen und schon bereits vorliegenden Vergabeergebnisse der Maßnahmen sind die Plankorrekturen erforderlich. Die Einnahmen gehen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide in 2020 zurück, da die Bereitstellung erst in den Folgejahren erfolgt.   | -425,0                | 290,4                |
|          | UA 61560   | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung                | Die Grundlage der Veranschlagung des Modellvorhabens geht auf eine Vereinbarung der aktuellen Bundesregierung im Koalitionsvertrag zurück. Das Förderprogramm beginnt im Jahr 2020 und endet im Jahr 2026. Die Maßnahmen werden zu 50 % vom Bund, zu 37 % vom Land und zu 13 % über städtische Miteleistungsanteile finanziert. Das Bundesförderprogramm (50,0 Mio. EUR dar. Fem. 43,5 Mio. EUR) bezieht sich explizit auf die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Städtebauförderung. Im gesamten Förderzeitraum sind allein im VMH Gesamtkosten von 45,6 Mio. EUR dar. 39,7 Mio. EUR FÖM veranschlagt  | 562,5                 | 625,0                |
|          | UA 63000   | Gemeindestraßen  | Die Reduzierung der Einnahmen resultiert vorrangig aus dem Wegfall der eingeplanten Zuwendungen im Rahmen des Förderprogramms Kommunalen Straßenbau. Darunter fallen:<br>Knoten Gothaer Straße (./ 350 TEUR)<br>Deckensanierung Gothaer Straße (./ 1.100 TEUR)<br>Leipziger Straße (./ 750,0 TEUR)<br>Salinenstraße (./ 250,0 TEUR).<br>Bis auf die Maßnahme Knoten Gothaer Straße, die nunmehr ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert wird (i. V m. mit dem Bau des P+R Parkplatzes an der Messe Erfurt) sind die voran genannten Maßnahmen gestrichen bzw. verschoben worden. Die weiteren Mehrausgaben des UA 63000 resultieren überwiegend aus Kostenfortschreibungen. | -2062,2               | 700,9                |
|          | UA 63003   | Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke                       | Die Maßnahme "Brücke Spittelgartenstraße" wurde nicht in den KSB-Programmmentwurf 2020 aufgenommen.  | -315,0                | -318,0               |
|          | UA 63300   | Radwege  | Radweg Gutenbergstraße<br>Planung der Maßnahme in 2020, Bau in 2022 aufgrund der BUGA im Jahr 2021. - Umsetzung des Radwegkonzeptes mit Ausbau der Gehwege –   |                       | 200,0                |
|          | UA 63500   | Gemeindestraßen - städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung | Verschiebung der Baumaßnahme Nordhäuser Straße   | -138,0                | -2.890,0             |
|          | UA 63510   | Gemeindestraßen - Maßnahmen der Städtebauförderung                         | Restleistungen bei der Baumaßnahme "Berliner Platz"  |                       | 100,0                |
| <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  | <b>Gesamtveränderung</b>   | <b>5.416,3</b>        | <b>5.658,7</b>       |
|          | <i>darunter:</i>                                       |  |  |                       |                      |
|          | UA 77010   | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)                                   | Die Finanzmittel sind zur Fahrzeugbeschaffung und damit zur Deckung der Bedarfe aller Fachämter der Stadtverwaltung dringend erforderlich.   |                       | 100,0                |

| Epl      | UA/HHSt.   | Bezeichnung                                 | Erläuterung   | Veränderung Einnahmen | Veränderung Ausgaben |
|----------|--|---|---|-----------------------|----------------------|
|          |  |   |   | in TEUR               | in TEUR              |
|          | UA 78000   | Landwirtschaft und Forsten                  | Durch bauliche Verzögerungen, geänderte Förderbedingungen sowie der Neufirmierung des ehemaligen Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung in Gotha erfolgte die Verschiebung von größeren Maßnahmen wie Sanierung Wirtschaftsweg Mittelhausen- Denkmalweg (- 153,0 TEUR) und Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen (- 300,5 TEUR) in die Folgejahre 2022 ff. Weiterhin wurde die Maßnahme ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben (+ 170,0 TEUR) von 2019 nach 2020 verschoben. | -203,7                | -306,3               |
|          | 79100.36000  | Zuweisungen vom Bund                        | Verschiebung der Baumaßnahme Breitbandausbau, neue Veranschlagung in 2020   | 3.000,0               |                      |
|          | 79100.36100  | Zuweisung vom Bund                          | Verschiebung der Baumaßnahme Breitbandausbau, neue Veranschlagung in 2020   | 3.000,0               |                      |
|          | 79100.98500  | Breitbandausbau                             | Verschiebung der Baumaßnahme Breitbandausbau, neue Veranschlagung in 2020   |                       | 6.000,0              |
| <b>8</b> | <b>Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/Sondervermögen</b> |   | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>0,0</b>            | <b>240,0</b>         |
|          | <i>darunter:</i>   |   |   |                       |                      |
|          | 84700.98500  | Investiver Zuschuss MFA                     | Ankauf von Geräten zur Bewirtschaftung der Außenflächen   |                       | 190,0                |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |   | <b>Gesamtveränderung</b>  | <b>10.076,3</b>       | <b>-1.026,8</b>      |
|          | <i>darunter:</i>   |   |   |                       |                      |
|          | 91000.30000  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt           |   | 276,3                 |                      |
|          | 91100.37700  | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten | Zusätzliche Investitionsbedarfe können nur mit höheren Kreditaufnahmen als im Doppelhaushalt 2019/2020 geplant realisiert werden.   | 9.800,0               |                      |
|          | 91100.97780  | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten   | Die im Jahr 2018 geplanten Kredite wurden nicht aufgenommen. Somit können die Ansätze für Tilgungen in den Jahren 2020 und 2021 reduziert werden. In den Folgejahren werden die Tilgungsleistungen durch höher veranschlagte Einnahmen aus Krediten wieder steigen.   |                       | -1.026,8             |

## V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke



## Haushaltsgrundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes hier: Änderungen im Zusammenhang mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020

Folgende Haushaltsgrundsätze werden neu gefasst.

### Änderungen zu Pkt. 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 § 25 Abs. 2 Buchstabe b in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

Verpflichtungen zu Lasten über- und außerplanmäßiger Ausgaben dürfen erst eingegangen werden, wenn der Mehrbedarf genehmigt wurde.

Sofern bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf ggü. dem Ansatz zu erkennen ist, ist der Antrag auf über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

### Änderungen zu Pkt. 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),
- Bestellungen eines Erbbaurechts an einem Grundstück zugunsten der Gemeinde<sup>2</sup>,
- Leasingverträge<sup>3</sup>.

### Änderungen zu Pkt. 5 Investitionen

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch

---

<sup>2</sup> entspr. Nr. 8.1.4 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden

<sup>3</sup> § 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

Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst dann veranschlagt werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind. Diesen Unterlagen sind gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 3 ThürGemHV Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO für den Stadtrat § 25 Abs. 2 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

**a) Ausnahmen für die Maßnahmen über der Wertgrenze nach GO für den Stadtrat**

Ausnahmen von Absatz 3 sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Absatz 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Die in Absatz 3 geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ausnahmen gem. § 10 Abs. 4 ThürGemHV sind nachfolgend aufgelistet:

| Epl. | HHSt.       | Bezeichnung  | 2020      | Differenz 2020 | 2020 Plan + NTHH | Gesamtausgabe Plan 2020 + NTHH |
|------|-------------|--|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|
|      |             |  | in EUR    | in EUR         | in EUR           | in EUR                         |
| 1    | 13000.94027 | Baumaßnahme FFW Hochheim   | 0         | 500.000        | 500.000          | 1.700.000                      |
| 1    | 16100.94010 | Neubau Zentrale Leitstelle Mitte   |           | 1.100.000      | 1.100.000        | 10.800.000                     |
| 2    | 21100.94019 | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt   | 2.500.000 | -1.900.000     | 600.000          | 5.200.000                      |
| 2    | 21100.94020 | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben  | 4.280.000 | 0              | 4.280.000        | 7.393.000                      |
| 2    | 21100.94029 | GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt   | 2.000.000 | 0              | 2.000.000        | 4.000.000                      |
| 2    | 21100.94030 | GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt  | 500.000   | 1.500.000      | 2.000.000        | 4.000.000                      |
| 2    | 21100.94101 | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt   | 820.000   | 680.000        | 1.500.000        | 7.380.000                      |
| 2    | 21100.94228 | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz   | 1.000.000 | 100.000        | 1.100.000        | 6.200.000                      |
| 2    | 21100.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |           | 365.000        | 365.000          | 1.825.000                      |
| 2    | 22500.94023 | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz   | 1.000.000 | 100.000        | 1.100.000        | 6.200.000                      |
| 2    | 23000.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |           | 210.300        | 210.300          | 1.051.500                      |
| 2    | 24000.94006 | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt  | 0         | 100.000        | 100.000          | 10.300.000                     |
| 2    | 24000.94007 | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt   | 0         | 90.000         | 90.000           | 1.600.000                      |
| 2    | 24000.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |           | 581.800        | 581.800          | 2.909.000                      |
| 2    | 26000.94003 | Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt | 3.136.750 | 0              | 3.136.750        | 9.900.000                      |
| 2    | 26000.94007 | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben                                   | 2.700.000 | 0              | 2.700.000        | 4.762.000                      |
| 2    | 28100.94000 | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt   | 2.287.000 | -1.487.000     | 800.000          | 4.700.000                      |

| Epl. | HHSt.       | Bezeichnung   | 2020      | Differenz<br>2020 | 2020 Plan +<br>NTHH | Gesamtausgabe<br>Plan 2020 +<br>NTHH |
|------|-------------|---|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|      |             |   | in EUR    | in EUR            | in EUR              | in EUR                               |
| 4    | 46400.94069 | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel   | 0         | 400.000           | 400.000             | 2.200.000                            |
| 4    | 46410.94037 | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt  | 735.000   | 265.000           | 1.000.000           | 3.613.000                            |
| 4    | 46410.94077 | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim   | 400.000   | 500.000           | 900.000             | 2.100.000                            |
| 4    | 46410.94087 | Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben   | 1.400.000 | 0                 | 1.400.000           | 3.340.000                            |
| 6    | 61540.94610 | Garnisonslazarett Gebäude   | 550.000   | 1.250.000         | 1.800.000           | 2.650.000                            |
| 6    | 61540.95010 | Geraradweg  | 3.098.000 | -8.500            | 3.089.500           | 6.844.000                            |
| 6    | 61540.95040 | Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße   | 0         | 380.000           | 380.000             | 2.000.000                            |
| 6    | 61540.95077 | Brücken Mühlgraben  | 470.000   | 470.000           | 940.000             | 1.175.000                            |
| 6    | 61540.95100 | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 2.200.000 | -1.352.000        | 848.000             | 3.808.000                            |
| 6    | 61540.95300 | Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage  | 337.000   | 443.000           | 780.000             | 1.363.300                            |
| 6    | 61540.95320 | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark                                       |           | 1.045.000         | 1.045.000           | 1.300.000                            |
| 6    | 61540.95900 | Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße                                      | 3.150.000 | -1.150.000        | 2.000.000           | 6.710.900                            |
| 6    | 61540.96100 | Erweiterung Kilianipark   | 536.400   | 95.600            | 632.000             | 1.762.000                            |
| 6    | 61540.96210 | Erweiterung Geraaupark-Integration des Mühlgrabens  | 321.100   | 1.150.000         | 1.471.100           | 4.315.600                            |
| 6    | 61540.96220 | Erweiterung Gerauaupark- Wohngebietspark nördliche Geraaue                                      | 1.143.600 | 1.500.000         | 2.643.600           | 5.350.100                            |
| 6    | 61540.96310 | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                                | 495.000   | -25.000           | 470.000             | 2.863.700                            |
| 6    | 61540.96320 | Freiflächengestaltung Nordpark  | 1.191.300 | 1.000.000         | 2.191.300           | 7.558.000                            |
| 6    | 61540.96500 | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 518.000   | 2.162.000         | 2.680.000           | 4.072.500                            |
| 6    | 61540.96920 | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                                    | 545.700   | 328.900           | 874.600             | 4.134.900                            |
| 6    | 61550.94020 | Petersberg Entree   | 4.700.000 | 490.000           | 5.190.000           | 10.190.000                           |
| 6    | 61550.94050 | Aufzug Petersberghang   | 965.000   | -2.100            | 962.900             | 1.705.000                            |
| 6    | 61550.94060 | Erschließungskosten Petersberg  | 50.000    | 650.000           | 700.000             | 1.300.000                            |
| 6    | 61550.95030 | Bastionskronenpfad  | 6.725.500 | -2.825.500        | 3.900.000           | 9.309.600                            |
| 6    | 61550.96050 | Freifläche Plateau  | 2.700.000 | 50.000            | 2.750.000           | 6.505.000                            |
| 6    | 61550.96070 | Bau Petersberghang  | 1.595.000 | 1.095.000         | 2.690.000           | 3.610.540                            |
| 6    | 63000.95001 | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße                             | 510.000   | 1.240.000         | 1.750.000           | 1.834.000                            |
| 6    | 63000.95041 | Südeinfahrt (Arnstädter Straße)   | 1.239.700 | 760.300           | 2.000.000           | 2.973.700                            |
| 6    | 63000.95092 | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach   | 950.000   | 0                 | 950.000             | 2.645.000                            |
| 6    | 63000.95602 | Weimarische Straße  | 1.650.000 | -200.000          | 1.450.000           | 3.503.100                            |
| 6    | 63000.95604 | Straße Am Herrenberg  | 560.000   | -110.000          | 450.000             | 1.235.000                            |
| 6    | 63000.95623 | Seebachstraße   | 630.000   | 570.000           | 1.200.000           | 1.250.000                            |
| 6    | 63004.95076 | Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg  | 0         | 100.000           | 100.000             | 4.858.000                            |
| 6    | 63020.95050 | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt   | 535.000   | -320.000          | 215.000             | 2.985.900                            |
| 6    | 63500.95011 | Baumaßnahme Benediktplatz   | 780.000   | 110.000           | 890.000             | 1.110.000                            |
| 6    | 63500.95029 | Baumaßnahme Nordhäuser Straße   | 3.600.000 | -3.000.000        | 600.000             | 5.609.200                            |
| 6    | 63510.95007 | Berliner Platz  | 0         | 100.000           | 100.000             | 5.739.380                            |
| 6    | 69000.95140 | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach                                   | 556.000   | -256.000          | 300.000             | 1.400.000                            |

- b) **Ausnahmen für die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze nach GO für den Stadtrat**  
 Gem. § 10 Abs. 5 sind Ausnahmen von Absatz 3 ferner zulässig, wenn die Baumaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung sind oder es sich um dringende Instandsetzung handelt.

Die Ausnahmen gem. § 10 Abs. 5 Thür GemHV sind nachfolgend aufgelistet:

| Epl. | HHSt.       | Bezeichnung  | 2020    | Differenz<br>2020 | 2020 Plan +<br>NTHH | Gesamtausgab<br>e Plan 2020 +<br>NTHH |
|------|-------------|--|---------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
|      |             |  | in EUR  | in EUR            | in EUR              | in EUR                                |
| 2    | 21100.94005 | GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth   | 0       | 50.000            | 50.000              | 400.000                               |
| 2    | 22500.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 128.300           | 128.300             | 641.500                               |
| 2    | 26000.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 173.200           | 173.200             | 866.000                               |
| 2    | 27001.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 12.400            | 12.400              | 62.000                                |
| 2    | 27002.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 12.400            | 12.400              | 62.000                                |
| 2    | 27004.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 12.400            | 12.400              | 62.000                                |
| 2    | 27005.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 12.400            | 12.400              | 62.000                                |
| 2    | 27008.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 12.400            | 12.400              | 62.000                                |
| 2    | 28100.94800 | Baumaßnahmen Digitalpakt   |         | 79.300            | 79.300              | 396.500                               |
| 3    | 31030.94010 | Stadtmuseum, Johannesstraße 169,<br>Altstadt - Baumaßnahmen  | 0       | 100.000           | 100.000             | 160.000                               |
| 4    | 46410.94013 | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg   | 0       | 470.000           | 470.000             | 600.000                               |
| 4    | 46410.94095 | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg  | 0       | 470.000           | 470.000             | 600.000                               |
| 5    | 59200.95017 | Spielplatz Luisenpark  | 75.000  | 125.000           | 200.000             | 230.000                               |
| 5    | 59200.95060 | Spielplatz Venedig   |         | 23.500            | 23.500              | 123.500                               |
| 5    | 59200.95070 | Spielplatz Hochheim  |         | 75.000            | 75.000              | 75.000                                |
| 6    | 61010.95030 | Radfernweg Thüringer Städtekette   | 25.000  | 22.000            | 47.000              | 62.000                                |
| 6    | 61540.95055 | Treppenanlage Ega  | 750.000 | -350.000          | 400.000             | 400.000                               |
| 6    | 61540.95056 | Platzgestaltung Eingang Ega  | 250.000 | -50.000           | 200.000             | 200.000                               |
| 6    | 61540.95060 | Parkplatz Karlstraße   | 0       | 150.000           | 150.000             | 971.200                               |
| 6    | 61540.96410 | Garnisionslazarett Umfeld  | 0       | 350.000           | 350.000             | 700.000                               |
| 6    | 61550.96080 | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor  | 0       | 233.000           | 233.000             | 258.000                               |
| 6    | 63000.95002 | Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße  | 80.000  | 440.000           | 520.000             | 530.000                               |
| 6    | 63000.95308 | Forschungsprojekt<br>"Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"  |         | 231.644           | 231.644             | 625.916                               |
| 6    | 63000.95620 | Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord   | 278.000 | 32.000            | 310.000             | 978.000                               |
| 6    | 69000.95124 | Hochwasserschutz Ermstedt  | 0       | 150.000           | 150.000             | 150.000                               |
| 6    | 69000.95134 | Herstellung Durchgängigkeit<br>Pulvermühle   | 0       | 520.000           | 520.000             | 565.000                               |
| 6    | 69000.95137 | Planung und Bau einer Ausweitung im<br>Mündungsbereich des Peterbaches<br>einschl. Rückbau Furtbauwerk | 0       | 170.000           | 170.000             | 200.000                               |
| 6    | 69000.95141 | Planung und Umbau der bestehenden<br>Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"                                 | 0       | 330.000           | 330.000             | 337.000                               |
| 6    | 69000.95142 | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung<br>Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase                         | 0       | 160.000           | 160.000             | 165.000                               |
| 7    | 78000.95120 | Wirtschaftsweg Tiefthal bis<br>Kühnhausen  | 360.500 | -300.500          | 60.000              | 420.000                               |
| 7    | 78000.95150 | ländlicher Wegebau zwischen Schmira<br>und Bindersleben  |         | 170.000           | 170.000             | 170.000                               |
| 8    | 88000.94010 | Baumaßnahmen an städtischen<br>Objekten  | 70.000  | 50.000            | 120.000             | 290.000                               |

## Änderungen zu Pkt. 13 Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

### a) Deckungsvermerk SN

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

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

- SN 1 - Personalausgaben
- SN 2 - Gebäudeunterhaltung
- SN 3 - Energiekosten

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

### b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

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 und Verpflichtungsermächtigungen 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.

Für die Landeshauptstadt Erfurt gelten ab dem HH-Jahr 2020 für die Verpflichtungsermächtigungen die Deckungsringe des Vermögenshaushalts.

### 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.

#### **1.14 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 Haushaltstellen

### 1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

| Deckungszähler | Haushaltsstellen<br>Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |                    |                    |                    |             |  |
|----------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| 00000.41000    | <b>Sammelnachweis 1 Personalausgaben</b>                                  |             |                    |                    |                    |             |  |
| 00000.41000    | 02201.44400   | 02710.44400 | 05100.43400        | 11100.43000        | <b>12200.43400</b> | 20010.45100 |  |
| 00000.41100    | 02201.45100   | 02710.44800 | 05100.44400        | 11100.43400        | <b>12200.44400</b> | 20100.41000 |  |
| 00000.41400    | 02205.41000   | 02710.45100 | 05100.45100        | 11100.44400        | <b>12300.41000</b> | 20100.41400 |  |
| 00000.43000    | 02205.41100   | 03000.41000 | <b>05110.41000</b> | 11100.45100        | <b>12300.41400</b> | 20100.43400 |  |
| 00000.43400    | 02205.43000   | 03000.41100 | <b>05110.41400</b> | 11200.41000        | <b>12300.43000</b> | 20100.44400 |  |
| 00000.44400    | 02205.45100   | 03000.41400 | <b>05110.43400</b> | 11200.41100        | <b>12300.43400</b> | 20100.45100 |  |
| 00000.44800    | 02206.41000   | 03000.43000 | <b>05110.44400</b> | 11200.41400        | <b>12300.44400</b> | 20400.41400 |  |
| 00000.45100    | 02206.41100   | 03000.43400 | 06000.41000        | 11200.43000        | <b>12400.41000</b> | 20400.43000 |  |
| 00100.41000    | 02206.41400   | 03000.44400 | 06000.41100        | 11200.43400        | <b>12400.41400</b> | 20400.43400 |  |
| 00100.41100    | 02206.43000   | 03000.45100 | 06000.41400        | 11200.44400        | <b>12400.43400</b> | 20400.44400 |  |
| 00100.41400    | 02206.43400   | 03010.41000 | 06000.43000        | 11200.45100        | <b>12400.44400</b> | 21100.41000 |  |
| 00100.43000    | 02206.44400   | 03010.41100 | 06000.43400        | 11300.41000        | 13000.41000        | 21100.41100 |  |
| 00100.43400    | 02207.41000   | 03010.41400 | 06000.44400        | 11300.41100        | 13000.41100        | 21100.41400 |  |
| 00100.44400    | 02207.41100   | 03010.43000 | 06000.45100        | 11300.41400        | 13000.41400        | 21100.43000 |  |
| 00100.44800    | 02207.41400   | 03010.43400 | 06100.41000        | 11300.43000        | 13000.43000        | 21100.43400 |  |
| 00100.45100    | 02207.43000   | 03010.44400 | 06100.41100        | 11300.43400        | 13000.43400        | 21100.44400 |  |
| 01000.41000    | 02207.43400   | 03300.41000 | 06100.41400        | 11300.44400        | 13000.44400        | 21100.44800 |  |
| 01000.41100    | 02207.44400   | 03300.41100 | 06100.43000        | 11300.44800        | 13000.44800        | 21100.45100 |  |
| 01000.41400    | 02300.41000   | 03300.41400 | 06100.43400        | 11300.45100        | 13000.45100        | 21110.41000 |  |
| 01000.43000    | 02300.41100   | 03300.43000 | 06100.44400        | 11400.41000        | <b>13099.41000</b> | 21110.41100 |  |
| 01000.43400    | 02300.41400   | 03300.43400 | 06100.44800        | 11400.41100        | <b>13099.41400</b> | 21110.41400 |  |
| 01000.44400    | 02300.43000   | 03300.44400 | 06100.45100        | 11400.41400        | <b>13099.43000</b> | 21110.43000 |  |
| 01000.45100    | 02300.43400   | 03300.45100 | 08000.41000        | 11400.43000        | <b>13099.43400</b> | 21110.43400 |  |
| 02000.41000    | 02300.44400   | 03400.41000 | 08000.41100        | 11400.43400        | <b>13099.44400</b> | 21110.44400 |  |
| 02000.41100    | 02300.45100   | 03400.41100 | 08000.41400        | 11400.44400        | 14000.41000        | 21110.44800 |  |
| 02000.41400    | 02400.41000   | 03400.41400 | 08000.43000        | 11500.41000        | 14000.41100        | 21110.45100 |  |
| 02000.43000    | 02400.41100   | 03400.43000 | 08000.43400        | 11500.41100        | 14000.41400        | 22500.41000 |  |
| 02000.43400    | 02400.41400   | 03400.43400 | 08000.44400        | 11500.41400        | 14000.43000        | 22500.41100 |  |
| 02000.44400    | 02400.43000   | 03400.44400 | 08000.45100        | 11500.43000        | 14000.43400        | 22500.41400 |  |
| 02000.45100    | 02400.43400   | 03400.45100 | 08010.41000        | 11500.43400        | 14000.44400        | 22500.43000 |  |
| 02010.41000    | 02400.44400   | 03500.41000 | 08010.41100        | 11500.44400        | 14000.45100        | 22500.43400 |  |
| 02010.41100    | 02400.44800   | 03500.41100 | 08010.41400        | <b>12099.41000</b> | 16000.41000        | 22500.44400 |  |
| 02010.41400    | 02400.45100   | 03500.41400 | 08010.43000        | <b>12099.41400</b> | 16000.41100        | 22500.45100 |  |
| 02010.43000    | 02700.41000   | 03500.43000 | 08010.43400        | <b>12099.43000</b> | 16000.41400        | 23000.41000 |  |
| 02010.43400    | 02700.41100   | 03500.43400 | 08010.44400        | <b>12099.43400</b> | 16000.43000        | 23000.41100 |  |
| 02010.44400    | 02700.41400   | 03500.44400 | 11000.41000        | <b>12099.44400</b> | 16000.43400        | 23000.41400 |  |
| 02010.45100    | 02700.43000   | 03500.45100 | 11000.41100        | 12100.41000        | 16000.44400        | 23000.43000 |  |
| 02200.41000    | 02700.43400   | 03700.41000 | 11000.41400        | 12100.41100        | 16000.45100        | 23000.43400 |  |
| 02200.41100    | 02700.44400   | 03700.41100 | 11000.43000        | 12100.41400        | <b>16100.41000</b> | 23000.44400 |  |
| 02200.41400    | 02700.44800   | 03700.41400 | 11000.43400        | 12100.43000        | <b>16100.43000</b> | 23000.45100 |  |
| 02200.41410    | 02700.45100   | 03700.43000 | 11000.44400        | 12100.43400        | 20000.41000        | 23100.41000 |  |
| 02200.43000    | 02701.41000   | 03700.43400 | 11000.45100        | 12100.44400        | 20000.41100        | 23100.41100 |  |
| 02200.43400    | 02701.41100   | 03700.44400 | 11000.46000        | 12100.44800        | 20000.41400        | 23100.41400 |  |
| 02200.44000    | 02701.41400   | 05000.41000 | 11099.41000        | 12100.45100        | 20000.43000        | 23100.43000 |  |
| 02200.44400    | 02701.43000   | 05000.41100 | 11099.41100        | 12110.41000        | 20000.43400        | 23100.43400 |  |
| 02200.44800    | 02701.43400   | 05000.41400 | 11099.41400        | 12110.41100        | 20000.44400        | 23100.44400 |  |
| 02200.45000    | 02701.44400   | 05000.43000 | 11099.43000        | 12110.41400        | 20000.45100        | 23100.45100 |  |
| 02200.45100    | 02701.44800   | 05000.43400 | 11099.43400        | 12110.43000        | 20010.41000        | 23200.41000 |  |
| 02200.46000    | 02701.45100   | 05000.44400 | 11099.44400        | 12110.43400        | 20010.41100        | 23200.41100 |  |
| 02201.41000    | 02710.41000   | 05000.45100 | 11099.44800        | 12110.44400        | 20010.41400        | 23200.41400 |  |
| 02201.41100    | 02710.41100   | 05100.41000 | 11099.45100        | 12110.45100        | 20010.43000        | 23200.43000 |  |
| 02201.41400    | 02710.41400   | 05100.41100 | 11100.41000        | <b>12200.41000</b> | 20010.43400        | 23200.43400 |  |
| 02201.43000    | 02710.43000   | 05100.41400 | 11100.41100        | <b>12200.41400</b> | 20010.44400        | 23200.44400 |  |
| 02201.43400    | 02710.43400   | 05100.43000 | 11100.41400        | <b>12200.43000</b> | 20010.44800        | 23200.45100 |  |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen                                      |             |             |             |             |             |             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |             |             |             |             |             |
| 00000.41000    | 24000.41100   | 27010.44400 | 30030.44800 | 31050.41100 | 35000.44800 | 40030.41000 | 43610.44400 |
|                | 24000.41400   | 27010.45100 | 31001.41000 | 31050.41400 | 35000.45100 | 40030.41100 | 43610.45100 |
|                | 24000.43000   | 28100.41000 | 31001.41100 | 31050.43000 | 35010.41000 | 40030.41400 | 45150.41000 |
|                | 24000.43400   | 28100.41100 | 31001.41400 | 31050.43400 | 35010.41100 | 40030.43000 | 45150.41100 |
|                | 24000.44400   | 28100.41400 | 31001.43000 | 31050.44400 | 35010.41400 | 40030.43400 | 45150.41400 |
|                | 24000.45100   | 28100.43000 | 31001.43400 | 31050.44800 | 35010.43000 | 40030.44400 | 45150.43000 |
|                | 26000.41000   | 28100.43400 | 31001.44400 | 31050.45100 | 35010.43400 | 40400.41000 | 45150.43400 |
|                | 26000.41100   | 28100.44400 | 31001.44800 | 31060.41000 | 35010.44400 | 40400.41100 | 45150.44400 |
|                | 26000.41400   | 28100.45100 | 31002.41000 | 31060.41100 | 35010.44800 | 40400.41400 | 45210.41000 |
|                | 26000.43000   | 29520.41000 | 31002.41100 | 31060.41400 | 35020.41000 | 40400.43000 | 45210.41100 |
|                | 26000.43400   | 29520.41100 | 31002.41400 | 31060.43000 | 35020.41100 | 40400.43400 | 45210.41400 |
|                | 26000.44400   | 29520.41400 | 31002.43000 | 31060.43400 | 35020.41400 | 40400.44000 | 45210.43000 |
|                | 27001.41000   | 29520.43000 | 31002.43400 | 31060.44400 | 35020.43000 | 40400.44400 | 45210.43400 |
|                | 27001.41100   | 29520.43400 | 31002.44400 | 31060.45100 | 35020.43400 | 40400.44800 | 45210.44400 |
|                | 27001.41400   | 29520.44400 | 31010.41000 | 32110.41000 | 35020.44000 | 40400.45100 | 45250.41000 |
|                | 27001.43000   | 29520.45100 | 31010.41100 | 32110.41100 | 35020.44400 | 40410.41000 | 45250.41100 |
|                | 27001.43400   | 29530.41000 | 31010.41400 | 32110.41400 | 35020.44800 | 40410.41100 | 45250.41400 |
|                | 27001.44400   | 29530.41100 | 31010.43000 | 32110.43000 | 35020.45100 | 40410.41400 | 45250.43000 |
|                | 27001.45100   | 29530.41400 | 31010.43400 | 32110.43400 | 35200.41000 | 40410.43000 | 45250.43400 |
|                | 27002.41000   | 29530.43000 | 31010.44400 | 32110.44400 | 35200.41100 | 40410.43400 | 45250.44400 |
|                | 27002.41100   | 29530.43400 | 31010.44800 | 32110.44800 | 35200.41400 | 40410.44400 | 45310.41000 |
|                | 27002.41400   | 29530.44400 | 31020.41000 | 32110.45100 | 35200.43000 | 40500.41000 | 45310.41100 |
|                | 27002.43000   | 29530.44800 | 31020.41100 | 32120.44800 | 35200.43400 | 40500.41100 | 45310.41400 |
|                | 27002.43400   | 29530.45100 | 31020.41400 | 32130.41000 | 35200.44400 | 40500.41400 | 45310.43000 |
|                | 27002.44400   | 29540.41000 | 31020.43000 | 32130.41100 | 35200.44800 | 40500.43000 | 45310.43400 |
|                | 27002.45100   | 29540.41100 | 31020.43400 | 32130.41400 | 35200.45100 | 40500.43400 | 45310.44400 |
|                | 27004.41000   | 29540.41400 | 31020.44400 | 32130.43000 | 35201.41000 | 40500.44400 | 45410.41000 |
|                | 27004.41100   | 29540.43000 | 31020.44800 | 32130.43400 | 35201.41100 | 40500.45000 | 45410.41100 |
|                | 27004.41400   | 29540.43400 | 31020.45100 | 32130.44400 | 35201.41400 | 40500.45100 | 45410.41400 |
|                | 27004.43000   | 29540.44400 | 31021.41000 | 32130.44800 | 35201.43000 | 40600.41000 | 45410.43000 |
|                | 27004.43400   | 30000.41000 | 31021.41100 | 32130.45100 | 35201.43400 | 40600.41100 | 45410.43400 |
|                | 27004.44400   | 30000.41100 | 31021.41400 | 32140.41000 | 35201.44400 | 40600.41400 | 45410.44400 |
|                | 27004.45100   | 30000.41400 | 31021.43000 | 32140.41100 | 35201.44800 | 40600.43000 | 45420.41000 |
|                | 27005.41000   | 30000.43000 | 31021.43400 | 32140.41400 | 36600.41000 | 40600.43400 | 45420.41100 |
|                | 27005.41100   | 30000.43400 | 31021.44400 | 32140.43000 | 36600.41100 | 40600.44400 | 45420.41400 |
|                | 27005.41400   | 30000.44400 | 31021.44800 | 32140.43400 | 36600.41400 | 40700.41000 | 45420.43000 |
|                | 27005.43000   | 30000.44800 | 31030.41000 | 32140.44400 | 36600.43000 | 40700.41100 | 45420.43400 |
|                | 27005.43400   | 30000.45100 | 31030.41100 | 32140.44800 | 36600.43400 | 40700.41400 | 45420.44400 |
|                | 27005.44400   | 30010.41000 | 31030.41400 | 32500.41000 | 36600.44400 | 40700.43000 | 45500.41000 |
|                | 27005.45100   | 30010.41100 | 31030.43000 | 32500.41100 | 40000.41000 | 40700.43400 | 45500.41100 |
|                | 27006.41000   | 30010.41400 | 31030.43400 | 32500.41400 | 40000.41100 | 40700.44400 | 45500.41400 |
|                | 27006.41100   | 30010.43000 | 31030.44400 | 32500.43000 | 40000.41400 | 40700.45100 | 45500.43000 |
|                | 27006.41400   | 30010.43400 | 31030.44800 | 32500.43400 | 40000.43000 | 43110.41000 | 45500.43400 |
|                | 27006.43000   | 30010.44400 | 31030.45100 | 32500.44400 | 40000.43400 | 43110.41100 | 45500.44400 |
|                | 27006.43400   | 30010.44800 | 31033.41000 | 32500.44800 | 40000.44400 | 43110.41400 | 45500.45100 |
|                | 27006.44400   | 30020.41000 | 31033.41100 | 33300.41000 | 40000.45100 | 43110.43000 | 45710.41000 |
|                | 27006.45100   | 30020.41100 | 31033.41400 | 33300.41100 | 40010.41000 | 43110.43400 | 45710.41100 |
|                | 27008.41000   | 30020.41400 | 31033.43000 | 33300.41400 | 40010.41100 | 43110.44400 | 45710.41400 |
|                | 27008.41100   | 30020.43000 | 31033.43400 | 33300.43000 | 40010.41400 | 43110.44800 | 45710.43000 |
|                | 27008.41400   | 30020.43400 | 31033.44400 | 33300.43400 | 40010.43000 | 43110.45100 | 45710.43400 |
|                | 27008.43000   | 30020.44400 | 31033.44800 | 33300.44400 | 40010.43400 | 43501.41400 | 45710.44400 |
|                | 27008.43400   | 30020.44800 | 31040.41000 | 33300.44800 | 40010.44400 | 43501.43400 | 45720.41000 |
|                | 27008.44400   | 30020.45100 | 31040.41100 | 33300.45100 | 40020.41000 | 43501.44400 | 45720.41100 |
|                | 27008.45100   | 30030.41000 | 31040.41400 | 35000.41000 | 40020.41100 | 43501.45100 | 45720.41400 |
|                | 27010.41000   | 30030.41100 | 31040.43000 | 35000.41100 | 40020.41400 | 43610.41000 | 45720.43000 |
|                | 27010.41100   | 30030.41400 | 31040.43400 | 35000.41400 | 40020.43000 | 43610.41100 | 45720.43400 |
|                | 27010.41400   | 30030.43000 | 31040.44400 | 35000.43000 | 40020.43400 | 43610.41400 | 45720.44400 |
|                | 27010.43000   | 30030.43400 | 31040.44800 | 35000.43400 | 40020.44400 | 43610.43000 | 45720.45100 |
|                | 45730.41000   | 46640.44400 | 58000.45000 | 60000.41000 | 61300.41000 | 67500.44400 | 75200.41100 |



| Deckungszähler     | Haushaltsstellen                                      |             |             |             |                    |             |             |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                    | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |             |             |                    |             |             |
| 00000.41000        | 45730.41100   | 48100.41000 | 58000.45100 | 60000.41100 | 61300.41100        | 69000.41000 | 75200.41400 |
|                    | 45730.41400   | 48100.41100 | 58000.46000 | 60000.41400 | 61300.41400        | 67500.41000 | 75200.43400 |
|                    | 45730.43000   | 48100.41400 | 58010.41400 | 60000.43000 | 61300.43000        | 67500.41100 | 75200.44400 |
|                    | 45730.43400   | 48100.43000 | 58010.43400 | 60000.43400 | 61300.43400        | 67500.41400 | 75200.44800 |
|                    | 45730.44400   | 48100.43400 | 58010.44400 | 60000.44400 | 61300.44400        | 67500.43000 | 75200.45000 |
|                    | 45740.41000   | 48100.44400 | 58099.41000 | 60100.41000 | 61300.44800        | 69000.41100 | 75200.46000 |
|                    | 45740.41100   | 48300.41400 | 58099.41100 | 60100.41100 | 61300.45000        | 69000.41400 | 76000.41000 |
|                    | 45740.41400   | 48300.43400 | 58099.41400 | 60100.41400 | 61300.45100        | 69000.43000 | 76000.41100 |
|                    | 45740.43000   | 48300.44400 | 58099.43000 | 60100.43000 | 61300.46000        | 69000.43400 | 76000.41400 |
|                    | 45740.43400   | 50100.41000 | 58099.43400 | 60100.43400 | 61400.41000        | 69000.44400 | 76000.43000 |
|                    | 45740.44400   | 50100.41100 | 58099.44400 | 60100.44400 | 61400.41100        | 69000.44800 | 76000.43400 |
|                    | 46010.41000   | 50100.41400 | 58099.44800 | 60100.45100 | 61400.41400        | 69000.45000 | 76000.44400 |
|                    | 46010.41100   | 50100.43000 | 58099.45100 | 60200.41000 | 61400.43000        | 69000.45100 | 76000.44800 |
|                    | 46010.41400   | 50100.43400 | 58100.41000 | 60200.41100 | 61400.43400        | 69000.46000 | 76000.45100 |
|                    | 46010.43000   | 50100.44400 | 58100.41100 | 60200.41400 | 61400.44400        | 72000.41000 | 77010.41000 |
|                    | 46010.43400   | 50100.45100 | 58100.41400 | 60200.43000 | 61400.45000        | 72000.41100 | 77010.41100 |
|                    | 46010.44400   | 50110.41000 | 58100.43000 | 60200.43400 | 61400.45100        | 72000.41400 | 77010.41400 |
|                    | 46010.44800   | 50110.41400 | 58100.43400 | 60200.44400 | 61400.46000        | 72000.43000 | 77010.43000 |
|                    | 46040.41400   | 50110.43400 | 58100.44400 | 60200.44800 | 61510.41000        | 72000.43400 | 77010.43400 |
|                    | 46040.43400   | 50110.44400 | 58100.44800 | 60200.45100 | 61510.41100        | 72000.44400 | 77010.44400 |
|                    | 46040.44400   | 50110.45100 | 58100.45100 | 61010.41000 | 61510.41400        | 73000.41000 | 77010.45100 |
|                    | 46080.41000   | 50120.41000 | 58200.41000 | 61010.41100 | 61510.43000        | 73000.41100 | 78000.41000 |
|                    | 46080.41100   | 50120.41400 | 58200.41100 | 61010.41400 | 61510.43400        | 73000.41400 | 78000.41100 |
|                    | 46080.41400   | 50120.43400 | 58200.41400 | 61010.43000 | 61510.44400        | 73000.43000 | 78000.41400 |
|                    | 46080.43000   | 50120.44400 | 58200.43000 | 61010.43400 | 61510.44800        | 73000.43400 | 78000.43000 |
|                    | 46080.43400   | 50120.45100 | 58200.43400 | 61010.44400 | 61540.41000        | 73000.44400 | 78000.43400 |
|                    | 46080.44400   | 50200.41000 | 58200.44400 | 61010.44800 | 61540.41400        | 73000.44800 | 78000.44400 |
|                    | 46400.41000   | 50200.41100 | 58200.44800 | 61010.45100 | 61540.43400        | 73100.41000 | 78000.45100 |
|                    | 46400.41100   | 50200.41400 | 58200.45100 | 61020.41000 | 61540.44400        | 73100.41100 | 79100.41000 |
|                    | 46400.41400   | 50200.43000 | 58300.41000 | 61020.41100 | 61540.45100        | 73100.41400 | 79100.41100 |
|                    | 46400.43000   | 50200.43400 | 58300.41100 | 61020.41400 | <b>61560.41000</b> | 73100.43000 | 79100.41400 |
|                    | 46400.43400   | 50200.44400 | 58300.41400 | 61020.43000 | <b>61560.41100</b> | 73100.43400 | 79100.43000 |
|                    | 46400.44400   | 50200.45100 | 58300.43000 | 61020.43400 | <b>61560.41400</b> | 73100.44400 | 79100.43400 |
|                    | 46400.44800   | 50210.41000 | 58300.43400 | 61020.44400 | <b>61560.43000</b> | 75000.41000 | 79100.44400 |
|                    | 46400.45100   | 50210.41100 | 58300.44400 | 61020.44800 | <b>61560.43400</b> | 75000.41100 | 79100.44800 |
|                    | 46420.41000   | 50210.41400 | 58300.44800 | 61200.41000 | <b>61560.44400</b> | 75000.41400 | 79100.45100 |
|                    | 46420.41100   | 50210.43000 | 58300.45100 | 61200.41100 | <b>61560.45100</b> | 75000.43000 | 88020.41000 |
|                    | 46420.41400   | 50210.43400 | 59000.41000 | 61200.41400 | 62000.41100        | 75000.43400 | 88020.41100 |
|                    | 46420.43000   | 50210.44400 | 59000.41100 | 61200.43000 | 63400.41000        | 75000.44400 | 88020.41400 |
|                    | 46420.43400   | 50299.41000 | 59000.41400 | 61200.43400 | 63400.41100        | 75000.44800 | 88020.43000 |
|                    | 46420.44400   | 50299.41100 | 59000.43000 | 61200.44400 | 63400.41400        | 75000.45000 | 88020.43400 |
|                    | 46420.45100   | 50299.41400 | 59000.43400 | 61200.45000 | 63400.43000        | 75000.45100 | 88020.44400 |
|                    | 46630.41000   | 50299.43000 | 59000.44400 | 61200.45100 | 63400.43400        | 75000.46000 |             |
|                    | 46630.41100   | 50299.43400 | 59000.44800 | 61200.46000 | 63400.44400        | 75100.43400 |             |
|                    | 46630.41400   | 50299.44400 | 59000.45100 | 61210.41000 | 63400.45100        | 75100.44400 |             |
|                    | 46630.43000   | 50299.45100 | 59200.41000 | 61210.41100 | 67000.41000        | 75100.44800 |             |
|                    | 46630.43400   | 58000.41000 | 59200.41100 | 61210.41400 | 67000.41100        | 75100.41000 |             |
|                    | 46630.44400   | 58000.41100 | 59200.41400 | 61210.43000 | 67000.41400        | 75100.41100 |             |
|                    | 46640.41000   | 58000.41400 | 59200.43000 | 61210.43400 | 67000.43000        | 75100.41400 |             |
|                    | 46640.41100   | 58000.43000 | 59200.43400 | 61210.44400 | 67000.43400        | 75100.43000 |             |
|                    | 46640.41400   | 58000.43400 | 59200.44400 | 61210.45000 | 67000.44400        | 75100.45000 |             |
|                    | 46640.43000   | 58000.44400 | 59200.44800 | 61210.45100 | 67000.45100        | 75100.46000 |             |
| 46640.43400        | 58000.44800   | 59200.45100 | 61210.46000 | 67500.43400 | 75200.41000        |             |             |
| <b>02000.50010</b> | <b>Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung</b>           |             |             |             |                    |             |             |
|                    | 02000.50010   | 23200.50010 | 30000.50010 | 32120.50010 | 46010.50010        | 50200.50010 | 76000.50010 |
|                    | 05000.50010   | 24000.50010 | 30020.50010 | 32130.50010 | 46040.50010        | 58000.50010 | 77010.50010 |

| Deckungszähler                                    | Haushaltsstellen                                      |             |             |             |             |             |  |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|   | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |             |             |             |             |  |
| 12100.50010                                       | 26000.50010   | 30030.50010 | 32500.50010 | 46070.50010 | 58099.50010 | 81010.50010 |  |
| 12110.50010                                       | 27001.50010   | 31010.50010 | 33300.50010 | 46080.50010 | 58100.50010 | 88000.50010 |  |
| <b>12300.50010</b>                                | 27002.50010   | 31020.50010 | 35000.50010 | 46200.50010 | 60100.50010 | 88011.50010 |  |
| 13000.50010                                       | 27004.50010   | 31030.50010 | 35010.50010 | 46400.50010 | 63400.50010 | 88012.50010 |  |
| <b>13099.50010</b>                                | 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 |             |  |
| <b>02000.54010 Sammelnachweis 3 Energiekosten</b> |   |             |             |             |             |             |  |
| 02000.54010                                       | 22500.54060   | 27010.54020 | 31060.54030 | 43610.54010 | 46640.54030 | 75200.54010 |  |
| 12100.54010                                       | 22500.54070   | 27010.54030 | 31060.54070 | 43610.54020 | 46640.54040 | 75200.54020 |  |
| 12100.54030                                       | 23000.54010   | 27010.54050 | 31061.54030 | 43610.54030 | 46640.54050 | 75200.54030 |  |
| 12100.54040                                       | 23000.54020   | 27010.54070 | 32110.54010 | 43610.54040 | 46640.54060 | 75200.54070 |  |
| 12100.54070                                       | 23000.54030   | 28100.54010 | 32110.54030 | 43610.54050 | 46640.54070 | 76000.54010 |  |
| 12110.54010                                       | 23000.54050   | 28100.54030 | 32110.54050 | 43610.54060 | 46800.54030 | 76000.54020 |  |
| 12110.54030                                       | 23000.54060   | 28100.54050 | 32110.54070 | 43610.54070 | 50200.54010 | 76000.54030 |  |
| 12110.54070                                       | 23000.54070   | 28100.54070 | 32120.54010 | 46010.54010 | 50200.54020 | 76000.54050 |  |
| <b>12200.54010</b>                                | 23100.54010   | 29520.54010 | 32120.54020 | 46010.54020 | 50200.54030 | 76000.54060 |  |
| <b>12200.54030</b>                                | 23100.54030   | 29520.54020 | 32120.54030 | 46010.54030 | 50200.54050 | 76000.54070 |  |
| <b>12300.54030</b>                                | 23100.54050   | 29520.54030 | 32120.54070 | 46010.54050 | 50200.54070 | 77010.54070 |  |
| <b>12300.54040</b>                                | 23100.54070   | 29520.54050 | 32130.54010 | 46010.54060 | 58000.54010 | 88000.54010 |  |
| <b>12300.54070</b>                                | 23200.54010   | 29520.54070 | 32130.54030 | 46010.54070 | 58000.54020 | 88000.54020 |  |
| 13000.54010                                       | 23200.54030   | 30000.54010 | 32130.54050 | 46040.54010 | 58000.54030 | 88000.54030 |  |
| 13000.54020                                       | 23200.54050   | 30000.54020 | 32130.54070 | 46040.54030 | 58000.54070 | 88000.54050 |  |
| 13000.54030                                       | 23200.54070   | 30000.54030 | 32500.54010 | 46040.54050 | 58099.54070 | 88000.54060 |  |
| 13000.54050                                       | 24000.54010   | 30000.54070 | 32500.54030 | 46040.54070 | 58100.54010 | 88000.54070 |  |
| 13000.54060                                       | 24000.54020   | 30010.54010 | 32500.54050 | 46070.54010 | 58100.54020 | 88011.54010 |  |
| 13000.54070                                       | 24000.54030   | 30010.54030 | 32500.54070 | 46070.54020 | 58100.54030 | 88011.54050 |  |
| <b>13099.54010</b>                                | 24000.54050   | 30010.54050 | 33300.54010 | 46070.54030 | 58100.54070 | 88011.54070 |  |
| <b>13099.54020</b>                                | 24000.54060   | 30010.54070 | 33300.54020 | 46070.54050 | 60100.54010 | 88012.54010 |  |
| <b>13099.54030</b>                                | 24000.54070   | 30020.54010 | 33300.54030 | 46070.54070 | 60100.54020 | 88012.54070 |  |
| <b>13099.54050</b>                                | 26000.54010   | 30020.54030 | 33300.54050 | 46080.54010 | 60100.54030 | 88015.54010 |  |
| <b>13099.54070</b>                                | 26000.54020   | 30020.54050 | 33300.54070 | 46080.54030 | 60100.54060 | 88015.54070 |  |
| 16000.54010                                       | 26000.54030   | 30020.54070 | 35000.54010 | 46080.54050 | 60100.54070 | 88016.54010 |  |
| 16000.54020                                       | 26000.54050   | 30030.54010 | 35000.54020 | 46080.54070 | 63400.54010 | 88016.54020 |  |
| 16000.54030                                       | 26000.54060   | 30030.54020 | 35000.54030 | 46200.54010 | 63400.54020 | 88016.54030 |  |
| 16000.54070                                       | 26000.54070   | 30030.54030 | 35000.54050 | 46200.54030 | 63400.54030 | 88016.54070 |  |
| <b>16100.54010</b>                                | 27001.54010   | 30030.54070 | 35000.54060 | 46200.54050 | 63400.54070 | 88030.54010 |  |
| <b>16100.54020</b>                                | 27001.54030   | 31010.54010 | 35000.54070 | 46200.54070 | 67000.54010 | 88030.54020 |  |
| <b>16100.54030</b>                                | 27001.54050   | 31010.54020 | 35010.54010 | 46400.54010 | 67000.54020 | 88030.54030 |  |
| <b>16100.54070</b>                                | 27001.54060   | 31010.54030 | 35010.54020 | 46400.54020 | 67000.54070 | 88030.54040 |  |
| 20000.54010                                       | 27001.54070   | 31010.54050 | 35010.54030 | 46400.54030 | 67000.62700 | 88030.54050 |  |
| 20000.54020                                       | 27002.54010   | 31010.54070 | 35010.54050 | 46400.54050 | 69000.54010 | 88030.54060 |  |
| 20000.54030                                       | 27002.54020   | 31020.54010 | 35010.54060 | 46400.54070 | 69000.54020 | 88030.54070 |  |
| 20000.54050                                       | 27002.54030   | 31020.54030 | 35010.54070 | 46410.54010 | 69000.54030 |             |  |
| 20000.54060                                       | 27002.54050   | 31020.54070 | 35200.54010 | 46410.54020 | 69000.54040 |             |  |
| 20000.54070                                       | 27002.54070   | 31030.54010 | 35200.54020 | 46410.54030 | 69000.54050 |             |  |
| 20010.54010                                       | 27004.54010   | 31030.54030 | 35200.54030 | 46410.54050 | 69000.54060 |             |  |
| 20010.54020                                       | 27004.54020   | 31030.54040 | 35200.54050 | 46410.54060 | 69000.54070 |             |  |
| 20010.54030                                       | 27004.54030   | 31030.54050 | 35200.54070 | 46410.54070 | 73000.54010 |             |  |
| 20010.54040                                       | 27004.54070   | 31030.54070 | 35201.54030 | 46420.54010 | 73000.54030 |             |  |
| 20010.54050                                       | 27005.54010   | 31033.54010 | 40700.54010 | 46420.54020 | 73000.54050 |             |  |
| 20010.54060                                       | 27005.54030   | 31033.54030 | 40700.54020 | 46420.54030 | 73000.54070 |             |  |
| 20010.54070                                       | 27005.54050   | 31033.54050 | 40700.54030 | 46420.54050 | 73100.54010 |             |  |
| 21100.54010                                       | 27005.54070   | 31040.54010 | 40700.54050 | 46420.54070 | 73100.54030 |             |  |

| Deckungszähler | Haushaltsstellen                                      |             |             |             |             |  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                | Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |             |             |             |  |
| 21100.54020    | 27006.54010   | 31040.54020 | 40700.54070 | 46601.54010 | 73100.54050 |  |
| 21100.54030    | 27006.54020   | 31040.54030 | 43110.54010 | 46601.54050 | 73100.54070 |  |
| 21100.54050    | 27006.54030   | 31040.54050 | 43110.54020 | 46630.54010 | 75000.54010 |  |
| 21100.54060    | 27006.54070   | 31040.54070 | 43110.54030 | 46630.54020 | 75000.54020 |  |
| 21100.54070    | 27008.54010   | 31050.54010 | 43110.54050 | 46630.54030 | 75000.54030 |  |
| 22500.54010    | 27008.54020   | 31050.54020 | 43110.54070 | 46630.54050 | 75000.54040 |  |
| 22500.54020    | 27008.54030   | 31050.54030 | 43501.54010 | 46630.54070 | 75000.54060 |  |
| 22500.54030    | 27008.54070   | 31050.54070 | 43501.54030 | 46640.54010 | 75000.54070 |  |
| 22500.54050    | 27010.54010   | 31060.54010 | 43501.54070 | 46640.54020 | 75100.54030 |  |

| Deckungszähler     | Haushaltsstellen<br>Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt. |             |             |             |             |             |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>02000.54010</b> | <b>Sammelnachweis 3 Energiekosten</b>                                     |             |             |             |             |             |
| 02000.54010        | 22500.54060   | 27010.54020 | 31060.54030 | 43610.54010 | 46640.54030 | 75200.54010 |
| 12100.54010        | 22500.54070   | 27010.54030 | 31060.54070 | 43610.54020 | 46640.54040 | 75200.54020 |
| 12100.54030        | 23000.54010   | 27010.54050 | 31061.54030 | 43610.54030 | 46640.54050 | 75200.54030 |
| 12100.54040        | 23000.54020   | 27010.54070 | 32110.54010 | 43610.54040 | 46640.54060 | 75200.54070 |
| 12100.54070        | 23000.54030   | 28100.54010 | 32110.54030 | 43610.54050 | 46640.54070 | 76000.54010 |
| 12110.54010        | 23000.54050   | 28100.54030 | 32110.54050 | 43610.54060 | 46800.54030 | 76000.54020 |
| 12110.54030        | 23000.54060   | 28100.54050 | 32110.54070 | 43610.54070 | 50200.54010 | 76000.54030 |
| 12110.54070        | 23000.54070   | 28100.54070 | 32120.54010 | 46010.54010 | 50200.54020 | 76000.54050 |
| <b>12200.54010</b> | 23100.54010   | 29520.54010 | 32120.54020 | 46010.54020 | 50200.54030 | 76000.54060 |
| <b>12200.54030</b> | 23100.54030   | 29520.54020 | 32120.54030 | 46010.54030 | 50200.54050 | 76000.54070 |
| <b>12300.54030</b> | 23100.54050   | 29520.54030 | 32120.54070 | 46010.54050 | 50200.54070 | 77010.54070 |
| <b>12300.54040</b> | 23100.54070   | 29520.54050 | 32130.54010 | 46010.54060 | 58000.54010 | 88000.54010 |
| <b>12300.54070</b> | 23200.54010   | 29520.54070 | 32130.54030 | 46010.54070 | 58000.54020 | 88000.54020 |
| 13000.54010        | 23200.54030   | 30000.54010 | 32130.54050 | 46040.54010 | 58000.54030 | 88000.54030 |
| 13000.54020        | 23200.54050   | 30000.54020 | 32130.54070 | 46040.54030 | 58000.54070 | 88000.54050 |
| 13000.54030        | 23200.54070   | 30000.54030 | 32500.54010 | 46040.54050 | 58099.54070 | 88000.54060 |
| 13000.54050        | 24000.54010   | 30000.54070 | 32500.54030 | 46040.54070 | 58100.54010 | 88000.54070 |
| 13000.54060        | 24000.54020   | 30010.54010 | 32500.54050 | 46070.54010 | 58100.54020 | 88011.54010 |
| 13000.54070        | 24000.54030   | 30010.54030 | 32500.54070 | 46070.54020 | 58100.54030 | 88011.54050 |
| <b>13099.54010</b> | 24000.54050   | 30010.54050 | 33300.54010 | 46070.54030 | 58100.54070 | 88011.54070 |
| <b>13099.54020</b> | 24000.54060   | 30010.54070 | 33300.54020 | 46070.54050 | 60100.54010 | 88012.54010 |
| <b>13099.54030</b> | 24000.54070   | 30020.54010 | 33300.54030 | 46070.54070 | 60100.54020 | 88012.54070 |
| <b>13099.54050</b> | 26000.54010   | 30020.54030 | 33300.54050 | 46080.54010 | 60100.54030 | 88015.54010 |
| <b>13099.54070</b> | 26000.54020   | 30020.54050 | 33300.54070 | 46080.54030 | 60100.54060 | 88015.54070 |
| 16000.54010        | 26000.54030   | 30020.54070 | 35000.54010 | 46080.54050 | 60100.54070 | 88016.54010 |
| 16000.54020        | 26000.54050   | 30030.54010 | 35000.54020 | 46080.54070 | 63400.54010 | 88016.54020 |
| 16000.54030        | 26000.54060   | 30030.54020 | 35000.54030 | 46200.54010 | 63400.54020 | 88016.54030 |
| 16000.54070        | 26000.54070   | 30030.54030 | 35000.54050 | 46200.54030 | 63400.54030 | 88016.54070 |
| <b>16100.54010</b> | 27001.54010   | 30030.54070 | 35000.54060 | 46200.54050 | 63400.54070 | 88030.54010 |
| <b>16100.54020</b> | 27001.54030   | 31010.54010 | 35000.54070 | 46200.54070 | 67000.54010 | 88030.54020 |
| <b>16100.54030</b> | 27001.54050   | 31010.54020 | 35010.54010 | 46400.54010 | 67000.54020 | 88030.54030 |
| <b>16100.54070</b> | 27001.54060   | 31010.54030 | 35010.54020 | 46400.54020 | 67000.54070 | 88030.54040 |
| 20000.54010        | 27001.54070   | 31010.54050 | 35010.54030 | 46400.54030 | 67000.62700 | 88030.54050 |
| 20000.54020        | 27002.54010   | 31010.54070 | 35010.54050 | 46400.54050 | 69000.54010 | 88030.54060 |
| 20000.54030        | 27002.54020   | 31020.54010 | 35010.54060 | 46400.54070 | 69000.54020 | 88030.54070 |
| 20000.54050        | 27002.54030   | 31020.54030 | 35010.54070 | 46410.54010 | 69000.54030 |             |
| 20000.54060        | 27002.54050   | 31020.54070 | 35200.54010 | 46410.54020 | 69000.54040 |             |
| 20000.54070        | 27002.54070   | 31030.54010 | 35200.54020 | 46410.54030 | 69000.54050 |             |
| 20010.54010        | 27004.54010   | 31030.54030 | 35200.54030 | 46410.54050 | 69000.54060 |             |
| 20010.54020        | 27004.54020   | 31030.54040 | 35200.54050 | 46410.54060 | 69000.54070 |             |
| 20010.54030        | 27004.54030   | 31030.54050 | 35200.54070 | 46410.54070 | 73000.54010 |             |
| 20010.54040        | 27004.54070   | 31030.54070 | 35201.54030 | 46420.54010 | 73000.54030 |             |
| 20010.54050        | 27005.54010   | 31033.54010 | 40700.54010 | 46420.54020 | 73000.54050 |             |
| 20010.54060        | 27005.54030   | 31033.54030 | 40700.54020 | 46420.54030 | 73000.54070 |             |
| 20010.54070        | 27005.54050   | 31033.54050 | 40700.54030 | 46420.54050 | 73100.54010 |             |
| 21100.54010        | 27005.54070   | 31040.54010 | 40700.54050 | 46420.54070 | 73100.54030 |             |
| 21100.54020        | 27006.54010   | 31040.54020 | 40700.54070 | 46601.54010 | 73100.54050 |             |
| 21100.54030        | 27006.54020   | 31040.54030 | 43110.54010 | 46601.54050 | 73100.54070 |             |
| 21100.54050        | 27006.54030   | 31040.54050 | 43110.54020 | 46630.54010 | 75000.54010 |             |
| 21100.54060        | 27006.54070   | 31040.54070 | 43110.54030 | 46630.54020 | 75000.54020 |             |
| 21100.54070        | 27008.54010   | 31050.54010 | 43110.54050 | 46630.54030 | 75000.54030 |             |
| 22500.54010        | 27008.54020   | 31050.54020 | 43110.54070 | 46630.54050 | 75000.54040 |             |
| 22500.54020        | 27008.54030   | 31050.54030 | 43501.54010 | 46630.54070 | 75000.54060 |             |
| 22500.54030        | 27008.54070   | 31050.54070 | 43501.54030 | 46640.54010 | 75000.54070 |             |
| 22500.54050        | 27010.54010   | 31060.54010 | 43501.54070 | 46640.54020 | 75100.54030 |             |

## 2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

| Epl. | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|------|---------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|
|      |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.       |                    |                    |                    |             |                        |                    |
| 0    | 00000.40100         | 11 | <b>Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates</b> |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 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 | <b>Fernsprechgebühren</b>                                  |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 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        | <b>12099.65230</b> | 12100.65230        | 12110.65230 | 12199.65230            | 12200.65230        |
|      |                     |    | 12300.65230  | 12400.65230        | 13000.65230        | <b>13099.65230</b> | 14000.65230 | 16000.65230            | <b>16100.65230</b> |
|      |                     |    | 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 | <b>Portokosten</b>   |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 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        | <b>12099.65240</b> | 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 | <b>Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter</b>  |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 00100.40120  | 00100.41610        | 00100.52150        | 00100.56200        | 00100.60400 | 00100.63710            | 00100.63720        |
|      |                     |    | 00100.63751  | 00100.65030        | 00100.65100        | 00100.65410        | 00100.65420 | <del>00100.65530</del> | 00100.65850        |
|      |                     |    | 00100.66020  | 02701.65030        |                    |                    |             |                        |                    |
|      | 0100.61600          | 11 | <b>Umsetzung WORLD-Café Graffiti</b>                       |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 00100.61600  | 00100.65530        |                    |                    |             |                        |                    |
|      | 00100.63610         | 11 | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                               |                    |                    |                    |             |                        |                    |
|      |                     |    | 00100.63610  | 02400.63610        | 02700.63610        | 02701.63610        | 02710.63610 | 05100.63610            | 06100.63610        |
|      |                     |    | 11000.63610  | <b>12099.63610</b> | 12100.63610        | 12199.63610        | 13000.63610 | 35000.63610            | 35010.63610        |
|      |                     |    | 36600.63610  | 40000.63610        | 40700.63610        | 50100.63610        | 58000.63610 | 58099.63610            | 58200.63610        |

| Epl.               | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 60000.63610  | 60100.63610 | 60200.63610        | 61010.63610        | 75000.63610        | 79100.63610        |                    |
| <b>01000.52020</b> | <b>11</b>           |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 01000.52020  | 01000.52150 | 01000.52151        | 01000.52500        | 01000.56200        | 01000.65030        | 01000.65100        |
|                    |                     |    | 01000.65410  | 01000.65500 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01000.65420</b> | <b>67</b>           |    | <b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        | <b>13099.65420</b> | 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        |
| <b>02000.41610</b> | <b>11</b>           |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        |                    |                    |                    |
| <b>02000.53000</b> | <b>23</b>           |    | <b>Mieten und Pachten</b>  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 02000.53000  | 02010.53000 | 06100.53000        | 08000.53000        | 11000.53000        | 11200.53000        | 13000.53000        |
|                    |                     |    | 14000.53000  | 16000.53000 | 20000.53000        | 20010.53000        | 24000.53000        | <b>26000.53000</b> | 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        |                    |                    |                    |
| <b>02000.54100</b> | <b>23</b>           |    | <b>Glas- und Gebäudereinigung</b>  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 02000.54100  | 02010.54100 | 02200.54100        | 05000.54100        | <b>12300.54100</b> | 13000.54100        | <b>13099.54100</b> |
|                    |                     |    | 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 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02000.54250</b> | <b>23</b>           |    | <b>Sonstige Abgaben</b>  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 02000.54250  | 12100.54250 | <b>12300.54250</b> | 13000.54250        | <b>13099.54250</b> | 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-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen  |             |             |                    |             |             |                    |
|------|---------------------|-----------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|      |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                          |             |             |                    |             |             |                    |
|      | <b>02000.54300</b>  | <b>23</b> | <b>Bewachungskosten</b>   |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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 |             |                    |
|      | <b>02000.64600</b>  | <b>30</b> | <b>Versicherungen</b>   |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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        |             |             |                    |
|      | <b>02000.65220</b>  | <b>11</b> | <b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>  |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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 | <b>12099.65220</b> |
|      |                     |           | 12100.65220   | 12199.65220 | 13000.65220 | <b>13099.65220</b> | 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 |             |                    |
|      | <b>02010.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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        |
|      | <b>02010.55000</b>  | <b>67</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>   |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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        |
|      |                     |           | <b>58300.55000</b>  | 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        |
|      | <b>02010.61210</b>  | <b>01</b> | <b>Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)</b> |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 02010.61210   | 02010.61220 | 02010.65100 |                    |             |             |                    |
|      | <b>02010.71830</b>  | <b>01</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b>                              |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 02010.71830   | 02010.71840 |             |                    |             |             |                    |
|      | <b>02200.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |             |             |                    |             |             |                    |
|      |                     |           | 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 |                    |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |                    |                    |             |             |             |             |
|-------------|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                    |             |             |             |             |
| 02203.41630 | 11                  | <b>Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst</b>   | 02203.41630  | 02203.44830        | 02203.46030        | 02203.56010 | 02203.56230 |             |             |
| 02207.41610 | 11                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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 | 03.01               | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 03010.52020  | 03010.52021        | 03010.52150        | 03010.52151 | 03010.52500 | 03010.56200 | 03010.60100 |
|             |                     |  | <b>03010.64100</b>                                   | <b>03010.64110</b> | <b>03010.64190</b> | 03010.65030 | 03010.65100 | 03010.65410 | 03010.65500 |
| 03300.52020 | 21                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 03500.52020  | 03500.52021        | 03500.52150        | 03500.52151 | 03500.52500 | 03500.56200 | 03500.61600 |
|             |                     |  | 03500.65030  | 03500.65040        | 03500.65100        | 03500.65410 |             |             |             |
| 03700.52020 | 20                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 03700.52020  | 03700.52021        | 03700.52150        | 03700.52151 | 03700.53010 | 03700.56200 | 03700.65030 |
|             |                     |  | 03700.65100  | 03700.65300        | 03700.65410        |             |             |             |             |
| 05000.52020 | 32                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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 |             |



| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |                    |                    |             |             |             |                    |
|----------|---------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                    |                    |             |             |             |                    |
|          | 05100.52020         | 11        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Entschädigungen</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 05110.40400  | <b>05110.53010</b> | <b>05110.53020</b> | 05110.60400 | 05110.61600 | 05110.63610 | 05110.65230        |
|          |                     |           | 05110.65240  | <b>05110.65410</b> | 05110.65420        |             |             |             |                    |
|          | 05200.40400         | 11        | <b>Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 05200.40400  | 05200.52500        | 05200.53000        | 05200.60100 | 05200.61600 | 05200.63600 | 05200.65030        |
|          |                     |           | 05200.65240  | 05200.65300        | 05200.67210        |             |             |             |                    |
|          | 06000.52020         | 11        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08000.52150  | 08000.56200        | 08000.65030        | 08000.65100 | 08000.65410 | 08000.65500 |                    |
|          | 08000.52151         | 11        | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08000.52151  | 08000.52500        | 08000.56201        | 08000.63820 | 08000.65031 | 08000.65411 |                    |
|          | 08010.52020         | 11        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08010.52020  | 08010.52150        | 08010.52500        | 08010.56010 | 08010.56200 | 08010.57500 | 08010.60010        |
|          |                     |           | 08010.65030  | 08010.65100        | 08010.65410        | 08010.65850 |             |             |                    |
| <b>1</b> | <b>11000.51010</b>  | <b>32</b> | <b>Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes</b>                                      |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 11000.53011  | 11100.53011        | 11400.53011        | 12100.53011 | 12110.53011 | 13000.53011 | <b>13099.53011</b> |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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 |                    |
|          | 11100.52020         | 32        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 11200.52020  | 11200.52021        | 11200.52150        | 11200.52151 | 11200.52500 | 11200.53010 | 11200.54150        |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------|---------------------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 11400.52020  | 11400.52021            | 11400.52150            | 11400.52151            | 11400.52500            | 11400.53010            | 11400.56010            |
|             |                     |    | 11400.56200  | 11400.65030            | 11400.65100            | 11400.65410            | 11400.65850            |                        |                        |
| 12099.52020 | 31                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 12099.52020  | 12099.52021            | 12099.52130            | 12099.52150            | 12099.52500            | 12099.54900            | 12099.56200            |
|             |                     |    | 12099.57500  | 12099.60010            | 12099.60400            | 12099.60420            | 12099.61502            | 12099.63611            | 12099.65030            |
|             |                     |    | 12099.65100  | 12099.65410            | 12099.65500            | 12099.65561            | 12100.51000            | 12100.51100            | 12100.51400            |
|             |                     |    | 12100.52020  | 12100.52021            | 12100.52130            | 12100.52150            | 12100.52151            | 12100.52500            | 12100.54150            |
|             |                     |    | 12100.54900  | 12100.56010            | 12100.56200            | 12100.57500            | 12100.57600            | 12100.60010            | 12100.60030            |
|             |                     |    | 12100.60400  | 12100.61500            | 12100.64320            | 12100.65030            | 12100.65040            | 12100.65100            | 12100.65410            |
|             |                     |    | 12100.65500  | 12100.65501            | 12100.65510            | 12100.65520            | 12100.65530            | 12100.65540            | 12100.65550            |
|             |                     |    | 12100.65560  | 12100.65561            | 12100.71800            | 12100.71891            | 12200.50200            | 12200.51000            | 12200.52130            |
|             |                     |    | 12200.65100  | 12200.65500            | 12200.65501            | 12200.65502            | 12300.40100            | 12300.51100            | 12300.51400            |
|             |                     |    | 12300.52130  | 12300.52151            | 12300.53010            | 12300.56010            | 12300.57600            | 12300.60030            | 12300.60410            |
|             |                     |    | 12300.65100  | 12300.65500            | 12300.65501            | 12300.66100            | 12300.71800            | 12400.52130            | 12400.64100            |
|             |                     |    | 12400.64110  | 12400.64190            | 12400.65100            |                        |                        |                        |                        |
| 12100.40100 | 31                  |    | <b>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | <del>12100.40100</del>   | <del>12100.41610</del> | <del>12100.44810</del> | <del>12100.50100</del> | <del>12100.50200</del> | <del>12100.51000</del> | <del>12100.51100</del> |
|             |                     |    | <del>12100.51400</del>   | <del>12100.52020</del> | <del>12100.52021</del> | <del>12100.52130</del> | <del>12100.52150</del> | <del>12100.52151</del> | <del>12100.52500</del> |
|             |                     |    | <del>12100.53010</del>   | <del>12100.54150</del> | <del>12100.54900</del> | <del>12100.56010</del> | <del>12100.56200</del> | <del>12100.57500</del> | <del>12100.57600</del> |
|             |                     |    | <del>12100.60010</del>   | <del>12100.60030</del> | <del>12100.60400</del> | <del>12100.60410</del> | <del>12100.60420</del> | <del>12100.63700</del> | <del>12100.64320</del> |
|             |                     |    | <del>12100.65030</del>   | <del>12100.65100</del> | <del>12100.65410</del> | <del>12100.65500</del> | <del>12100.65501</del> | <del>12100.65502</del> | <del>12100.65503</del> |
|             |                     |    | <del>12100.65510</del>   | <del>12100.65520</del> | <del>12100.65530</del> | <del>12100.65540</del> | <del>12100.65560</del> | <del>12100.65561</del> | <del>12100.65800</del> |
|             |                     |    | <del>12100.66100</del>   | <del>12100.71800</del> | <del>12100.71891</del> | <del>12199.65100</del> | <del>12200.65100</del> | <del>12300.65100</del> | <del>12400.65100</del> |
| 12110.51000 | 31                  |    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | <del>12110.51000</del>   | <del>12110.52020</del> | <del>12110.52021</del> | <del>12110.52130</del> | <del>12110.52150</del> | <del>12110.52151</del> | <del>12110.52500</del> |
|             |                     |    | <del>12110.56010</del>   | <del>12110.56200</del> | <del>12110.57600</del> | <del>12110.61600</del> | <del>12110.65030</del> | <del>12110.65100</del> | <del>12110.65410</del> |
|             |                     |    | <del>12110.65500</del>   |                        |                        |                        |                        |                        | -                      |
| 13000.40100 | 37                  |    | <b>Aufwandsentschädigungen Feuerwehr</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 13000.68000  | 13099.68000            | 16100.68000            | 20000.68000            | 21100.68000            | 22500.68000            | 23000.68000            |
|             |                     |    | 23100.68000  | 14000.68000            | 16000.68000            | 26000.68000            | 27001.68000            | 27002.68000            | 27004.68000            |
|             |                     |    | 27005.68000  | 23200.68000            | 24000.68000            | 27010.68000            | 28100.68000            | 29510.68000            | 29520.68000            |
|             |                     |    | 31010.68000  | 27006.68000            | 27008.68000            | 31040.68000            | 31050.68000            | 32110.68000            | 32500.68000            |
|             |                     |    | 33300.68000  | 31020.68000            | 31030.68000            | 35200.68000            | 46400.68000            | 46410.68000            | 46420.68000            |
|             |                     |    | 46601.68000  | 35000.68000            | 35010.68000            | 58099.68000            | 58100.68000            | 58200.68000            | 58300.68000            |
|             |                     |    | 58300.68500  | 46630.68000            | 58000.68000            | 73100.68000            | 75000.68000            | 75100.68000            | 75200.68000            |
|             |                     |    | 77010.68000  | 69000.68000            | 73000.68000            | 81010.68000            | 88000.68000            | 88011.68000            | 88012.68000            |
|             |                     |    | 88015.68000  | 79140.68000            | 79500.68000            | 88016.68000            | 88017.68000            |                        |                        |
| 13000.68500 | 20                  |    | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |    | 13000.68500  | 14000.68500            | 16000.68500            | 20000.68500            | 21100.68500            | 22500.68500            | 23000.68500            |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen                                       |             |                        |             |             |             |                        |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.   |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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  |             |                        |             |             |             |                        |
|          | <b>14000.40100</b>  | <b>37</b> | <b>Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz</b>             |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |                        |
|          | <b>16000.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |
|          | <b>16000.67900</b>  | <b>20</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |             |             |                        |
| <b>2</b> | <b>20000.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |
|          | <b>20010.56200</b>  | <b>23</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                      |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 20010.56200  | 20010.65030 | 20010.65410            | 20010.65500 | 20010.71500 |             |                        |
|          | <b>20100.52130</b>  | <b>23</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 20100.52130  | 20100.52150 | 20100.54900            | 20100.56010 |             |             |                        |
|          | <b>21100.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 | <del>21100.59111</del> |
|          |                     |           | 21100.59120  | 21100.59200 | <del>21100.59700</del> | 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 |             |             |                        |
|          | <b>21100.50020</b>  | <b>23</b> | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>                   |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |                        |             |             |             |                        |
|          | <b>21100.57030</b>  | <b>40</b> | <b>Verpflegung durch Dritte</b>                        |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |             |             |                        |                        |             |                        |
|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |             |             |                        |                        |             |                        |
| 21100.64700 | 23                  | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>                                 | 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                  | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>   | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 21110.41610  | 21110.44810 | 21110.56200 | 21110.71800            |                        |             |                        |
| 22500.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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 | <del>22500.59700</del> |
|             |                     |  | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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            | <del>23000.59700</del> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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 | <del>26000.59011</del> | 26000.59110            | 26000.59120 | 26000.59200            |
|             |                     |  | <del>26000.59700</del>                               | 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            |
| 27001.41610 | 40                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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            |
|             |                     |  | <del>27001.59700</del>                               | 27001.60010 | 27001.61602 | 27001.61610            | 27001.64320            | 27001.65030 | 27001.65100            |
|             |                     |  | 27001.65220  | 27001.65230 | 27001.65420 |                        |                        |             |                        |
| 27002.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 27002.52020  | 27002.52021 | 27002.52130 | 27002.52140            | 27002.52150            | 27002.52151 | 27002.52200            |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |             |                        |             |             |             |                        |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 27002.52300  | 27002.52500 | 27002.54150            | 27002.54900 | 27002.56010 | 27002.57100 | 27002.59010            |
|          |                     |           | 27002.59110  | 27002.59200 | <del>27002.59700</del> | 27002.60010 | 27002.61602 | 27002.64320 | 27002.65030            |
|          |                     |           | 27002.65100  | 27002.65220 | 27002.65230            | 27002.65420 | 27002.71100 |             |                        |
|          | <b>27004.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |                        |
|          | <b>27005.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |             |             |                        |
|          | <b>27006.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |             |             |                        |
|          | <b>27008.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 | <del>27008.59700</del> |
|          |                     |           | 27008.60010  | 27008.61602 | 27008.64320            | 27008.65030 | 27008.65100 | 27008.65220 | 27008.65230            |
|          |                     |           | 27008.65420  |             |                        |             |             |             |                        |
|          | <b>27010.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |             |                        |
|          | <b>28100.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |
|          | <b>29000.59200</b>  | <b>40</b> | <b>Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen</b>        |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 29000.59200  | 29000.63900 | 29000.63910            | 29000.63920 | 29000.63930 |             |                        |
|          | <b>29520.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |
|          | <b>29540.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 29540.41610  | 29540.43810 | 29540.44810            |             |             |             |                        |
| <b>3</b> | <b>30000.41610</b>  | <b>41</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                        |             |             |             |                        |
|          |                     |           | 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 |                        |

| Epl.               | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |                    |                               |                    |             |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                    |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                               |                    |             |                    |                    |
| 30010.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 31001.52020  | 31001.52150        | 31001.65030                   |                    |             |                    |                    |
| 31002.52150        | 41                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              | 31002.52150  | 31002.57500        | 31002.65030                   |                    |             |                    |                    |
| 31010.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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        |
|                    |                     |  | <b>31010.60470</b>                                   | <b>31010.60471</b> | <b>31010.60472</b>            | <b>31010.60473</b> | 31010.63010 | <b>31010.64100</b> | <b>31010.64110</b> |
|                    |                     |  | 31010.64190  | 31010.64300        | 31010.64320                   | 31010.64600        | 31010.65030 | 31010.65410        | 31010.65510        |
|                    |                     |  | 31010.65800  | 31010.65850        | 31010.66100                   |                    |             |                    |                    |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
|                    |                     |  | 31020.41610  | 41                 | <b>Beschäftigungsentgelte</b> | 31020.41610        | 31020.44810 | 31020.51300        | 31020.52020        |
| 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        | <b>31020.64100</b> |
| <b>31020.64110</b> | 31020.64190         | 31020.64300  |  |                    |                               | 31020.64320        | 31020.65030 | 31020.65410        | 31020.65800        |
| 31020.65850        | 31020.66100         |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
| 31021.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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        | <b>31030.64100</b>            | <b>31030.64110</b> | 31030.64190 | 31030.64300        | 31030.64320        |
|                    |                     |  | 31030.65030  | 31030.65410        | 31030.65800                   | 31030.65850        | 31030.66100 |                    |                    |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |
| 31033.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 31040.41610  | 31040.43810        | 31040.44810                   | 31040.52020        | 31040.52021 | 31040.52150        | 31040.52151        |
|                    |                     |  |  |                    |                               |                    |             |                    |                    |

| Epl.               | Deckungs-<br>zähler | VB                            | Haushaltsstellen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                     |                               | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        | <b>31040.64100</b> | <b>31040.64110</b> | 31040.64190        |
|                    |                     |                               | 31040.64300  | 31040.64320        | 31040.65030        | 31040.65410        | 31040.65510        | 31040.65800        | 31040.65850        |
|                    |                     |                               | 31040.66100  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31050.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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  | <b>31050.64100</b> | <b>31050.64110</b> | <b>31050.64190</b> | 31050.64300        | 31050.64320        | 31050.65030        |
|                    |                     |                               | 31050.65100  | 31050.65410        | 31050.65850        | 31050.66100        |                    |                    |                    |
| <b>31060.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        |                    |
| <b>31061.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        |                    |
| <b>32110.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        | <b>32110.60463</b> | <b>32110.60464</b> | <b>32110.60465</b> | <b>32110.60466</b> |
|                    |                     |                               | 32110.61600  | 32110.63010        | <b>32110.64100</b> | <b>32110.64110</b> | 32110.64190        | 32110.64300        | 32110.64320        |
|                    |                     |                               | 32110.65030  | 32110.65410        | 32110.65800        | 32110.84800        |                    |                    |                    |
| <b>32120.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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  | <b>32120.60421</b> | <b>32120.60422</b> | <b>32120.60423</b> | 32120.61300        | 32120.61600        | 32120.63010        |
|                    |                     |                               | 32120.64320  | 32120.65030        | 32120.65800        |                    |                    |                    |                    |
| <b>32130.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32140.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        |                    |
| <b>32500.41610</b> | <b>41</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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        |
|                    |                     |                               | <b>32500.64100</b>                                   | <b>32500.64110</b> | 32500.64190        | 32500.64300        | 32500.64320        | 32500.65030        | 32500.65410        |
|                    |                     |                               | 32500.65510  | 32500.65800        | 32500.66100        | 32500.71100        |                    |                    |                    |
| <b>33300.41610</b> | <b>40</b>           | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |                               | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|----------|---------------------|-----------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|--|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          | <b>35000.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 | <b>35000.64100</b> | <b>35000.64110</b> | 35000.64190 | 35000.64320            |  |
|          |                     |           | 35000.65030  | 35000.65100        | 35000.65500 | 35000.65510        | 35000.65850        | 35000.66100 | 35000.71100            |  |
|          | <b>35010.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 35010.41610  | 35010.44810        | 35010.52020 | 35010.52021        | 35010.52150        | 35010.52151 | 35010.54150            |  |
|          |                     |           | 35010.57100  | 35010.57500        | 35010.59010 | 35010.65030        | 35010.65100        |             |                        |  |
|          | <b>35020.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 35020.41610  | 35020.52021        | 35020.60400 | 35020.61020        | 35020.63810        | 35020.63811 | 35020.71100            |  |
|          |                     |           | 35020.71800  | 35020.84800        |             |                    |                    |             |                        |  |
|          | <b>35200.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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        |             |                    |                    |             |                        |  |
|          | <b>35201.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 |                        |  |
|          | <b>36600.51000</b>  | <b>60</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 36600.51000  | 36600.51010        | 36600.52500 | 36600.56010        | 36600.56200        | 36600.65410 | 36600.65500            |  |
|          |                     |           | 36600.65540  | 36600.65850        | 36600.71800 | 36600.84800        |                    |             |                        |  |
| <b>4</b> | <b>40000.52020</b>  | <b>50</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 |                        |  |
|          | <b>40700.52020</b>  | <b>51</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 | <del>40700.71800</del> |  |
|          |                     |           | 40700.71810  |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          | <b>40700.7110</b>   | <b>40</b> | <b>Rückzahlung von Bundes- u. Landeszuweisungen</b>                                      |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | <b>40700.71110</b>   | <b>40700.71800</b> |             |                    |                    |             |                        |  |
|          | <b>41010.73010</b>  | <b>50</b> | <b>Übergangsgeld gem. § 23 SGB XII</b>   |                    |             |                    |                    |             |                        |  |
|          |                     |           | 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        | 41231.73640 | 41231.73650            |  |
|          |                     |           | 41231.74630  | 41231.74640        | 41231.74650 | 41241.73620        | 41258.74650        | 41258.74651 | 41258.74652            |  |



| Epl.               | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        | <b>48801.78910</b> | <b>48802.78910</b> |
|                    |                     |    | <b>48803.78910</b>   | <b>48804.78910</b> | <b>48805.78910</b> | <b>48806.78910</b> | <b>48806.78910</b> | <b>48806.78920</b> | <b>48806.78930</b> |
|                    |                     |    | <b>48807.78910</b>   | <b>48808.78910</b> | <b>48809.78910</b> | <b>48810.78910</b> | <b>48811.78910</b> | <b>48812.78910</b> | <b>48813.78910</b> |
|                    |                     |    | <b>48814.78910</b>   | <b>48815.78910</b> | <b>48816.78910</b> | 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        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>42010.79100</b> | <b>50</b>           |    | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        |                    |                    |                    |
| <b>43110.50500</b> | <b>50</b>           |    | <b>Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 43110.50500  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43110.51300</b> | <b>50</b>           |    | <b>Unterhaltung Außenanlage</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>43610.52160</b> | <b>23</b>           |    | <b>Ausstattung</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 43610.52160  | 43610.54900        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>45110.71800</b> | <b>51</b>           |    | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        | <b>45310.71100</b> | 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        |                    |                    |                    |                    |
| <b>46010.41610</b> | <b>11</b>           |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 46010.41610  | 46010.44810        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>46010.51200</b> | <b>67</b>           |    | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 46010.51200  | 46070.51200        | 46400.51200        | 46410.51200        | 46420.51200        | 46601.51200        | 46630.51200        |
|                    |                     |    | 59200.51200  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>46010.52020</b> | <b>51</b>           |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                     |    | 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        |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |             |                    |             |             |             |             |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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 |             |
|          | <b>46010.54150</b>  | <b>23</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46010.54150  | 46400.54150 | 46420.54150        | 46630.54150 |             |             |             |
|          | <b>46640.52160</b>  | <b>23</b> | <b>Ausstattung</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46640.52160  | 46640.53010 | 46640.54900        |             |             |             |             |
|          | <b>47000.71100</b>  | <b>50</b> | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 47000.71100  |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>47000.71800</b>  | <b>50</b> | <b>Zuschüsse an Verbände und Vereine</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 47000.71800  | 47000.71810 | 47000.71811        | 47000.71812 | 47000.71881 | 47000.71882 | 47000.71883 |
|          |                     |           | 47000.71884  | 47000.71885 | 47000.71886        |             |             |             |             |
|          | <b>48210.41700</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 48210.41700  | 48210.41720 | 48210.43700        | 48210.43720 | 48210.44700 | 48210.44720 |             |
| <b>5</b> | <b>50100.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 50100.41610  | 50100.44810 | 50110.41610        | 50110.44810 | 50110.56200 | 50120.65410 | 50120.65510 |
|          | <b>50100.52020</b>  | <b>50</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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  |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>50200.52020</b>  | <b>39</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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 |
|          |                     |           | <b>50200.64320</b>   | 50200.65030 | <b>50210.65100</b> | 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 |
|          | <b>50210.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 50210.41610  | 50210.43810 | 50210.44810        |             |             |             |             |
|          | <b>55300.71510</b>  | <b>80</b> | <b>Zuschuss allgemeine Sportförderung</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 55300.71510  | 55300.71511 |                    |             |             |             |             |
|          | <b>58000.51000</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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 |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|----------|---------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 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            | <b>58200.65100</b>     | 58200.65410            | 58300.51000            | 58300.51300            |  |
|          |                     |           | <b>58300.52150</b>   | <b>58300.52151</b>     | <b>58300.53010</b>     | 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            |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          | <b>59100.51000</b>  | <b>61</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 59100.51000  | 59100.60400            | 59100.63610            | 59100.64320            | 59100.71800            |                        |                        |  |
| <b>6</b> | <b>60000.52020</b>  | <b>60</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 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            |  |
|          | <b>60100.50017</b>  | <b>23</b> | <b>Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen</b>              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 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            |                        |                        |                        |                        |  |
|          | <b>60200.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | <del>60200.41610</del>   | <del>60200.44810</del> | <del>60200.52020</del> | <del>60200.52021</del> | <del>60200.52130</del> | <del>60200.52150</del> | <del>60200.52151</del> |  |
|          |                     |           | <del>60200.52500</del>   | <del>60200.53010</del> | <del>60200.54900</del> | <del>60200.56010</del> | <del>60200.56200</del> | <del>60200.57500</del> | <del>60200.60400</del> |  |
|          |                     |           | <del>60200.64320</del>   | <del>60200.65030</del> | <del>60200.65040</del> | <del>60200.65100</del> | <del>60200.65410</del> | <del>60200.65500</del> | <del>60200.65850</del> |  |
|          |                     |           | <del>60200.66100</del>   | <del>60200.71800</del> |                        |                        |                        |                        | -                      |  |
|          | <b>60200.52020</b>  | <b>66</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- Einrichtungsgegenständen</b>     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 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            | <b>63000.41610</b>     | <b>63000.43810</b>     | <b>63000.44810</b>     | <b>63000.51010</b>     | <b>63000.51012</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63000.51013</b>   | <b>63000.51014</b>     | <b>63000.51015</b>     | <b>63000.51020</b>     | <b>63000.51030</b>     | <b>63000.51050</b>     | <b>63000.52021</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63000.52251</b>   | <b>63000.52500</b>     | <b>63000.53100</b>     | <b>63000.61610</b>     | <b>63000.62700</b>     | <b>63000.65500</b>     | <b>63000.84800</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63003.51010</b>   | <b>63003.53010</b>     | <b>63003.64320</b>     | <b>63003.71100</b>     | <b>63003.84800</b>     | <b>63400.41610</b>     | <b>63400.44810</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63400.51010</b>   | <b>63400.51012</b>     | <b>63400.52020</b>     | <b>63400.52021</b>     | <b>63400.52150</b>     | <b>63400.52151</b>     | <b>63400.52500</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63400.53010</b>   | <b>63400.53012</b>     | <b>63400.54150</b>     | <b>63400.54900</b>     | <b>63400.56010</b>     | <b>63400.56200</b>     | <b>63400.57500</b>     |  |
|          |                     |           | <b>63400.64320</b>   | <b>63400.65030</b>     | <b>63400.65040</b>     | <b>63400.65100</b>     | <b>63400.65410</b>     | <b>63400.65800</b>     | <b>63400.71800</b>     |  |
|          |                     |           | <b>67000.50030</b>   | <b>67000.51010</b>     | <b>67000.51020</b>     | <b>67000.51030</b>     | <b>67000.60030</b>     | <b>68000.51012</b>     | <b>68000.62800</b>     |  |
|          |                     |           | <b>68000.62810</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          | <b>61001.60010</b>  | <b>61</b> | <b>Bebauungspläne</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 61001.60010  | 61001.60020            | 61001.60030            | 61001.60040            | 61001.60070            | 61001.60080            | 61001.60110            |  |
|          |                     |           | 61001.60120  | 61001.60150            |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          | <b>61010.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
|          |                     |           | 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            |  |

| Epl. | Deckungs-<br>zähler    | VB            | Haushaltsstellen  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------|------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                        |               | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61010.65410   | 61010.65500            | 61010.65510            | 61010.65520            | 61010.65850            | 61010.66100            | 61010.71100            |
|      |                        |               | 61010.71800   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | <b>61020.51000</b>     | <b>80</b>     | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 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            |                        |                        |
|      | <b>61200.52020</b>     | <b>62</b>     | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 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            |
|      | <b>61300.50900</b>     | <b>60</b>     | <b>Ersatzvornahme</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 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            |                        |                        |                        |                        |
|      | <b>61500.51100</b>     | <b>61</b>     | <b>Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61500.51100   | 61500.63610            | 61500.65500            | 61500.65510            | 61500.71100            | 61500.71500            | 61500.71700            |
|      |                        |               | 61500.84800   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | <b>61507.51100</b>     | <b>61</b>     | <b>Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u. Freiraumgestaltg.)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61507.51100   | 61507.63610            | 61507.65510            | 61507.65520            | 61507.71100            | 61507.71800            | 61507.84800            |
|      | <b>61508.63620</b>     | <b>61</b>     | <b>Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61508.63620   | 61508.71700            | 61508.71710            | 61508.84800            |                        |                        |                        |
|      | <b>61520.63600</b>     | <b>61</b>     | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61520.63600   | 61520.65510            | 61520.71700            | 61520.71800            |                        |                        |                        |
|      | <b>61530.51100</b>     | <b>61</b>     | <b>Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61530.51100   | 61530.63610            | 61530.65510            |                        |                        |                        |                        |
|      | <b>61540.52020</b>     | <b>0402</b>   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 61540.52020   | 61540.52021            | 61540.52150            | 61540.52151            | 61540.53010            | 61540.56200            | 61540.63610            |
|      |                        |               | 61540.65030   | 61540.65410            | 61540.65420            | 61540.65500            | <del>61540.65520</del> | 61540.65850            |                        |
|      | <b>61560.60010</b>     | <b>61</b>     | <b>Bauleitplanungen für Modellvorhaben</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | <b>61560.60010</b>  | <b>61560.60200</b>     | <b>61560.65500</b>     |                        |                        |                        |                        |
|      | <b>62230.41610</b>     | <b>11</b>     | <b>Beschäftigungsentgelte</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | 62230.41610   | 62230.52151            | 62230.52500            | 62230.53030            | 62230.65100            | 62230.65410            | 62230.65500            |
|      |                        |               | 62230.65850   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | <del>63000.41610</del> | <del>11</del> | <del>Beschäftigungsentgelte</del>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | <del>63000.41610</del>  | <del>63000.43810</del> | <del>63000.44810</del> | <del>63000.51010</del> | <del>63000.51012</del> | <del>63000.51013</del> | <del>63000.51014</del> |
|      |                        |               | <del>63000.51015</del>  | <del>63000.51020</del> | <del>63000.51030</del> | <del>63000.51050</del> | <del>63000.52021</del> | <del>63000.52251</del> | <del>63000.52500</del> |
|      |                        |               | <del>63000.53100</del>  | <del>63000.61610</del> | <del>63000.62700</del> | <del>63000.65500</del> | <del>63000.84800</del> |                        | -                      |
|      | <del>63003.51010</del> | <del>66</del> | <del>Brückeninstandsetzungen</del>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | <del>63003.51010</del>  | <del>63003.53010</del> | <del>63003.64320</del> | <del>63003.71100</del> | <del>63003.84800</del> |                        | -                      |
|      | <del>63400.41610</del> | <del>11</del> | <del>Beschäftigungsentgelte</del>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |               | <del>63400.41610</del>  | <del>63400.44810</del> | <del>63400.51010</del> | <del>63400.51012</del> | <del>63400.52020</del> | <del>63400.52021</del> | <del>63400.52150</del> |
|      |                        |               | <del>63400.52151</del>  | <del>63400.52500</del> | <del>63400.53010</del> | <del>63400.53012</del> | <del>63400.54150</del> | <del>63400.54900</del> | <del>63400.56010</del> |
|      |                        |               | <del>63400.56200</del>  | <del>63400.57500</del> | <del>63400.64320</del> | <del>63400.65030</del> | <del>63400.65040</del> | <del>63400.65100</del> | <del>63400.65410</del> |
|      |                        |               | <del>63400.65800</del>  | <del>63400.71800</del> |                        |                        |                        |                        | -                      |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler    | VB        | Haushaltsstellen   |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|----------|------------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
|          |                        |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          | 63900.51921            | 66        | <b>Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben</b>      |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 63900.51921  | 63900.51922            | 63900.51938            | 63900.51939            | 63900.51941            | 63900.51943        | 63900.51951 |
|          |                        |           | 63900.51960  | 63900.71100            |                        |                        |                        |                    |             |
|          | <del>67000.50030</del> | 66        | <del><b>Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude</b></del>                       |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | <del>67000.50030</del>   | <del>67000.51010</del> | <del>67000.51020</del> | <del>67000.51030</del> | <del>67000.60030</del> | -                  | -           |
|          | 67500.62810            | 66        | <b>Straßenreinigungskosten</b>   |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 67500.52500  | 67500.56200            | 67500.62810            | 67500.62820            | 67500.62830            | 67500.62831        | 67500.62840 |
|          |                        |           | 67500.65500  |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          | 69000.51000            | 67        | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 69000.51000  | 69000.51010            | 69000.51020            | 69000.51300            | 69000.52020            | 69000.52021        | 69000.52130 |
|          |                        |           | 69000.52150  | 69000.52151            | 69000.52500            | 69000.53010            | 69000.53012            | 69000.54250        | 69000.56010 |
|          |                        |           | 69000.56200  | 69000.57500            | 69000.65030            | 69000.65040            | 69000.65100            | 69000.65410        | 69000.65500 |
|          |                        |           | <b>69000.65850</b>   | <b>69000.71300</b>     |                        |                        |                        |                    |             |
|          | 69000.51900            | 67        | <b>Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut</b>           |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 69000.51900  | 69000.51926            | 69000.51927            | 69000.51928            | 69000.51929            | 69000.51930        | 69000.51931 |
|          |                        |           | 69000.51932  | 69000.51933            | 69000.51934            | 69000.51935            | 69000.51936            | 69000.51937        | 69000.51942 |
|          |                        |           | 69000.51947  | 69000.51950            | 69000.71100            |                        |                        |                    |             |
| <b>7</b> | <b>72000.52020</b>     | <b>31</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 72000.52020  | 72000.52021            | 72000.52150            | 72000.52151            | 72000.52500            | 72000.56010        | 72000.56200 |
|          |                        |           | 72000.61030  | 72000.62850            | 72000.62851            | 72000.62852            | 72000.62853            | 72000.62854        | 72000.62855 |
|          |                        |           | 72000.65030  | 72000.65040            | 72000.65100            | 72000.65410            | 72000.65500            |                    |             |
|          | 73000.41610            | 41        | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 73000.41610  | 73000.50100            | 73000.52020            | 73000.52021            | 73000.52150            | 73000.52151        | 73000.54250 |
|          |                        |           | 73000.54900  | 73000.60010            | 73000.62700            | 73000.63610            | <b>73000.64100</b>     | <b>73000.64110</b> | 73000.64190 |
|          |                        |           | 73000.64300  | 73000.64320            | 73000.65030            | 73000.65040            | 73000.65100            | 73000.65410        | 73000.65510 |
|          |                        |           | 73100.41610  | 73100.44810            | 73100.52500            | 73100.53010            | 73100.54250            | 73100.54300        | 73100.56010 |
|          |                        |           | 73100.60300  | 73100.60310            | 73100.60400            | 73100.60410            | 73100.61300            | 73100.61600        | 73100.62700 |
|          |                        |           | 73100.63010  | <b>73100.64100</b>     | <b>73100.64110</b>     | 73100.64190            | 73100.64300            | 73100.64320        | 73100.65030 |
|          |                        |           | 73100.65300  | 73100.65510            |                        |                        |                        |                    |             |
|          | 75000.41610            | 11        | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 75000.41610  | 75000.43810            | 75000.44810            |                        |                        |                    |             |
|          | 75100.51000            | 67        | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 75100.51000  | 75100.52020            | 75100.52021            | 75100.52150            | 75100.52151            | 75100.52500        | 75100.54150 |
|          |                        |           | 75100.56010  | 75100.56200            | 75100.57500            | 75100.57510            | 75100.63010            | 75100.63800        | 75100.64010 |
|          |                        |           | <b>75100.64100</b>   | <b>75100.64110</b>     | 75100.64190            | 75100.64300            | 75100.64320            | 75100.64330        | 75100.64500 |
|          |                        |           | 75100.65030  | 75100.65040            | 75100.65100            | 75100.65410            | 75100.65510            | 75100.66100        | 75100.67600 |
|          |                        |           | 75100.67601  | 75100.67700            |                        |                        |                        |                    |             |
|          | 75200.50200            | 67        | <b>Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen</b>  |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 75200.50200  | 75200.51000            | 75200.52020            | 75200.52021            | 75200.52100            | 75200.52150        | 75200.52151 |
|          |                        |           | 75200.52500  | 75200.54150            | 75200.54250            | 75200.56010            | 75200.57500            | 75200.57510        | 75200.60010 |
|          |                        |           | 75200.64010  | <b>75100.64100</b>     | <b>75100.64110</b>     | 75200.64190            | 75200.64300            | 75200.64320        | 75200.64330 |
|          |                        |           | 75200.64500  | 75200.65030            | 75200.65510            | 75200.67700            |                        |                    |             |
|          | 79100.52020            | 80        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                    |             |
|          |                        |           | 79100.52020  | 79100.52021            | 79100.52150            | 79100.52151            | 79100.52500            | 79100.56200        | 79100.57500 |
|          |                        |           | 79100.60030  | 79100.60410            | 79100.60420            | 79100.61600            | 79100.61610            | 79100.63010        | 79100.63020 |
|          |                        |           | 79100.63300  | 79100.64320            | 79100.65030            | 79100.65040            | 79100.65100            | 79100.65410        | 79100.65501 |
|          |                        |           | 79100.66100  |                        |                        |                        |                        |                    |             |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler    | VB            | Haushaltsstellen   |                        |                        |                    |                    |                    |
|----------|------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                        |               | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                    |                    |                    |
|          | 79110.41601            | 11            | <b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>   |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 79110.41601  | 79110.43801            | 79110.44801            | <b>79110.64100</b> | <b>79110.64110</b> | <b>79110.64190</b> |
|          | <del>79110.41701</del> | <del>11</del> | <del><b>Entgelt für Beschäftigungsförderung</b></del>                                    |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | <del>79110.41701</del>   | <del>79110.43707</del> | <del>79110.44707</del> |                    |                    | -                  |
|          | 79120.50700            | 31            | <b>Maßnahmen Artenschutz</b>   |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 79120.50700  | 79120.51000            | 79120.65500            | 79120.65510        | 79120.84800        |                    |
|          | 79140.41610            | 80            | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 79140.41610  | 79140.52020            | 79140.52021            | 79140.52150        | 79140.52151        | 79140.53000        |
|          |                        |               | 79140.60400  | 79140.63010            | <b>79110.64100</b>     | <b>79110.64110</b> | 79140.64190        | 79140.64300        |
|          |                        |               | 79140.65510  |                        |                        |                    |                    | 79140.60100        |
|          |                        |               |  |                        |                        |                    |                    | 79140.64320        |
|          | 79210.65500            | 61            | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>      |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 79210.65500  | 79210.71100            | 79210.71500            |                    |                    |                    |
|          | 79500.51000            | 0301          | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen</b>                                 |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 79500.51000  | 79500.51300            | <b>79500.64100</b>     | <b>79500.64110</b> | 79500.64190        | 79500.64300        |
|          |                        |               | 79500.65500  | 79500.65510            |                        |                    |                    | 79500.64320        |
| <b>8</b> | <b>81010.52150</b>     | <b>23</b>     | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 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        |
|          | <b>88000.51000</b>     | <b>23</b>     | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 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        |
|          | <b>88020.52020</b>     | <b>11</b>     | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                    |                    |                    |
|          |                        |               | 88020.52020  | 88020.52021            | 88020.52150            | 88020.52300        | 88020.54150        | 88020.56010        |
|          |                        |               | 88020.57500  | 88020.65100            |                        |                    |                    | 88020.57010        |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |                    |                    |             |             |             |                    |
|----------|---------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                    |                    |             |             |             |                    |
|          | 05000.52020         | 32        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Entschädigungen</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 05110.40400  | <b>05110.53010</b> | <b>05110.53020</b> | 05110.60400 | 05110.61600 | 05110.63610 | 05110.65230        |
|          |                     |           | 05110.65240  | <b>05110.65410</b> | 05110.65420        |             |             |             |                    |
|          | 05200.40400         | 11        | <b>Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 05200.40400  | 05200.52500        | 05200.53000        | 05200.60100 | 05200.61600 | 05200.63600 | 05200.65030        |
|          |                     |           | 05200.65240  | 05200.65300        | 05200.67210        |             |             |             |                    |
|          | 06000.52020         | 11        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08000.52150  | 08000.56200        | 08000.65030        | 08000.65100 | 08000.65410 | 08000.65500 |                    |
|          | 08000.52151         | 11        | <b>Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten</b>       |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08000.52151  | 08000.52500        | 08000.56201        | 08000.63820 | 08000.65031 | 08000.65411 |                    |
|          | 08010.52020         | 11        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 08010.52020  | 08010.52150        | 08010.52500        | 08010.56010 | 08010.56200 | 08010.57500 | 08010.60010        |
|          |                     |           | 08010.65030  | 08010.65100        | 08010.65410        | 08010.65850 |             |             |                    |
| <b>1</b> | <b>11000.51010</b>  | <b>32</b> | <b>Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes</b>                                      |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        | <b>Leasing Fahrzeuge</b>   |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 11000.53011  | 11100.53011        | 11400.53011        | 12100.53011 | 12110.53011 | 13000.53011 | <b>13099.53011</b> |
|          |                     |           | 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        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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 |                    |
|          | 11100.52020         | 32        | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |                    |             |             |             |                    |
|          |                     |           | 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        |

| Epl.                   | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|---------------------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11200.52020            | 32                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 11400.52020  | 11400.52021            | 11400.52150            | 11400.52151            | 11400.52500            | 11400.53010            | 11400.56010            |
|                        |                     |    | 11400.56200  | 11400.65030            | 11400.65100            | 11400.65410            | 11400.65850            |                        |                        |
| 12099.52020            | 31                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 12099.52020  | 12099.52021            | 12099.52130            | 12099.52150            | 12099.52500            | 12099.54900            | 12099.56200            |
|                        |                     |    | 12099.57500  | 12099.60010            | 12099.60400            | 12099.60420            | 12099.61502            | 12099.63611            | 12099.65030            |
|                        |                     |    | 12099.65100  | 12099.65410            | 12099.65500            | 12099.65561            | 12100.51000            | 12100.51100            | 12100.51400            |
|                        |                     |    | 12100.52020  | 12100.52021            | 12100.52130            | 12100.52150            | 12100.52151            | 12100.52500            | 12100.54150            |
|                        |                     |    | 12100.54900  | 12100.56010            | 12100.56200            | 12100.57500            | 12100.57600            | 12100.60010            | 12100.60030            |
|                        |                     |    | 12100.60400  | 12100.61500            | 12100.64320            | 12100.65030            | 12100.65040            | 12100.65100            | 12100.65410            |
|                        |                     |    | 12100.65500  | 12100.65501            | 12100.65510            | 12100.65520            | 12100.65530            | 12100.65540            | 12100.65550            |
|                        |                     |    | 12100.65560  | 12100.65561            | 12100.71800            | 12100.71891            | 12200.50200            | 12200.51000            | 12200.52130            |
|                        |                     |    | 12200.65100  | 12200.65500            | 12200.65501            | 12200.65502            | 12300.40100            | 12300.51100            | 12300.51400            |
|                        |                     |    | 12300.52130  | 12300.52151            | 12300.53010            | 12300.56010            | 12300.57600            | 12300.60030            | 12300.60410            |
|                        |                     |    | 12300.65100  | 12300.65500            | 12300.65501            | 12300.66100            | 12300.71800            | 12400.52130            | 12400.64100            |
|                        |                     |    | 12400.64110  | 12400.64190            | 12400.65100            |                        |                        |                        |                        |
| <del>12100.40100</del> | <del>31</del>       |    | <del><b>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</b></del>                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | <del>12100.40100</del>   | <del>12100.41610</del> | <del>12100.44810</del> | <del>12100.50100</del> | <del>12100.50200</del> | <del>12100.51000</del> | <del>12100.51100</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.51400</del>   | <del>12100.52020</del> | <del>12100.52021</del> | <del>12100.52130</del> | <del>12100.52150</del> | <del>12100.52151</del> | <del>12100.52500</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.53010</del>   | <del>12100.54150</del> | <del>12100.54900</del> | <del>12100.56010</del> | <del>12100.56200</del> | <del>12100.57500</del> | <del>12100.57600</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.60010</del>   | <del>12100.60030</del> | <del>12100.60400</del> | <del>12100.60410</del> | <del>12100.60420</del> | <del>12100.63700</del> | <del>12100.64320</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.65030</del>   | <del>12100.65100</del> | <del>12100.65410</del> | <del>12100.65500</del> | <del>12100.65501</del> | <del>12100.65502</del> | <del>12100.65503</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.65510</del>   | <del>12100.65520</del> | <del>12100.65530</del> | <del>12100.65540</del> | <del>12100.65560</del> | <del>12100.65561</del> | <del>12100.65800</del> |
|                        |                     |    | <del>12100.66100</del>   | <del>12100.71800</del> | <del>12100.71891</del> | <del>12199.65100</del> | <del>12200.65100</del> | <del>12300.65100</del> | <del>12400.65100</del> |
| 12110.51000            | 31                  |    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 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                  |    | <b>Aufwandsentschädigungen Feuerwehr</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 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                  |    | <b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|                        |                     |    | 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-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen                                       |             |                        |             |             |             |                        |  |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.   |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          | <b>13000.68500</b>  | <b>20</b> | <b>Verzinsung Anlagekapital</b>                        |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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  |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          | <b>14000.40100</b>  | <b>37</b> | <b>Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz</b>             |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 |                        |  |
|          | <b>16000.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |  |
|          | <b>16000.67900</b>  | <b>20</b> | <b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>  |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 |             |             |                        |  |
| <b>2</b> | <b>20000.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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            |             |             |             |                        |  |
|          | <b>20010.56200</b>  | <b>23</b> | <b>externe Fortbildungskosten</b>                      |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 20010.56200  | 20010.65030 | 20010.65410            | 20010.65500 | 20010.71500 |             |                        |  |
|          | <b>20100.52130</b>  | <b>23</b> | <b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b> |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 20100.52130  | 20100.52150 | 20100.54900            | 20100.56010 |             |             |                        |  |
|          | <b>21100.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                          |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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 | <del>21100.59111</del> |  |
|          |                     |           | 21100.59120  | 21100.59200 | <del>21100.59700</del> | 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 |             |             |                        |  |
|          | <b>21100.50020</b>  | <b>23</b> | <b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>                   |             |                        |             |             |             |                        |  |
|          |                     |           | 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-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |             |             |                        |                        |             |                        |
|-------------|---------------------|----|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
|             |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |             |             |                        |                        |             |                        |
| 21100.57030 | 40                  |    | <b>Verpflegung durch Dritte</b>  |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>                                 |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>   |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 21110.41610  | 21110.44810 | 21110.56200 | 21110.71800            |                        |             |                        |
| 22500.52020 | 40                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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 | <del>22500.59700</del> |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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            | <del>23000.59700</del> | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                        |                        |             |                        |
|             |                     |    | 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 | <del>26000.59011</del> | 26000.59110            | 26000.59120 | 26000.59200            |
|             |                     |    | <del>26000.59700</del>   | 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-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |             |                        |             |             |             |                        |
|-------------|---------------------|--|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |             |                        |             |             |             |                        |
| 27001.41610 | 40                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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            |
|             |                     |  | <del>27001.59700</del>                               | 27001.60010 | 27001.61602            | 27001.61610 | 27001.64320 | 27001.65030 | 27001.65100            |
|             |                     |  | 27001.65220  | 27001.65230 | 27001.65420            |             |             |             |                        |
| 27002.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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 | <del>27002.59700</del> | 27002.60010 | 27002.61602 | 27002.64320 | 27002.65030            |
|             |                     |  | 27002.65100  | 27002.65220 | 27002.65230            | 27002.65420 | 27002.71100 |             |                        |
| 27004.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 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 | <del>27008.59700</del> |
|             |                     |  | 27008.60010  | 27008.61602 | 27008.64320            | 27008.65030 | 27008.65100 | 27008.65220 | 27008.65230            |
|             |                     |  | 27008.65420  |             |                        |             |             |             |                        |
| 27010.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen</b>        | 29000.59200  | 29000.63900 | 29000.63910            | 29000.63920 | 29000.63930 |             |                        |
| 29520.52020 | 40                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  | 29540.41610  | 29540.43810 | 29540.44810            |             |             |             |                        |

| Epl.               | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|--------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                    |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
| 3                  | 30000.41610         | 41   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                        |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  | 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   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                        |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  | 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   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                        |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  | 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   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>                        |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 31001.52020  | 31001.52150  | 31001.65030                   |                    |             |                    |                    |             |             |
| 31002.52150        | 41                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>              |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 31002.52150  | 31002.57500  | 31002.65030                   |                    |             |                    |                    |             |             |
| 31010.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 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        |             |             |
|                    |                     | <b>31010.60470</b>   | <b>31010.60471</b>                                   | <b>31010.60472</b>            | <b>31010.60473</b> | 31010.63010 | <b>31010.64100</b> | <b>31010.64110</b> |             |             |
|                    |                     | 31010.64190  | 31010.64300  | 31010.64320                   | 31010.64600        | 31010.65030 | 31010.65410        | 31010.65510        |             |             |
|                    |                     | 31010.65800  | 31010.65850  | 31010.66100                   |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 31020.41610  | 41   | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  |  | 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        | <b>31020.64100</b> |             |             |
| <b>31020.64110</b> | 31020.64190         |  |  | 31020.64300                   | 31020.64320        | 31020.65030 | 31020.65410        | 31020.65800        |             |             |
| 31020.65850        | 31020.66100         |  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
| 31021.41610        | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     | 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  | <b>31030.64100</b>            | <b>31030.64110</b> | 31030.64190 | 31030.64300        | 31030.64320        |             |             |
|                    |                     | 31030.65030  | 31030.65410  | 31030.65800                   | 31030.65850        | 31030.66100 |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |
|                    |                     |  |  |                               |                    |             |                    |                    |             |             |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB                            | Haushaltsstellen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                     |                               | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31033.41610 | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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        | <b>31040.64100</b> | <b>31040.64110</b> | 31040.64190        |
|             |                     |                               | 31040.64300  | 31040.64320        | 31040.65030        | 31040.65410        | 31040.65510        | 31040.65800        | 31040.65850        |
|             |                     |                               | 31040.66100  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31050.41610 | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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  | <b>31050.64100</b> | <b>31050.64110</b> | <b>31050.64190</b> | 31050.64300        | 31050.64320        | 31050.65030        |
|             |                     |                               | 31050.65100  | 31050.65410        | 31050.65850        | 31050.66100        |                    |                    |                    |
| 31060.41610 | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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        | <b>32110.60463</b> | <b>32110.60464</b> | <b>32110.60465</b> | <b>32110.60466</b> |
|             |                     |                               | 32110.61600  | 32110.63010        | <b>32110.64100</b> | <b>32110.64110</b> | 32110.64190        | 32110.64300        | 32110.64320        |
|             |                     |                               | 32110.65030  | 32110.65410        | 32110.65800        | 32110.84800        |                    |                    |                    |
| 32120.41610 | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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  | <b>32120.60421</b> | <b>32120.60422</b> | <b>32120.60423</b> | 32120.61300        | 32120.61600        | 32120.63010        |
|             |                     |                               | 32120.64320  | 32120.65030        | 32120.65800        |                    |                    |                    |                    |
| 32130.41610 | 41                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |                               | 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        |                    |

| Epl.     | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |                    |             |                    |                    |             |                    |
|----------|---------------------|-----------|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          | <b>32500.41610</b>  | <b>41</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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        |
|          |                     |           | <b>32500.64100</b>   | <b>32500.64110</b> | 32500.64190 | 32500.64300        | 32500.64320        | 32500.65030 | 32500.65410        |
|          |                     |           | 32500.65510  | 32500.65800        | 32500.66100 | 32500.71100        |                    |             |                    |
|          | <b>33300.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          | <b>35000.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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 | <b>35000.64100</b> | <b>35000.64110</b> | 35000.64190 | 35000.64320        |
|          |                     |           | 35000.65030  | 35000.65100        | 35000.65500 | 35000.65510        | 35000.65850        | 35000.66100 | 35000.71100        |
|          | <b>35010.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 35010.41610  | 35010.44810        | 35010.52020 | 35010.52021        | 35010.52150        | 35010.52151 | 35010.54150        |
|          |                     |           | 35010.57100  | 35010.57500        | 35010.59010 | 35010.65030        | 35010.65100        |             |                    |
|          | <b>35020.41610</b>  | <b>40</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 35020.41610  | 35020.52021        | 35020.60400 | 35020.61020        | 35020.63810        | 35020.63811 | 35020.71100        |
|          |                     |           | 35020.71800  | 35020.84800        |             |                    |                    |             |                    |
|          | <b>35200.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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        |             |                    |                    |             |                    |
|          | <b>35201.52020</b>  | <b>40</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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 |                    |
|          | <b>36600.51000</b>  | <b>60</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 36600.51000  | 36600.51010        | 36600.52500 | 36600.56010        | 36600.56200        | 36600.65410 | 36600.65500        |
|          |                     |           | 36600.65540  | 36600.65850        | 36600.71800 | 36600.84800        |                    |             |                    |
| <b>4</b> | <b>40000.52020</b>  | <b>50</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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 |                    |
|          | <b>40700.52020</b>  | <b>51</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | 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 | <b>40700.71800</b> |
|          |                     |           | 40700.71810  |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          | <b>40700.7110</b>   | <b>40</b> | <b>Rückzahlung von Bundes- u. Landeszuweisungen</b>                                      |                    |             |                    |                    |             |                    |
|          |                     |           | <b>40700.71110</b>   | <b>40700.71800</b> |             |                    |                    |             |                    |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 41010.73010 | 50                  |    | <b>Übergangsgeld gem. § 23 SGB XII</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 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        | 41231.73640        | 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        | <b>48801.78910</b> | <b>48802.78910</b> |
|             |                     |    | <b>48803.78910</b>   | <b>48804.78910</b> | <b>48805.78910</b> | <b>48806.78910</b> | <b>48806.78910</b> | <b>48806.78920</b> | <b>48806.78930</b> |
|             |                     |    | <b>48807.78910</b>   | <b>48808.78910</b> | <b>48809.78910</b> | <b>48810.78910</b> | <b>48811.78910</b> | <b>48812.78910</b> | <b>48813.78910</b> |
|             |                     |    | <b>48814.78910</b>   | <b>48815.78910</b> | <b>48816.78910</b> | 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                  |    | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 43110.50500  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 43110.51300 | 50                  |    | <b>Unterhaltung Außenanlage</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 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                  |    | <b>Ausstattung</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 43610.52160  | 43610.54900        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 45110.71800 | 51                  |    | <b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |    | 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        | <b>45310.71100</b> | 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-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |             |                    |             |             |             |             |
|----------|---------------------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>46010.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46010.41610  | 46010.44810 |                    |             |             |             |             |
|          | <b>46010.51200</b>  | <b>67</b> | <b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46010.51200  | 46070.51200 | 46400.51200        | 46410.51200 | 46420.51200 | 46601.51200 | 46630.51200 |
|          |                     |           | 59200.51200  |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>46010.52020</b>  | <b>51</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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 |             |
|          | <b>46010.54150</b>  | <b>23</b> | <b>Sonstige Reinigungskosten</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46010.54150  | 46400.54150 | 46420.54150        | 46630.54150 |             |             |             |
|          | <b>46640.52160</b>  | <b>23</b> | <b>Ausstattung</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 46640.52160  | 46640.53010 | 46640.54900        |             |             |             |             |
|          | <b>47000.71100</b>  | <b>50</b> | <b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 47000.71100  |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>47000.71800</b>  | <b>50</b> | <b>Zuschüsse an Verbände und Vereine</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 47000.71800  | 47000.71810 | 47000.71811        | 47000.71812 | 47000.71881 | 47000.71882 | 47000.71883 |
|          |                     |           | 47000.71884  | 47000.71885 | 47000.71886        |             |             |             |             |
|          | <b>48210.41700</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>   |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 48210.41700  | 48210.41720 | 48210.43700        | 48210.43720 | 48210.44700 | 48210.44720 |             |
| <b>5</b> | <b>50100.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 50100.41610  | 50100.44810 | 50110.41610        | 50110.44810 | 50110.56200 | 50120.65410 | 50120.65510 |
|          | <b>50100.52020</b>  | <b>50</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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  |             |                    |             |             |             |             |
|          | <b>50200.52020</b>  | <b>39</b> | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 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 |
|          |                     |           | <b>50200.64320</b>   | 50200.65030 | <b>50210.65100</b> | 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 |
|          | <b>50210.41610</b>  | <b>11</b> | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |             |                    |             |             |             |             |
|          |                     |           | 50210.41610  | 50210.43810 | 50210.44810        |             |             |             |             |



| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen<br>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            | <b>58200.65100</b>     | 58200.65410            | 58300.51000            | 58300.51300            |
|             |                     | <b>58300.52150</b>   | <b>58300.52151</b>  | <b>58300.53010</b>     | 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            |
|             |                     |  | 60000.56200   | 60000.60010            | 60000.61030            | 60000.65030            | 60000.65100            | 60000.65410            |
|             |                     |  | 60000.65850   |                        |                        |                        |                        | 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   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     | <del>60200.41610</del>   | <del>60200.44810</del>  | <del>60200.52020</del> | <del>60200.52021</del> | <del>60200.52130</del> | <del>60200.52150</del> | <del>60200.52151</del> |
|             |                     | <del>60200.52500</del>   | <del>60200.53010</del>  | <del>60200.54900</del> | <del>60200.56010</del> | <del>60200.56200</del> | <del>60200.57500</del> | <del>60200.60400</del> |
|             |                     | <del>60200.64320</del>   | <del>60200.65030</del>  | <del>60200.65040</del> | <del>60200.65100</del> | <del>60200.65410</del> | <del>60200.65500</del> | <del>60200.65850</del> |
|             |                     | <del>60200.66100</del>   | <del>60200.71800</del>  |                        |                        |                        |                        | -                      |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 60200.52020 | 66                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- Einrichtungsgegenständen</b>     |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 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        | <b>63000.41610</b> | <b>63000.43810</b> | <b>63000.44810</b> | <b>63000.51010</b> | <b>63000.51012</b> |
|             |                     |  | <b>63000.51013</b>                                   | <b>63000.51014</b> | <b>63000.51015</b> | <b>63000.51020</b> | <b>63000.51030</b> | <b>63000.51050</b> | <b>63000.52021</b> |
|             |                     |  | <b>63000.52251</b>                                   | <b>63000.52500</b> | <b>63000.53100</b> | <b>63000.61610</b> | <b>63000.62700</b> | <b>63000.65500</b> | <b>63000.84800</b> |
|             |                     |  | <b>63003.51010</b>                                   | <b>63003.53010</b> | <b>63003.64320</b> | <b>63003.71100</b> | <b>63003.84800</b> | <b>63400.41610</b> | <b>63400.44810</b> |
|             |                     |  | <b>63400.51010</b>                                   | <b>63400.51012</b> | <b>63400.52020</b> | <b>63400.52021</b> | <b>63400.52150</b> | <b>63400.52151</b> | <b>63400.52500</b> |
|             |                     |  | <b>63400.53010</b>                                   | <b>63400.53012</b> | <b>63400.54150</b> | <b>63400.54900</b> | <b>63400.56010</b> | <b>63400.56200</b> | <b>63400.57500</b> |
|             |                     |  | <b>63400.64320</b>                                   | <b>63400.65030</b> | <b>63400.65040</b> | <b>63400.65100</b> | <b>63400.65410</b> | <b>63400.65800</b> | <b>63400.71800</b> |
|             |                     |  | <b>67000.50030</b>                                   | <b>67000.51010</b> | <b>67000.51020</b> | <b>67000.51030</b> | <b>67000.60030</b> | <b>68000.51012</b> | <b>68000.62800</b> |
|             |                     |  | <b>68000.62810</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61001.60010 | 61                  | <b>Bebauungspläne</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61001.60010  | 61001.60020        | 61001.60030        | 61001.60040        | 61001.60070        | 61001.60080        | 61001.60110        |
|             |                     |  | 61001.60120  | 61001.60150        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61010.41610 | 11                  | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61020.51000 | 80                  | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 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                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 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                  | <b>Ersatzvornahme</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 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                  | <b>Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg</b>   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61500.51100  | 61500.63610        | 61500.65500        | 61500.65510        | 61500.71100        | 61500.71500        | 61500.71700        |
|             |                     |  | 61500.84800  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61507.51100 | 61                  | <b>Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u.Freiraumgestaltg.)</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61507.51100  | 61507.63610        | 61507.65510        | 61507.65520        | 61507.71100        | 61507.71800        | 61507.84800        |
| 61508.63620 | 61                  | <b>Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit</b>                                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61508.63620  | 61508.71700        | 61508.71710        | 61508.84800        |                    |                    |                    |
| 61520.63600 | 61                  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61520.63600  | 61520.65510        | 61520.71700        | 61520.71800        |                    |                    |                    |
| 61530.51100 | 61                  | <b>Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |                     |  | 61530.51100  | 61530.63610        | 61530.65510        |                    |                    |                    |                    |

| Epl. | Deckungs-<br>zähler    | VB   | Haushaltsstellen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------|------------------------|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                        |      | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | 61540.52020            | 0402 | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 61540.52020  | 61540.52021            | 61540.52150            | 61540.52151            | 61540.53010            | 61540.56200            | 61540.63610            |
|      |                        |      | 61540.65030  | 61540.65410            | 61540.65420            | 61540.65500            | <del>61540.65520</del> | 61540.65850            |                        |
|      | 61560.60010            | 61   | <b>Bauleitplanungen für Modellvorhaben</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 61560.60010  | 61560.60200            | 61560.65500            |                        |                        |                        |                        |
|      | 62230.41610            | 11   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 62230.41610  | 62230.52151            | 62230.52500            | 62230.53030            | 62230.65100            | 62230.65410            | 62230.65500            |
|      |                        |      | 62230.65850  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | 63000.41610            | 11   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | <del>63000.41610</del>   | <del>63000.43810</del> | <del>63000.44810</del> | <del>63000.51010</del> | <del>63000.51012</del> | <del>63000.51013</del> | <del>63000.51014</del> |
|      |                        |      | <del>63000.51015</del>   | <del>63000.51020</del> | <del>63000.51030</del> | <del>63000.51050</del> | <del>63000.52021</del> | <del>63000.52251</del> | <del>63000.52500</del> |
|      |                        |      | <del>63000.53100</del>   | <del>63000.61610</del> | <del>63000.62700</del> | <del>63000.65500</del> | <del>63000.84800</del> |                        | -                      |
|      | 63003.51010            | 66   | <b>Brückeninstandsetzungen</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | <del>63003.51010</del>   | <del>63003.53010</del> | <del>63003.64320</del> | <del>63003.71100</del> | <del>63003.84800</del> |                        | -                      |
|      | 63400.41610            | 11   | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | <del>63400.41610</del>   | <del>63400.44810</del> | <del>63400.51010</del> | <del>63400.51012</del> | <del>63400.52020</del> | <del>63400.52021</del> | <del>63400.52150</del> |
|      |                        |      | <del>63400.52151</del>   | <del>63400.52500</del> | <del>63400.53010</del> | <del>63400.53012</del> | <del>63400.54150</del> | <del>63400.54900</del> | <del>63400.56010</del> |
|      |                        |      | <del>63400.56200</del>   | <del>63400.57500</del> | <del>63400.64320</del> | <del>63400.65030</del> | <del>63400.65040</del> | <del>63400.65100</del> | <del>63400.65410</del> |
|      |                        |      | <del>63400.65800</del>   | <del>63400.71800</del> |                        |                        |                        |                        | -                      |
|      | 63900.51921            | 66   | <b>Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben</b>      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 63900.51921  | 63900.51922            | 63900.51938            | 63900.51939            | 63900.51941            | 63900.51943            | 63900.51951            |
|      |                        |      | 63900.51960  | 63900.71100            |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | <del>67000.50030</del> | 66   | <b><del>Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude</del></b>                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | <del>67000.50030</del>   | <del>67000.51010</del> | <del>67000.51020</del> | <del>67000.51030</del> | <del>67000.60030</del> |                        | -                      |
|      |                        |      |  |                        |                        |                        |                        |                        | -                      |
|      | 67500.62810            | 66   | <b>Straßenreinigungskosten</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 67500.52500  | 67500.56200            | 67500.62810            | 67500.62820            | 67500.62830            | 67500.62831            | 67500.62840            |
|      |                        |      | 67500.65500  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | 69000.51000            | 67   | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 69000.51000  | 69000.51010            | 69000.51020            | 69000.51300            | 69000.52020            | 69000.52021            | 69000.52130            |
|      |                        |      | 69000.52150  | 69000.52151            | 69000.52500            | 69000.53010            | 69000.53012            | 69000.54250            | 69000.56010            |
|      |                        |      | 69000.56200  | 69000.57500            | 69000.65030            | 69000.65040            | 69000.65100            | 69000.65410            | 69000.65500            |
|      |                        |      | <del>69000.65850</del>   | <del>69000.71300</del> |                        |                        |                        |                        |                        |
|      | 69000.51900            | 67   | <b>Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut</b>           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 69000.51900  | 69000.51926            | 69000.51927            | 69000.51928            | 69000.51929            | 69000.51930            | 69000.51931            |
|      |                        |      | 69000.51932  | 69000.51933            | 69000.51934            | 69000.51935            | 69000.51936            | 69000.51937            | 69000.51942            |
|      |                        |      | 69000.51947  | 69000.51950            | 69000.71100            |                        |                        |                        |                        |
| 7    | 72000.52020            | 31   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|      |                        |      | 72000.52020  | 72000.52021            | 72000.52150            | 72000.52151            | 72000.52500            | 72000.56010            | 72000.56200            |
|      |                        |      | 72000.61030  | 72000.62850            | 72000.62851            | 72000.62852            | 72000.62853            | 72000.62854            | 72000.62855            |
|      |                        |      | 72000.65030  | 72000.65040            | 72000.65100            | 72000.65410            | 72000.65500            |                        |                        |

| Epl.                   | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|------------------------|---------------------|----|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                        |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                                     |                        |                        |                    |                    |                    |             |
| 73000.41610            | 41                  |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 73000.41610  | 73000.50100            | 73000.52020            | 73000.52021        | 73000.52150        | 73000.52151        | 73000.54250 |
|                        |                     |    | 73000.54900  | 73000.60010            | 73000.62700            | 73000.63610        | <b>73000.64100</b> | <b>73000.64110</b> | 73000.64190 |
|                        |                     |    | 73000.64300  | 73000.64320            | 73000.65030            | 73000.65040        | 73000.65100        | 73000.65410        | 73000.65510 |
|                        |                     |    | 73100.41610  | 73100.44810            | 73100.52500            | 73100.53010        | 73100.54250        | 73100.54300        | 73100.56010 |
|                        |                     |    | 73100.60300  | 73100.60310            | 73100.60400            | 73100.60410        | 73100.61300        | 73100.61600        | 73100.62700 |
|                        |                     |    | 73100.63010  | <b>73100.64100</b>     | <b>73100.64110</b>     | 73100.64190        | 73100.64300        | 73100.64320        | 73100.65030 |
|                        |                     |    | 73100.65300  | 73100.65510            |                        |                    |                    |                    |             |
| 75000.41610            | 11                  |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 75000.41610  | 75000.43810            | 75000.44810            |                    |                    |                    |             |
| 75100.51000            | 67                  |    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 75100.51000  | 75100.52020            | 75100.52021            | 75100.52150        | 75100.52151        | 75100.52500        | 75100.54150 |
|                        |                     |    | 75100.56010  | 75100.56200            | 75100.57500            | 75100.57510        | 75100.63010        | 75100.63800        | 75100.64010 |
|                        |                     |    | <b>75100.64100</b>   | <b>75100.64110</b>     | 75100.64190            | 75100.64300        | 75100.64320        | 75100.64330        | 75100.64500 |
|                        |                     |    | 75100.65030  | 75100.65040            | 75100.65100            | 75100.65410        | 75100.65510        | 75100.66100        | 75100.67600 |
|                        |                     |    | 75100.67601  | 75100.67700            |                        |                    |                    |                    |             |
| 75200.50200            | 67                  |    | <b>Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen</b>  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 75200.50200  | 75200.51000            | 75200.52020            | 75200.52021        | 75200.52100        | 75200.52150        | 75200.52151 |
|                        |                     |    | 75200.52500  | 75200.54150            | 75200.54250            | 75200.56010        | 75200.57500        | 75200.57510        | 75200.60010 |
|                        |                     |    | 75200.64010  | <b>75100.64100</b>     | <b>75100.64110</b>     | 75200.64190        | 75200.64300        | 75200.64320        | 75200.64330 |
|                        |                     |    | 75200.64500  | 75200.65030            | 75200.65510            | 75200.67700        |                    |                    |             |
| 79100.52020            | 80                  |    | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79100.52020  | 79100.52021            | 79100.52150            | 79100.52151        | 79100.52500        | 79100.56200        | 79100.57500 |
|                        |                     |    | 79100.60030  | 79100.60410            | 79100.60420            | 79100.61600        | 79100.61610        | 79100.63010        | 79100.63020 |
|                        |                     |    | 79100.63300  | 79100.64320            | 79100.65030            | 79100.65040        | 79100.65100        | 79100.65410        | 79100.65501 |
|                        |                     |    | 79100.66100  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
| 79110.41601            | 11                  |    | <b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>   |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79110.41601  | 79110.43801            | 79110.44801            | <b>79110.64100</b> | <b>79110.64110</b> | <b>79110.64190</b> |             |
| <del>79110.41701</del> | <del>11</del>       |    | <del><b>Entgelt für Beschäftigungsförderung</b></del>                                    |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | <del>79110.41701</del>   | <del>79110.43707</del> | <del>79110.44707</del> |                    |                    |                    | -           |
| 79120.50700            | 31                  |    | <b>Maßnahmen Artenschutz</b>   |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79120.50700  | 79120.51000            | 79120.65500            | 79120.65510        | 79120.84800        |                    |             |
| 79140.41610            | 80                  |    | <b>Beschäftigungsentgelte</b>  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79140.41610  | 79140.52020            | 79140.52021            | 79140.52150        | 79140.52151        | 79140.53000        | 79140.60100 |
|                        |                     |    | 79140.60400  | 79140.63010            | <b>79110.64100</b>     | <b>79110.64110</b> | 79140.64190        | 79140.64300        | 79140.64320 |
|                        |                     |    | 79140.65510  |                        |                        |                    |                    |                    |             |
| 79210.65500            | 61                  |    | <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Aufgabenträgerschaft ÖPNV</b>      |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79210.65500  | 79210.71100            | 79210.71500            |                    |                    |                    |             |
| 79500.51000            | 0301                |    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen</b>                                 |                        |                        |                    |                    |                    |             |
|                        |                     |    | 79500.51000  | 79500.51300            | <b>79500.64100</b>     | <b>79500.64110</b> | 79500.64190        | 79500.64300        | 79500.64320 |
|                        |                     |    | 79500.65500  | 79500.65510            |                        |                    |                    |                    |             |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen  |             |             |             |             |             |             |
|-------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                        |             |             |             |             |             |             |
| 8           | 81010.52150         | 23   | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> |             |             |             |             |             |             |
|             |                     |  | 81010.52150   | 81010.64010 | 81010.64190 | 81010.64300 | 81010.64320 | 81010.64330 | 81010.65510 |
|             |                     |  | 88011.52020   | 88011.64120 | 88011.64130 | 88011.64190 | 88011.64300 | 88011.64320 | 88011.65510 |
|             |                     |  | 88012.52020   | 88012.64120 | 88012.64130 | 88012.64190 | 88012.64300 | 88012.64320 | 88012.65510 |
|             |                     |  | 88013.50100   | 88013.52020 | 88013.64300 | 88013.64320 | 88014.64190 | 88014.64320 | 88015.52020 |
|             |                     |  | 88015.64120   | 88015.64130 | 88015.64190 | 88015.64300 | 88015.64320 | 88015.65510 | 88016.52020 |
|             |                     |  | 88016.64120   | 88016.64130 | 88016.64190 | 88016.64300 | 88016.64320 | 88016.65510 | 88017.50100 |
|             |                     |  | 88017.52020   | 88017.64190 | 88017.64300 | 88017.64320 | 88017.65030 | 88017.65510 |             |
|             |                     |  |   |             |             |             |             |             |             |
|             |                     |  |   |             |             |             |             |             |             |
| 88000.51000 | 23                  | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                |   |             |             |             |             |             |             |
|             |                     | 88000.51000  | 88000.51300   | 88000.53020 | 88000.53030 | 88000.54800 | 88000.54900 | 88000.64100 |             |
|             |                     | 88000.65300  | 88000.65500   | 88000.65510 | 88000.71100 | 88000.71800 | 88030.52020 | 88030.52021 |             |
|             |                     | 88030.52130  | 88030.52150   | 88030.52151 | 88030.54900 | 88030.65800 |             |             |             |
| 88020.52020 | 11                  | <b>Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> |   |             |             |             |             |             |             |
|             |                     | 88020.52020  | 88020.52021   | 88020.52150 | 88020.52300 | 88020.54150 | 88020.56010 | 88020.57010 |             |
|             |                     | 88020.57500  | 88020.65100   |             |             |             |             |             |             |

### 3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt und Verpflichtungsermächtigungen

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

| Epl. | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen  |             |             |                    |                    |             |             |
|------|---------------------|----|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
|      |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.          |             |             |                    |                    |             |             |
| 0    | 06000.93550         | 11 | <b>Datentechnik Hardware</b>                                  |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 06000.93550   | 06000.93551 | 06000.93557 | 06000.93558        | 06000.93559        | 06000.93560 | 06000.93561 |
|      |                     |    | 06000.93567   |             |             |                    |                    |             |             |
| 1    | 12100.93500         | 31 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>      |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 12100.93500   | 12100.94110 | 12100.96100 | 12100.98700        |                    |             |             |
|      | 13000.93200         | 23 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                                |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 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        |                    |             |             |
|      | 13000.93500         | 37 | <b>Spezialtechnik u. Geräte</b>                               |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 13000.93500   | 13000.93501 | 13000.93510 | 13000.93520        | 13000.93530        | 13000.93532 | 13000.93533 |
|      |                     |    | 13000.93534   | 13000.93550 |             |                    |                    |             |             |
|      | 14000.93500         | 37 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>      |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 14000.93500   | 14000.93520 | 14000.93530 |                    |                    |             |             |
|      | 16000.93500         | 37 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>      |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 16000.93500   | 16000.93530 | 16000.93550 |                    |                    |             |             |
|      | 16100.93500         | 37 | <b>Anschaffung von bewegl. AV</b>                             |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 16100.94010   | 16100.93560 |             |                    |                    |             |             |
| 2    | 21100.93500         | 40 | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 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 | <b>Anschaffung von Spielgeräten</b>                           |             |             |                    |                    |             |             |
|      |                     |    | 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 |
|      |                     |    | <b>21100.94098</b>  | 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        | <b>23100.94010</b> | 24000.94001 | 24000.94004 |
|      |                     |    | 24000.94005   | 24000.94006 | 24000.94007 | 24000.98100        | 26000.94001        | 26000.94002 | 26000.94003 |
|      |                     |    | 26000.94004   | 26000.94005 | 26000.94007 | <b>26000.94008</b> | 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 |                    |                    |             |             |

| Epl. | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |             |             |             |             |             |             |  |
|------|---------------------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|      |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                       |             |             |             |             |             |             |  |
|      | 21100.93580         | 40 | <b>Anschaffung bewegl. AV Digitalpakt und Baumaßnahmen</b>                 |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 21100.93580  | 21100.94800 | 22500.93580 | 22500.94800 | 23000.93580 | 23000.94800 | 24000.93580 |  |
|      |                     |    | 24000.94800  | 26000.93580 | 26000.94800 | 27001.93580 | 27001.94800 | 27002.93580 | 27002.94800 |  |
|      |                     |    | 27004.93580  | 27004.94800 | 27005.93580 | 27005.94800 | 27008.93580 | 27008.94800 | 28100.93580 |  |
|      |                     |    | 28100.94800  |             |             |             |             |             |             |  |
|      | 22500.93202         | 20 | <b>alternative Schulfinanzierung</b>                                       |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 22500.93202  | 23000.93202 | 24000.93202 |             |             |             |             |  |
| 3    | 31010.93500         | 41 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                   |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 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 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                   |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 31034.93500  | 31034.94010 |             |             |             |             |             |  |
|      | 32110.95100         | 23 | <b>Kunsthalle, Fischmarkt 7</b>  |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 32110.95100  | 32110.98100 |             |             |             |             |             |  |
|      | 35200.93500         | 40 | <b>Anschaffung bewegl. AV</b>  |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 35200.93500  | 35200.93560 |             |             |             |             |             |  |
|      | 36600.93500         | 60 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                   |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 36600.93500  | 36600.94010 | 36600.94110 | 36600.94120 | 36600.94130 | 36600.98100 | 36600.98700 |  |
|      |                     |    | 36600.98800  |             |             |             |             |             |             |  |
| 4    | 43610.93500         | 23 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                   |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 43610.93500  | 43610.94010 | 43610.94020 | 43610.94030 |             |             |             |  |
|      | 43610.98100         | 50 | <b>Rückzahlung von Fördermitteln</b>                                       |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 43610.98100  | 43610.98500 | 43610.98800 |             |             |             |             |  |
|      | 46010.94000         | 23 | <b>Jugendhäuser - Baumaßnahmen</b>   |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 46010.94000  | 46070.94012 | 46070.94013 | 46070.94014 | 46630.94000 |             |             |  |
|      | 46400.93500         | 51 | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR</b> |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 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 | <b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                       |             |             |             |             |             |             |  |
|      |                     |    | 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 |             |             |             |             |             |  |

| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen   |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------|---------------------|--|--|--------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.                       |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 5           | 58000.93500         | 67   | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>                   |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  | 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        | <b>59200.93500</b>  | <b>59200.94008</b>     | <b>59200.95000</b>     | <b>59200.95001</b>     | <b>59200.95002</b>     |                        |                        |
|             |                     |  | <b>59200.95003</b>   | <b>59200.95004</b> | <b>59200.95005</b>  | <b>59200.95006</b>     | <b>59200.95007</b>     | <b>59200.95008</b>     | <b>59200.95009</b>     |                        |                        |
|             |                     |  | <b>59200.95010</b>   | <b>59200.95011</b> | <b>59200.95012</b>  | <b>59200.95013</b>     | <b>59200.95014</b>     | <b>59200.95015</b>     | <b>59200.95016</b>     |                        |                        |
|             |                     |  | <b>59200.95017</b>   | <b>59200.95018</b> | <b>59200.95020</b>  | <b>59200.95030</b>     | <b>59200.95040</b>     | <b>59200.95050</b>     | <b>59200.95060</b>     |                        |                        |
|             |                     |  | <b>59200.95070</b>   | <b>59200.98100</b> | 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            | <b>78000.95150</b>     |                        |                        |
|             |                     |  | 59100.93200  | 61                 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 59100.93200   | 59100.93500            | 59100.95000            |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  | <del>59200.93500</del>   | <del>67</del>      | <del><b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b></del> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | <del>59200.93500</del>  | <del>59200.94008</del> | <del>59200.95000</del> | <del>59200.95001</del> | <del>59200.95002</del> | <del>59200.95003</del> | <del>59200.95004</del> |
|             |                     |  |  |                    | <del>59200.95005</del>  | <del>59200.95006</del> | <del>59200.95007</del> | <del>59200.95008</del> | <del>59200.95009</del> | <del>59200.95010</del> | <del>59200.95011</del> |
|             |                     |  |  |                    | <del>59200.95012</del>  | <del>59200.95013</del> | <del>59200.95014</del> | <del>59200.95015</del> | <del>59200.95016</del> | <del>59200.95017</del> | <del>59200.95018</del> |
|             |                     |  |  |                    | <del>59200.95020</del>  | <del>59200.95030</del> | <del>59200.95040</del> | <del>59200.95050</del> | <del>59200.98100</del> |                        | -                      |
|             |                     |  |  |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 6           | 60200.93500         | 66   | <b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR</b> |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  | 60200.93500  | 60200.93530        | 60200.93570   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  | 61200.93200  | 62                 | <b>Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung</b>                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 61200.93200   | 61200.93220            | 61200.93500            | 61200.93504            |                        |                        |                        |
|             |                     |  | 61500.93200  | 61                 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 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                 | <b>Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte</b>           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 61502.94000   | 61502.94001            | 61502.98100            | 61502.98500            | 61502.98505            | 61502.98600            | 61502.98700            |
|             |                     |  |  |                    | 61502.98701   | 61502.98704            | 61502.98800            |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  | 61505.94000  | 61                 | <b>ICE - Bahnhof Erfurt</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 61505.94000   | 61505.94100            | 61505.94400            | 61505.94600            | 61505.98100            |                        |                        |
|             |                     |  | 61507.93200  | 61                 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 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                 | <b>Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost"</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     |  |  |                    | 61508.94000   | 61508.94100            | 61508.94110            | 61508.94120            | 61508.94130            | 61508.98100            |                        |
| 61509.94100 | 61                  | <b>Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt</b> |  |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     | 61509.94100  | 61509.98100  | 63400.94010        |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 61530.94000 | 61                  | <b>Baumaßnahmen</b>  |  |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|             |                     | 61530.94000  | 61530.94010  | 61530.95010        | 61530.95020   | 61530.95030            | 61530.95040            | 61530.95050            |                        |                        |                        |
|             |                     | 61530.95060  | 61530.95070  |                    |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |



| Epl.        | Deckungs-<br>zähler | VB   | Haushaltsstellen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |                     |  | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61540.93200 | 23                  | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           | 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        | <b>61540.95320</b> | 61540.95400        | 61540.95500        |
|             |                     |  | 61540.95900  | 61540.96010        | 61540.96020        | 61540.96050        | 61540.96100        | 61540.96210        | 61540.96220        |
|             |                     |  | 61540.96230  | 61540.96240        | 61540.96260        | <b>61540.96270</b> | 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                  | <b>Sicherungsmittel Kommandantenhaus</b>                 | 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  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61560.94010 | 23                  | <b>Hochbaumaßnahmen</b>                                  | 61560.94010  | 61560.95010        | 61560.96010        |                    |                    |                    |                    |
| 62200.95100 | 60                  | <b>Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"</b> | 62200.95100  | 62200.96100        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 62230.93200 | 62                  | <b>Bodenordnung (Umlegung)</b>                           | 62230.93200  | 62230.95000        | 62230.95010        | 62230.95020        | 62230.96010        |                    |                    |
| 63000.93200 | 66                  | <b>Grunderwerb an vorhandenen Straßen</b>                | 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  | <b>63003.93200</b> | <b>63003.95059</b> | <b>63003.95060</b> | <b>63003.95062</b> | <b>63003.95063</b> | <b>63003.95066</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95068</b>                                   | <b>63003.95069</b> | <b>63003.95070</b> | <b>63003.95071</b> | <b>63003.95072</b> | <b>63003.95073</b> | <b>63003.95075</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95076</b>                                   | <b>63003.95077</b> | <b>63003.95078</b> | <b>63003.95081</b> | <b>63003.95082</b> | <b>63003.95083</b> | <b>63003.95084</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95086</b>                                   | <b>63003.95087</b> | <b>63003.95092</b> | <b>63003.95093</b> | <b>63003.95096</b> | <b>63003.95097</b> | <b>63003.95098</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95099</b>                                   | <b>63003.95102</b> | <b>63003.95104</b> | <b>63003.95105</b> | <b>63003.95106</b> | <b>63003.95107</b> | <b>63003.95108</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95109</b>                                   | <b>63003.95110</b> | <b>63003.95111</b> | <b>63003.95112</b> | <b>63003.95113</b> | <b>63003.95114</b> | <b>63003.95115</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95116</b>                                   | <b>63003.95117</b> | <b>63003.95118</b> | <b>63003.95119</b> | <b>63003.95120</b> | <b>63003.95121</b> | <b>63003.95122</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95123</b>                                   | <b>63003.95124</b> | <b>63003.95125</b> | <b>63003.95126</b> | <b>63003.95127</b> | <b>63003.95128</b> | <b>63003.95129</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95130</b>                                   | <b>63003.95131</b> | <b>63003.95132</b> | <b>63003.95133</b> | <b>63003.95134</b> | <b>63003.95135</b> | <b>63003.95136</b> |
|             |                     |  | <b>63003.95137</b>                                   | <b>63003.95138</b> | <b>63003.95140</b> | <b>63003.95141</b> | <b>63003.95142</b> | <b>63003.95999</b> | <b>63003.98100</b> |
|             |                     |  | <b>63020.93200</b>                                   | <b>63020.95010</b> | <b>63020.95020</b> | <b>63020.95030</b> | <b>63020.95040</b> | <b>63020.95050</b> | <b>63020.95060</b> |
|             |                     |  | <b>63020.95070</b>                                   | <b>63020.95080</b> | <b>63020.95090</b> | <b>63020.95100</b> | <b>63020.95110</b> | <b>63020.95120</b> | <b>63020.95130</b> |
|             |                     |  | <b>63020.95140</b>                                   | <b>63020.95150</b> | <b>63020.95160</b> | <b>63020.95170</b> | <b>63020.95180</b> | <b>63020.95190</b> | <b>63020.95200</b> |
|             |                     |  | <b>63020.95210</b>                                   | <b>63020.95220</b> | <b>63020.95230</b> | <b>63020.95240</b> | <b>63020.95250</b> | <b>63020.95260</b> | <b>63020.95270</b> |
|             |                     |  | <b>63020.95280</b>                                   | <b>63020.95290</b> | <b>63020.95300</b> | <b>63020.95310</b> | <b>63020.95320</b> | <b>63020.95330</b> | <b>63020.95340</b> |
|             |                     |  | <b>63020.95408</b>                                   | <b>63020.95500</b> | <b>63020.98100</b> | <b>63300.93200</b> | <b>63300.95000</b> | <b>63300.95110</b> | <b>63300.95111</b> |
|             |                     |  | <b>63300.95112</b>                                   | <b>63300.95113</b> | <b>63300.95114</b> | <b>63300.95115</b> | <b>63300.95116</b> | <b>63300.95117</b> | <b>63300.95190</b> |
|             |                     |  | <b>63300.95200</b>                                   | <b>63300.95210</b> | <b>63300.95230</b> | <b>63300.95300</b> | <b>63300.95310</b> | <b>63300.95320</b> | <b>63300.95330</b> |
|             |                     |  | <b>63300.95350</b>                                   | <b>63300.98100</b> | <b>63400.93500</b> | <b>63400.93502</b> | <b>63400.93530</b> | <b>63500.93200</b> | <b>63500.95010</b> |
|             |                     |  | <b>63500.95011</b>                                   | <b>63500.95012</b> | <b>63500.95013</b> | <b>63500.95014</b> | <b>63500.95015</b> | <b>63500.95016</b> | <b>63500.95017</b> |
|             |                     |  | <b>63500.95018</b>                                   | <b>63500.95019</b> | <b>63500.95020</b> | <b>63500.95021</b> | <b>63500.95022</b> | <b>63500.95023</b> | <b>63500.95024</b> |
|             |                     |  | <b>63500.95025</b>                                   | <b>63500.95026</b> | <b>63500.95027</b> | <b>63500.95028</b> | <b>63500.95029</b> | <b>63500.95030</b> | <b>63500.95031</b> |

| Epl. | Deckungs-<br>zähler | VB        | Haushaltsstellen   |             |             |             |             |             |             |
|------|---------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                     |           | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.     |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 63500.98100  | 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 |             |             |             |             |             |
|      | <b>63003.93200</b>  | <b>66</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 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 | -           |
|      | <b>63004.95070</b>  | <b>66</b> | <b>ICE Bahnübergang Azmannsdorf</b>                      |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 63004.95070  | 63004.95071 | 63004.95072 | 63004.95073 | 63004.95074 | 63004.95075 | 63004.95076 |
|      |                     |           | 63004.98100  |             |             |             |             |             |             |
|      | <b>63020.93200</b>  | <b>66</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 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 |             |             |             | -           |
|      | <b>63300.95000</b>  | <b>66</b> | <b>Radwege</b>   |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 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 | -           |
|      | <b>63400.93500</b>  | <b>66</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 63400.93500  | 63400.93502 | 63400.93530 |             |             |             |             |
|      | <b>63500.93200</b>  | <b>61</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 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 |             |             |             | -           |
|      | <b>63510.93200</b>  | <b>66</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                           |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 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  |             |             |             |             |             | -           |
|      | <b>63900.95018</b>  | <b>66</b> | <b>Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße</b>      |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 63900.95018  | 63900.95020 | 63900.95039 | 63900.95040 | 63900.95052 | 63900.95054 | 63900.98100 |
|      | <b>67000.93500</b>  | <b>66</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> |             |             |             |             |             |             |
|      |                     |           | 67000.93500  | 67000.95100 | 67000.95110 |             |             |             |             |

| Epl. | Deckungs-<br>zähler | VB | Haushaltsstellen   |             |             |             |             |             |
|------|---------------------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                     |    | Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.         |             |             |             |             |             |
|      | 68000.93500         | 66 | <b>Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen</b> |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 68000.93500  | 68000.95010 |             |             |             |             |
|      | 68100.95030         | 23 | <b>Fahrradabstellanlage Süd</b>                              |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 68100.95030  | 68100.95032 | 68100.95034 | 68100.95037 | 68100.95038 | 68100.98100 |
|      |                     |    | 68100.98600  |             |             |             |             | 68100.98500 |
|      | 69000.93200         | 67 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                               |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 69000.93200  | 69000.93500 | 69000.93530 | 69000.93550 | 69000.93551 | 69000.94010 |
|      |                     |    | 69000.94124  | 69000.94125 | 69000.95000 | 69000.95100 | 69000.95111 | 69000.95112 |
|      |                     |    | 69000.95114  | 69000.95115 | 69000.95116 | 69000.95117 | 69000.95118 | 69000.95119 |
|      |                     |    | 69000.95121  | 69000.95123 | 69000.95124 | 69000.95126 | 69000.95127 | 69000.95128 |
|      |                     |    | 69000.95130  | 69000.95131 | 69000.95132 | 69000.95133 | 69000.95134 | 69000.95135 |
|      |                     |    | 69000.95137  | 69000.95138 | 69000.95139 | 69000.95140 | 69000.95141 | 69000.95142 |
|      |                     |    | 69000.95144  | 69000.98100 |             |             |             | 69000.95143 |
| 7    | 73100.94000         | 23 | <b>Baumaßnahmen</b>  |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 73100.94000  | 75200.94000 | 75200.94010 |             |             |             |
|      | 76000.93500         | 01 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>     |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 76000.93500  | 76000.93510 | 76000.94001 | 76000.94002 | 76000.94010 | 76000.94012 |
|      |                     |    | 76000.94014  | 76000.94017 | 76000.94020 | 76000.94030 | 76000.94040 | 76000.94050 |
|      |                     |    | 76000.94090  | 76000.94110 | 76000.94120 | 76000.94130 | 76000.94140 | 76000.94150 |
|      |                     |    | 76000.94170  | 76000.94171 | 76000.94180 | 76000.94190 | 76000.94200 | 76000.94210 |
|      |                     |    |  |             |             |             |             | 76000.94013 |
|      |                     |    |  |             |             |             |             | 76000.94080 |
|      |                     |    |  |             |             |             |             | 76000.94160 |
|      |                     |    |  |             |             |             |             | 76000.94220 |
|      | 79120.93200         | 23 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                               |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 79120.93200  | 79120.94010 | 79120.95010 | 79120.95040 | 79120.95050 | 79120.95060 |
|      |                     |    | 79120.98100  | 79120.98500 |             |             |             | 79120.96010 |
| 7    | 79500.93200         | 23 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                               |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 79500.93200  | 79500.94300 | 79500.95010 | 79500.95800 | 79500.98100 |             |
|      | 79700.93200         | 23 | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                               |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 79700.93200  | 79700.95010 | 79700.96000 | 79700.98100 |             |             |
| 8    | 88000.93200         | 23 | <b>Grundstücke und Bodenbevorratung</b>                      |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 88000.93200  | 88000.93210 | 88000.93260 |             |             |             |
|      | 88000.94010         | 23 | <b>Baumaßnahmen an städtischen Objekten</b>                  |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 88000.94010  | 88000.94090 | 88000.94100 | 88012.93500 | 88030.93200 | 88030.93500 |
|      |                     |    | 88030.94000  | 88030.94010 | 88030.94015 | 88030.94070 | 88030.94080 | 88030.94090 |
|      |                     |    | 88030.94110  | 88030.94160 | 88030.98100 |             |             | 88030.93554 |
|      |                     |    |  |             |             |             |             | 88030.94100 |
|      | 89000.93500         | 60 | <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>     |             |             |             |             |             |
|      |                     |    | 89000.93000  | 89000.93500 | 89000.94000 | 89000.94100 |             |             |

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle           | VB | HHSt. Mehrausgaben | 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                                       |
|     | 13099.15030         | 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                                       |

| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen    | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | VB            | HHSt. Mehrausgaben     | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle      |
|----------|------------------------|--|---------------|------------------------|---|
|          | 43110.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               |                        | Wasser  |
|          | 43610.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               |                        | 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  |
|          | 58100.15030            | 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  |
|          | 77010.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               |                        | Wasser  |
|          | 88000.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               |                        | Wasser  |
|          | 88011.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               |                        | Wasser  |
| <b>0</b> | 88012.15030            | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  |               | 02000.54010            | 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                              |
|          | <del>02700.11010</del> | <del>Einnahmen aus Veranstaltungen</del>                                     | <del>11</del> | <del>02700.60400</del> | <del>Veranstaltungen</del>                        |
|          | <b>02701.11010</b>     | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>   | <b>11</b>     | <b>02701.60400</b>     | <b>Veranstaltungen</b>                            |
|          | <b>02701.17600</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | <b>11</b>     | <b>02701.71830</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche</b>  |
|          | 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 |

| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | VB        | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle                      |
|----------|---------------------|---|-----------|--------------------|---|
|          | 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  |
| <b>1</b> | 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                              |
|          | <b>12099.15200</b>  | <b>Entschädigungen aus Versicherungen</b>   | <b>30</b> | <b>12099.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>          |
|          | 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<br>Umsetzung der IAS -Verordnung | 31        | 12110.63000        | Umsetzung der IAS - Verordnung                                    |
|          | <b>12200.15200</b>  | <b>Entschädigungen aus Versicherungen</b>   |           | <b>12200.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>          |
|          | <b>12300.15200</b>  | <b>Entschädigungen aus Versicherungen</b>   |           | <b>12300.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>          |
|          | <b>12400.15200</b>  | <b>Entschädigungen aus Versicherungen</b>   |           | <b>12300.64700</b> | <b>Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden</b>          |
|          | 13000.15200         | Entschädigungen von Versicherungen  | 37        | 13000.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                 |
|          | 13000.17850         | Einnahmen aus Spenden   | 37        | 13000.66300        | Ausgaben aus Spenden  |
|          | <b>14000.15200</b>  | <b>Entschädigung von Versicherungen</b>   | <b>37</b> | <b>14000.64700</b> | <b>Ausg. zur Regulierg. von Versicherg.lstg.</b>                  |
|          | 14000.16010         | Erstattung vom Bund   | 37        | 14000.55030        | Ausgaben für Fahrzeuge Bund                                       |
|          | <b>16000.15200</b>  | <b>Entschädigung von Versicherungen</b>   | <b>37</b> | <b>16000.64700</b> | <b>Ausg. zur Regulierg. von Versicherg.lstg.</b>                  |
|          | 16000.16410         | Erstattungen von Krankenkassen  | 37        | 16000.57500        | Verbrauchsmaterial  |
|          | 16000.11010         | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte           | 37        | 16000.67810        | Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze |
| <b>2</b> | 20000.17102         | Zuweisung Land Reisebeihilfen   | 40        | 20000.59102        | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen                 |
|          | 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                 |
|          | <b>21100.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>   | <b>40</b> | <b>21100.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenheiten</b>                             |
|          | 21100.17103         | Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen   | 40        | 21100.59111        | Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)                            |
|          | 21100.17104         | Zuweisung Land Lehrmittel   | 40        | 21100.59011        | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)                     |
|          | <b>21100.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>   | <b>40</b> | <b>21100.59111</b> | <b>Schulveranstaltungen lt. Bewillig.</b>                         |
|          | 21100.15200         | Entschädigungen von Versicherungen  | 23        | 21100.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                 |
|          | 21100.17850         | Einnahmen aus Spenden   | 40        | 21100.66300        | Ausgaben aus Spenden  |
|          | <b>22500.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>   | <b>40</b> | <b>22500.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenheiten</b>                             |

| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle    | VB        | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle                        |
|----------|---------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---|
|          | 22500.17102         | Zuweisung Land Reisebeihilfen      | 40        | 22500.59101        | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
|          | 22500.17104         | Zuweisung Land Lehrmittel          | 40        | 22500.59011        | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)                       |
|          | <b>22500.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>22500.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | 22500.15200         | Entschädigungen von Versicherungen | 23        | 22500.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                   |
|          | 22500.17850         | Einnahmen aus Spenden              | 40        | 22500.66300        | Ausgaben aus Spenden  |
|          | <b>23000.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>23000.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | 23000.17102         | Zuweisung Land Reisebeihilfen      | 40        | 23000.59101        | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
|          | 23000.17104         | Zuweisung Land Lehrmittel          | 40        | 23000.59011        | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)                       |
|          | <b>23000.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>23000.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | 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                   |
| <b>2</b> | 23200.15200         | Entschädigungen von Versicherungen | 23        | 23200.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                   |
|          | 24000.17102         | Zuweisung Land Reisebeihilfen      | 40        | 24000.59101        | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
|          | 24000.17104         | Zuweisung vom Land                 | 40        | 24000.59011        | Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung                         |
|          | <b>24000.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>24000.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | <b>24000.17110</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>24000.59010</b> | <b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                                  |
|          | 24000.15200         | Entschädigungen von Versicherungen | 23        | 24000.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                   |
|          | 24000.17850         | Einnahmen aus Spenden              | 40        | 24000.66300        | Ausgaben aus Spenden  |
|          | <b>26000.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>26000.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | <b>26000.17102</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>26000.59101</b> | <b>Ausg. Reisebeihilfen lt. Bew.</b>                                |
|          | 26000.17104         | Zuweisung vom Land Lehrmittel      | 40        | 26000.59011        | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)                       |
|          | <b>26000.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>26000.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | 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                   |
|          | <b>27001.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>27001.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | <b>27001.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>27001.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | 27002.15200         | Entschädigungen von Versicherungen | 23        | 27002.64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden                   |
|          | <b>27002.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>27002.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | 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                   |
|          | <b>27008.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>            | <b>40</b> | <b>27008.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | 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                   |

| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle                       | VB        | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle                        |
|----------|---------------------|---|-----------|--------------------|---|
|          | <b>28100.17101</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>                               | <b>40</b> | <b>28100.59700</b> | <b>sonst. soziale Angelegenht.</b>                                  |
|          | 28100.17102         | Zuweisung Land Reisebeihilfen                         | 40        | 28100.59101        | Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung) |
|          | 28100.17104         | Zuweisung vom Land                                    | 40        | 28100.59011        | Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)                       |
|          | <b>28100.17105</b>  | <b>Zuweisungen Land</b>                               | <b>40</b> | <b>28100.59111</b> | <b>Schulveranst. lt. Bewillig.</b>                                  |
|          | 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  |
| <b>3</b> | 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                   |
|          | 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                   |
| <b>3</b> | 32110.13011         | Einnahmen aus Provisionsverkäufen                     | 41        | 32110.57501        | Ausgaben aus Kommissionsverkauf                                     |
|          | 32110.13010         | Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen           | 4101      | 32110.60100        | Druckkosten   |



| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | VB | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle      |
|----------|---------------------|--|----|--------------------|---|
|          | 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                              |
| <b>4</b> | 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                              |
|          | 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                    |

| Epl | HHSt. Mehreinnahmen    | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | VB            | HHSt. Mehrausgaben     | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle                          |
|-----|------------------------|---|---------------|------------------------|---|
| 5   | <del>50100.17400</del> | <del>Einnahmen aus Zuschüssen</del>   | <del>50</del> | <del>50100.61600</del> | <del>Sonstige Ausgaben – Projekte</del>                               |
|     | 50100.17400            | Einnahmen aus Zuschüssen  | 50            | 50100.61610            | Sonstige Ausgaben   |
|     | 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)                        |
| 6   | 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  |
|     | 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                     |

| Epl      | HHSt. Mehreinnahmen | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | VB   | HHSt. Mehrausgaben | Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle                                     |
|----------|---------------------|--|------|--------------------|--|
|          | 73100.17850         | Einnahmen aus Spenden  | 41   | 73100.66300        | Ausgaben aus Spenden   |
|          | 75000.13500         | Verkaufserlöse<br>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<br>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<br>Eisenbahnkreuzungsgesetz für<br>Wirtschaftswege | 67   | 78000.51010        | Unterhaltungs- und Betriebskosten für<br>Wirtschaftswege                         |
|          | 78000.15200         | Entschädigungen von Versicherungen   | 67   | 78000.64700        | Ausgaben zur Regulierung von<br>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<br>Unternehmen/Sponsoring                                   | 80   | 79100.61620        | Imagefilm  |
|          | 79110.17402         | Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit<br>(BA) für Sachkosten                  | 80   | 79110.63810        | Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III  |
| <b>8</b> | 82100.16200         | Erstattungen für Ausgaben des<br>Verwaltungshaushaltes<br>von Gemeinden        | 0301 | 82100.67500        | Erstattung von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushaltes kommunale<br>Sonderrechnung |
|          | 82100.17100         | Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG   | 0301 | 82100.71510        | Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten<br>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<br>Versicherungsschäden                             |
|          | 89000.17850         | Einnahmen aus Spenden  | 60   | 89000.66300        | Ausgaben aus Spenden   |
| <b>9</b> | 90000.26500         | Vollverzinsung Gewerbesteuer   | 2002 | 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               |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

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

| EP                         | Einzelplanbezeichnung   | Haushaltsansatz insgesamt |                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Haushaltsansatz bisher |                    | Nachtrag 2020     |                   |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Einnahmen                 | Ausgaben           |                                   | Einnahmen              | Ausgaben           | Einnahmen         | Ausgaben          |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |   |                           |                    |                                   |                        |                    |                   |                   |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung   | 7.099.150                 | 45.256.763         |                                   | 6.928.844              | 45.040.717         | 170.306           | 216.046           |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                              | 23.459.317                | 55.920.003         |                                   | 21.303.282             | 53.528.311         | 2.156.035         | 2.391.692         |
| 2                          | Schulen   | 23.042.206                | 50.847.431         |                                   | 22.966.323             | 50.315.050         | 75.883            | 532.381           |
| 3                          | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                             | 14.086.130                | 46.942.706         |                                   | 13.778.134             | 45.432.739         | 307.996           | 1.509.967         |
| 4                          | Soziale Sicherung   | 122.942.970               | 327.336.605        |                                   | 119.491.472            | 314.414.728        | 3.451.498         | 12.921.877        |
| 5                          | Gesundheit Sport Erholung                                       | 1.004.745                 | 36.830.159         |                                   | 997.245                | 35.883.105         | 7.500             | 947.054           |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                 | 11.586.154                | 56.968.573         |                                   | 10.229.751             | 55.213.555         | 1.356.403         | 1.755.018         |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung              | 46.667.809                | 47.803.307         |                                   | 46.097.759             | 47.074.245         | 570.050           | 729.062           |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.<br>Grund- und Sondervermögen | 19.238.050                | 24.918.544         |                                   | 19.217.050             | 24.399.865         | 21.000            | 518.679           |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 455.570.271               | 31.872.711         |                                   | 443.042.124            | 32.749.669         | 12.528.147        | -876.958          |
|                            | <b>Zusammen</b>   | <b>724.696.802</b>        | <b>724.696.802</b> |                                   | <b>704.051.984</b>     | <b>704.051.984</b> | <b>20.644.818</b> | <b>20.644.818</b> |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |   |                           |                    |                                   |                        |                    |                   |                   |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung   | 16.000                    | 1.428.600          | 0                                 | 16.000                 | 1.426.600          | 0                 | 2.000             |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                              | 1.861.000                 | 5.586.500          | 4.905.000                         | 1.015.000              | 4.373.500          | 846.000           | 1.213.000         |
| 2                          | Schulen   | 16.424.119                | 37.000.589         | 71.945.000                        | 18.361.819             | 35.744.589         | -1.937.700        | 1.256.000         |
| 3                          | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                             | 646.000                   | 1.216.000          | 1.200.000                         | 461.000                | 900.500            | 185.000           | 315.500           |
| 4                          | Soziale Sicherung   | 3.548.000                 | 13.376.500         | 21.580.000                        | 3.010.011              | 12.591.000         | 537.989           | 785.500           |
| 5                          | Gesundheit Sport Erholung                                       | 912.400                   | 7.555.200          | 0                                 | 3.804.800              | 9.359.300          | -2.892.400        | -1.804.100        |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                 | 60.932.499                | 96.640.044         | 37.296.000                        | 54.914.290             | 85.030.200         | 6.018.209         | 11.609.844        |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung              | 11.845.000                | 12.643.000         | 1.449.000                         | 6.428.730              | 6.984.300          | 5.416.270         | 5.658.700         |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg.<br>Grund- und Sondervermögen | 20.266.000                | 6.412.500          | 1.300.000                         | 20.266.000             | 6.172.500          | 0                 | 240.000           |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                     | 87.227.478                | 21.819.563         | 0                                 | 77.151.225             | 22.846.386         | 10.076.253        | -1.026.823        |
|                            | <b>Zusammen</b>   | <b>203.678.496</b>        | <b>203.678.496</b> | <b>139.675.000</b>                | <b>185.428.875</b>     | <b>185.428.875</b> | <b>18.249.621</b> | <b>18.249.621</b> |
|                            | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>928.375.298</b>        | <b>928.375.298</b> | <b>139.675.000</b>                | <b>889.480.859</b>     | <b>889.480.859</b> | <b>38.894.439</b> | <b>38.894.439</b> |

# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

### A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich  |  | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben |
|---------------|------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|               | Gruppierungs-Nr. |  | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  |
| 00            | a                | Gemeindeorgane                           | 3.600                                      | 0                                | 3.906.208             | 199.380  |
|               | b                |  | 0,02                                       | 0,00                             | 18,34                 | 0,94   |
| 01            | a                | Rechnungsprüfung                         | 184.112                                    | 0                                | 794.791               | 15.870   |
|               | b                |  | 0,86                                       | 0,00                             | 3,73                  | 0,07   |
| 02            | a                | Hauptverwaltung                          | 2.674.681                                  | 0                                | 14.936.461            | 5.067.484  |
|               | b                |  | 12,56                                      | 0,00                             | 70,13                 | 23,79  |
| 03            | a                | Finanzverwaltung                         | 2.093.378                                  | 1.043.600                        | 10.732.146            | 649.618  |
|               | b                |  | 9,83                                       | 4,90                             | 50,39                 | 3,05   |
| 05            | a                | Besondere Dienststellen der Allgemeinen  | 379.555                                    | 0                                | 1.594.587             | 181.745  |
|               | b                | Verwaltung                               | 1,78                                       | 0,00                             | 7,49                  | 0,85   |
| 06            | a                | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 712.224                                    | 0                                | 3.451.840             | 1.717.750  |
|               | b                |  | 3,34                                       | 0,00                             | 16,21                 | 8,07   |
| 08            | a                | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  | 8.000                                      | 0                                | 743.418               | 42.085   |
|               | b                |  | 0,04                                       | 0,00                             | 3,49                  | 0,20   |
| 11            | a                | Öffentliche Ordnung                      | 6.092.612                                  | 4.305.000                        | 15.771.173            | 3.615.350  |
|               | b                |  | 28,61                                      | 20,21                            | 74,05                 | 16,97  |
| 12            | a                | Umweltschutz                             | 1.244.805                                  | 28.000                           | 3.302.146             | 1.476.607  |
|               | b                |  | 5,84                                       | 0,13                             | 15,50                 | 6,93   |
| 13            | a                | Brandschutz                              | 1.146.000                                  | 0                                | 14.156.048            | 5.065.060  |
|               | b                |  | 5,38                                       | 0,00                             | 66,46                 | 23,78  |
| 14            | a                | Katastrophenschutz                       | 40.000                                     | 0                                | 191.320               | 242.270  |
|               | b                |  | 0,19                                       | 0,00                             | 0,90                  | 1,14   |
| 16            | a                | Rettungsdienst                           | 10.602.900                                 | 0                                | 3.135.455             | 8.759.374  |
|               | b                |  | 49,78                                      | 0,00                             | 14,72                 | 41,13  |
| 20            | a                | Schulverwaltung                          | 4.878.744                                  | 0                                | 6.935.634             | 3.679.773  |
|               | b                |  | 22,91                                      | 0,00                             | 32,56                 | 17,28  |
| 21            | a                | Staatliche Grundschulen                  | 6.224.910                                  | 0                                | 973.589               | 9.655.772  |
|               | b                |  | 29,23                                      | 0,00                             | 4,57                  | 45,33  |
| 22            | a                | Staatliche Regelschulen                  | 1.535.524                                  | 0                                | 343.390               | 3.662.617  |
|               | b                |  | 7,21                                       | 0,00                             | 1,61                  | 17,20  |
| 23            | a                | Staatliche Gymnasien                     | 2.443.461                                  | 0                                | 826.826               | 3.050.275  |
|               | b                |  | 11,47                                      | 0,00                             | 3,88                  | 14,32  |
| 24            | a                | Berufsschulen                            | 2.569.251                                  | 0                                | 1.013.759             | 5.147.893  |
|               | b                |  | 12,06                                      | 0,00                             | 4,76                  | 24,17  |

| Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>.J. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH | Baumaßnahmen        | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen |
|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|
| 71 - 79                         | -  | 30 - 36                                | 94 - 96             | 90, 91, 92, 93,<br>98 - 991           | -                                      |
| 1.098.000<br>5,16               | -5.199.988<br>-24,41                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -626.549<br>-2,94  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 125.380<br>0,59                 | -17.454.644<br>-81,95                                      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 20.000<br>0,09                        | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -8.244.786<br>-38,71                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 2.000<br>0,01                         | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -1.396.777<br>-6,56  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -4.457.366<br>-20,93                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 1.386.600<br>6,51                     | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -777.503<br>-3,65  | 16.000<br>0,08                         | 0<br>0,00           | 20.000<br>0,09                        | 0<br>0,00                              |
| 191.700<br>0,90                 | -9.180.611<br>-43,10                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 6.400<br>0,03                         | 0<br>0,00                              |
| 10.000<br>0,05                  | -3.515.948<br>-16,51                                       | 416.000<br>1,95                        | 416.000<br>1,95     | 3.100<br>0,01                         | 0<br>0,00                              |
| 3.500<br>0,02                   | -18.078.608<br>-84,88                                      | 675.000<br>3,17                        | 1.335.000<br>6,27   | 2.380.000<br>11,17                    | 2.905.000<br>13,64                     |
| 0<br>0,00                       | -393.590<br>-1,85  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 10.000<br>0,05                        | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -1.291.929<br>-6,07  | 770.000<br>3,62                        | 1.100.000<br>5,16   | 336.000<br>1,58                       | 2.000.000<br>9,39                      |
| 4.100<br>0,02                   | -5.740.763<br>-26,95                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 1.460.000<br>6,85               | -5.864.451<br>-27,53                                       | 7.702.650<br>36,16                     | 19.805.000<br>92,99 | 474.000<br>2,23                       | 38.094.000<br>178,86                   |
| 0<br>0,00                       | -2.470.483<br>-11,60                                       | 1.309.500<br>6,15                      | 1.878.300<br>8,82   | 192.919<br>0,91                       | 5.726.000<br>26,88                     |
| 0<br>0,00                       | -1.433.640<br>-6,73  | 358.700<br>1,68                        | 210.300<br>0,99     | 290.217<br>1,36                       | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -3.592.401<br>-16,87                                       | 945.400<br>4,44                        | 951.800<br>4,47     | 830.203<br>3,90                       | 1.888.000<br>8,86                      |



# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

### A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich  |  | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben |
|---------------|------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|               | Gruppierungs-Nr. |  | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  |
| 26            | a                | Gemeinschaftsschulen                     | 1.575.014                                  | 0                                | 472.905               | 3.068.167  |
|               | b                |  | 7,39                                       | 0,00                             | 2,22                  | 14,41  |
| 27            | a                | Staatliche Förderschulen                 | 1.904.558                                  | 0                                | 1.374.999             | 2.507.644  |
|               | b                |  | 8,94                                       | 0,00                             | 6,46                  | 11,77  |
| 28            | a                | Staatliche Gesamtschulen                 | 595.744                                    | 0                                | 179.071               | 1.144.117  |
|               | b                |  | 2,80                                       | 0,00                             | 0,84                  | 5,37   |
| 29            | a                | Sonstiges Schulwesen                     | 1.315.000                                  | 0                                | 777.040               | 4.390.860  |
|               | b                |  | 6,17                                       | 0,00                             | 3,65                  | 20,62  |
| 30            | a                | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten    | 125.400                                    | 0                                | 1.687.791             | 640.630  |
|               | b                |  | 0,59                                       | 0,00                             | 7,92                  | 3,01   |
| 31            | a                | Wissenschaft und Forschung               | 1.163.361                                  | 0                                | 2.832.532             | 3.335.320  |
|               | b                |  | 5,46                                       | 0,00                             | 13,30                 | 15,66  |
| 32            | a                | Museen, Sammlungen, Ausstellungen        | 563.300                                    | 0                                | 302.534               | 1.031.800  |
|               | b                |  | 2,64                                       | 0,00                             | 1,42                  | 4,84   |
| 33            | a                | Theater, Konzerte, Musikpflege           | 9.622.030                                  | 0                                | 2.285.129             | 463.268  |
|               | b                |  | 45,18                                      | 0,00                             | 10,73                 | 2,18   |
| 35            | a                | Volksbildung                             | 2.247.039                                  | 65.000                           | 5.519.291             | 1.980.470  |
|               | b                |  | 10,55                                      | 0,31                             | 25,91                 | 9,30   |
| 36            | a                | Heimatspflege                            | 300.000                                    | 0                                | 483.607               | 1.107.030  |
|               | b                |  | 1,41                                       | 0,00                             | 2,27                  | 5,20   |
| 37            | a                | Kirchen                                  | 0  | 0                                | 0                     | 0  |
|               | b                |  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   |
| 40            | a                | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  | 4.742.890                                  | 10.000                           | 18.062.420            | 5.813.090  |
|               | b                |  | 22,27                                      | 0,05                             | 84,80                 | 27,29  |
| 41            | a                | Sozialhilfe nach dem SGB XII             | 20.044.550                                 | 2.332.000                        | 0                     | 1.804.000  |
|               | b                |  | 94,11                                      | 10,95                            | 0,00                  | 8,47   |
| 42            | a                | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz | 4.240.000                                  | 68.000                           | 0                     | 0  |
|               | b                |  | 19,91                                      | 0,32                             | 0,00                  | 0,00   |
| 43            | a                | Einrichtungen der Sozialhilfe            | 6.446.800                                  | 0                                | 355.025               | 9.369.650  |
|               | b                |  | 30,27                                      | 0,00                             | 1,67                  | 43,99  |
| 45            | a                | Jugendhilfe nach dem SGB VIII            | 5.858.668                                  | 7.356.500                        | 5.949.391             | 252.834  |
|               | b                |  | 27,51                                      | 34,54                            | 27,93                 | 1,19   |
| 46            | a                | Einrichtungen der Jugendhilfe            | 41.792.485                                 | 10.000                           | 17.593.349            | 7.396.509  |
|               | b                |  | 196,22                                     | 0,05                             | 82,60                 | 34,73  |

| Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>.J. 5 - 7) | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH | Baumaßnahmen       | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| 71 - 79                         | -  | 30 - 36                                | 94 - 96            | 90, 91, 92, 93,<br>98 - 991           | -                                      |
| 179.000<br>0,84                 | -2.145.058<br>-10,07                                       | 5.221.969<br>24,52                     | 9.814.150<br>46,08 | 330.800<br>1,55                       | 15.942.000<br>74,85                    |
| 0<br>0,00                       | -1.978.085<br>-9,29  | 178.000<br>0,84                        | 1.062.000<br>4,99  | 85.500<br>0,40                        | 3.595.000<br>16,88                     |
| 0<br>0,00                       | -727.444<br>-3,42  | 707.900<br>3,32                        | 979.300<br>4,60    | 92.600<br>0,43                        | 6.700.000<br>31,46                     |
| 0<br>0,00                       | -3.852.900<br>-18,09                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 3.500<br>0,02                         | 0<br>0,00                              |
| 984.377<br>4,62                 | -3.187.398<br>-14,97                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -5.004.491<br>-23,50                                       | 413.000<br>1,94                        | 650.000<br>3,05    | 90.000<br>0,42                        | 1.200.000<br>5,63                      |
| 3.600.000<br>16,90              | -4.371.034<br>-20,52                                       | 51.500<br>0,24                         | 0<br>0,00          | 109.000<br>0,51                       | 0<br>0,00                              |
| 20.632.633<br>96,87             | -13.759.000<br>-64,60                                      | 80.000<br>0,38                         | 0<br>0,00          | 230.000<br>1,08                       | 0<br>0,00                              |
| 54.294<br>0,25                  | -5.242.016<br>-24,61                                       | 101.500<br>0,48                        | 0<br>0,00          | 137.000<br>0,64                       | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -1.290.637<br>-6,06  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 2.000<br>0,01                   | -2.000<br>-0,01  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 213.540<br>1,00                 | -19.336.160<br>-90,79                                      | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 5.000<br>0,02                         | 0<br>0,00                              |
| 82.477.050<br>387,24            | -61.904.500<br>-290,65                                     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 4.018.000<br>18,86              | 290.000<br>1,36  | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 984.500<br>4,62                 | -4.262.375<br>-20,01                                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 44.431.952<br>208,61            | -37.419.009<br>-175,69                                     | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00          | 5.000<br>0,02                         | 0<br>0,00                              |
| 65.250.179<br>306,36            | -48.437.552<br>-227,42                                     | 3.548.000<br>16,66                     | 9.192.000<br>43,16 | 4.174.500<br>19,60                    | 21.580.000<br>101,32                   |

# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

### A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.   | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben |
|---------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|               |   | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  |
| 47            | a Förderung anderer Träger der<br>b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie<br>sonstiger Dritter | 60.000<br>0,28                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 48            | a Weitere soziale Bereiche<br>b   | 25.478.077<br>119,62                       | 2.711.000<br>12,73               | 1.151.501<br>5,41     | 48.052.200<br>225,61   |
| 49            | a Sonstige soziale Angelegenheiten<br>b   | 1.783.000<br>8,37                          | 9.000<br>0,04                    | 0<br>0,00             | 1.500<br>0,01  |
| 50            | a Gesundheitsverwaltung<br>b  | 554.645<br>2,60                            | 30.000<br>0,14                   | 5.063.815<br>23,78    | 359.495<br>1,69  |
| 51            | a Krankenhäuser<br>b  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 54            | a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der<br>b Gesundheitspflege                               | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 55            | a Förderung des Sports<br>b   | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 56            | a Eigene Sportstätten<br>b  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 57            | a Badeanstalten<br>b  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 58            | a Park- und Gartenanlagen<br>b  | 84.500<br>0,40                             | 0<br>0,00                        | 10.148.991<br>47,65   | 5.690.375<br>26,72   |
| 59            | a Sonstige Erholungseinrichtungen<br>b  | 335.600<br>1,58                            | 0<br>0,00                        | 130.453<br>0,61       | 216.750<br>1,02  |
| 60            | a Bauverwaltung<br>b  | 1.995.170<br>9,37                          | 1.000<br>0,00                    | 14.660.333<br>68,83   | 1.177.470<br>5,53  |
| 61            | a Städtebauliche Planung,<br>b Städtebauförderung, Vermessung,<br>Bauordnung                    | 4.225.015<br>19,84                         | 15.000<br>0,07                   | 10.363.651<br>48,66   | 5.538.293<br>26,00   |
| 62            | a Wohnungsbauförderung und<br>b Wohnungsfürsorge  | 0<br>0,00                                  | 500.000<br>2,35                  | 0<br>0,00             | 10.000<br>0,05   |
| 63            | a Gemeindestraßen<br>b  | 224.929<br>1,06                            | 0<br>0,00                        | 1.946.645<br>9,14     | 9.271.462<br>43,53   |
| 66            | a Bundes- und Landesstraßen<br>b  | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00             | 0<br>0,00  |
| 67            | a Straßenbeleuchtung und -reinigung<br>b  | 2.283.540<br>10,72                         | 1.500<br>0,01                    | 1.265.523<br>5,94     | 9.859.262<br>46,29   |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 71 - 79                   | -  | 30 - 36                          | 94 - 96              | 90, 91, 92, 93, 98 - 991      | -                            |
| 1.911.000<br>8,97         | -1.851.000<br>-8,69                              | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 9.104.915<br>42,75        | -30.119.539<br>-141,41                           | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 3.144.000<br>14,76        | -1.353.500<br>-6,35                              | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 3.000<br>0,01             | -4.841.665<br>-22,73                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 10.000<br>0,05                | 0<br>0,00                    |
| 2.178.990<br>10,23        | -2.178.990<br>-10,23                             | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 13.000.640<br>61,04       | -13.000.640<br>-61,04                            | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 2.968.100<br>13,94            | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00  | 912.400<br>4,28                  | 0<br>0,00            | 2.769.300<br>13,00            | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -15.754.866<br>-73,97                            | 0<br>0,00                        | 825.000<br>3,87      | 442.500<br>2,08               | 0<br>0,00                    |
| 37.650<br>0,18            | -49.253<br>-0,23                                 | 0<br>0,00                        | 540.300<br>2,54      | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 3.000<br>0,01             | -13.844.633<br>-65,00                            | 0<br>0,00                        | 20.000<br>0,09       | 25.000<br>0,12                | 0<br>0,00                    |
| 589.000<br>2,77           | -12.250.929<br>-57,52                            | 44.229.840<br>207,66             | 59.731.100<br>280,44 | 3.145.400<br>14,77            | 26.002.000<br>122,08         |
| 0<br>0,00                 | 490.000<br>2,30                                  | 0<br>0,00                        | 9.000<br>0,04        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 11.200<br>0,05            | -11.004.378<br>-51,67                            | 14.831.759<br>69,64              | 30.179.844<br>141,70 | 169.700<br>0,80               | 11.294.000<br>53,03          |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -8.839.745<br>-41,50                             | 0<br>0,00                        | 500.000<br>2,35      | 150.000<br>0,70               | 0<br>0,00                    |

# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

### A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.            | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|               |  | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  |
| 68            | a Parkeinrichtungen                                | 2.340.000                                  | 0                                | 0                     | 324.600  |
|               | b  | 10,99                                      | 0,00                             | 0,00                  | 1,52   |
| 69            | a Wasserläufe, Wasserbau                           | 0  | 0                                | 605.494               | 842.640  |
|               | b  | 0,00                                       | 0,00                             | 2,84                  | 3,96   |
| 70            | a Abwasserbeseitigung                              | 0  | 3.750.000                        | 0                     | 0  |
|               | b  | 0,00                                       | 17,61                            | 0,00                  | 0,00   |
| 72            | a Abfallbeseitigung                                | 33.241.636                                 | 465.109                          | 513.786               | 33.406.183   |
|               | b  | 156,07                                     | 2,18                             | 2,41                  | 156,85   |
| 73            | a Märkte   | 2.427.285                                  | 22.500                           | 631.185               | 2.404.847  |
|               | b  | 11,40                                      | 0,11                             | 2,96                  | 11,29  |
| 75            | a Bestattungswesen                                 | 4.818.045                                  | 0                                | 3.342.911             | 2.666.145  |
|               | b  | 22,62                                      | 0,00                             | 15,70                 | 12,52  |
| 76            | a Sonstige öffentliche Einrichtungen               | 824.000                                    | 0                                | 71.890                | 354.800  |
|               | b  | 3,87                                       | 0,00                             | 0,34                  | 1,67   |
| 77            | a Hilfsbetriebe der Verwaltung                     | 0  | 0                                | 577.068               | 436.480  |
|               | b  | 0,00                                       | 0,00                             | 2,71                  | 2,05   |
| 78            | a Förderung der Land- und Forstwirtschaft          | 244.200                                    | 0                                | 430.696               | 291.350  |
|               | b  | 1,15                                       | 0,00                             | 2,02                  | 1,37   |
| 79            | a Sonstige Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr | 875.034                                    | 0                                | 2.037.117             | 315.034  |
|               | b  | 4,11                                       | 0,00                             | 9,56                  | 1,48   |
| 81            | a Versorgungsunternehmen                           | 29.650                                     | 8.055.000                        | 0                     | 25.200   |
|               | b  | 0,14                                       | 37,82                            | 0,00                  | 0,12   |
| 82            | a Verkehrsunternehmen                              | 5.739.000                                  | 963.000                          | 0                     | 239.000  |
|               | b  | 26,95                                      | 4,52                             | 0,00                  | 1,12   |
| 84            | a Unternehmen der Wirtschaftsförderung             | 0  | 0                                | 0                     | 0  |
|               | b  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   |
| 85            | a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen       | 0  | 0                                | 0                     | 0  |
|               | b  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                  | 0,00   |
| 87            | a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen             | 0  | 131.000                          | 0                     | 0  |
|               | b  | 0,00                                       | 0,62                             | 0,00                  | 0,00   |
| 88            | a Allgemeines Grundvermögen                        | 4.214.450                                  | 5.000                            | 116.944               | 15.802.500   |
|               | b  | 19,79                                      | 0,02                             | 0,55                  | 74,19  |
| 89            | a Allgemeines Sondervermögen                       | 100.000                                    | 950                              | 0                     | 100.950  |
|               | b  | 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<br>0,00                 | 2.015.400<br>9,46                                 | 760.000<br>3,57                  | 40.000<br>0,19     | 750.000<br>3,52               | 0<br>0,00                    |
| 500.000<br>2,35           | -1.948.134<br>-9,15                               | 1.110.900<br>5,22                | 1.850.000<br>8,69  | 70.000<br>0,33                | 0<br>0,00                    |
| 125.000<br>0,59           | 3.625.000<br>17,02                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -213.224<br>-1,00                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -586.247<br>-2,75                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 245.000<br>1,15               | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -1.191.011<br>-5,59                               | 20.000<br>0,09                   | 520.000<br>2,44    | 96.000<br>0,45                | 540.000<br>2,54              |
| 0<br>0,00                 | 397.310<br>1,87                                   | 0<br>0,00                        | 15.000<br>0,07     | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | -1.013.548<br>-4,76                               | 20.000<br>0,09                   | 0<br>0,00          | 860.000<br>4,04               | 750.000<br>3,52              |
| 0<br>0,00                 | -477.846<br>-2,24                                 | 155.000<br>0,73                  | 230.000<br>1,08    | 10.000<br>0,05                | 0<br>0,00                    |
| 198.815<br>0,93           | -1.675.932<br>-7,87                               | 11.650.000<br>54,70              | 584.000<br>2,74    | 10.083.000<br>47,34           | 159.000<br>0,75              |
| 0<br>0,00                 | 8.059.450<br>37,84                                | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 5.500.000<br>25,82        | 963.000<br>4,52                                   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 1.924.550<br>9,04         | -1.924.550<br>-9,04                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 190.000<br>0,89               | 0<br>0,00                    |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 1.150.000<br>5,40         | -1.019.000<br>-4,78                               | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 59.400<br>0,28            | -11.759.394<br>-55,21                             | 20.266.000<br>95,15              | 5.242.400<br>24,61 | 880.000<br>4,13               | 1.300.000<br>6,10            |
| 0<br>0,00                 | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                        | 100.100<br>0,47    | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |

# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
 am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-<br>Nr.         | Aufgabenbereich  | Einnahmen aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Sächlicher Verw.-<br>und Betriebs-<br>aufwand, weitere<br>Finanzausgaben |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|
|                       | Gruppierungs-Nr. | 10 - 19                                    | 20 - 22,<br>24 - 26, 28          | 40 - 46               | 50 - 69, 84, 86  |
| a: Gesamtsumme        |                  | 237.248.372                                | 31.878.159                       | 193.741.878           | 233.920.848  |
| b: Summe je Einwohner |                  | 1.113,93                                   | 149,68                           | 909,62                | 1.098,31   |

| 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      | -                            |
| 265.161.365               | -423.697.560                                      | 116.451.018                      | 147.780.594  | 34.078.339                    | 139.675.000                  |
| 1.244,95                  | -1.989,27   | 546,76                           | 693,85       | 159,99                        | 655,79                       |



# Nachtrag Gesamtplan 2020 (in EUR)

212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

## 2. Haushaltsquerschnitt

### B: Einzelplan 9

| Gldg.<br>Nr. | Aufgabenbereich<br><br>Gruppierungs-Nr.                       | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen aus<br>Verw. u Betrieb<br>Sonstige Finanz-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve | Sonstige Finanz-<br>ausgaben |
|--------------|---|--|---|----------------------|------------------------------|
|              |   | 00-09                                    | 158, 20, 21<br>23, 26 - 28  | 47, 85               | 80-84, 86                    |
| 90           | a Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>b allgemeine Umlagen | 431.349.971<br>2.025,23                  | 1.500.000<br>7,04   | 0<br>0,00            | 8.452.809<br>39,69           |
| 91           | a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br>b                   | 0<br>0,00                                | 22.720.300<br>106,67  | 0<br>0,00            | 23.419.902<br>109,96         |
| 92           | a Abwicklung der Vorjahre<br>b                                | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                    |
| 99           | a Verwahr / Vorschuss<br>b                                    | 0<br>0,00                                | 0<br>0,00   | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                    |
|              | <b>a: Gesamtsumme</b>   | <b>431.349.971</b>                       | <b>24.220.300</b>   | <b>0</b>             | <b>31.872.711</b>            |
|              | <b>b: Summe je Einwohner</b>                                  | <b>2.025,23</b>                          | <b>113,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>149,65</b>                |

| Zuschußbedarf<br>oder Überschuß<br>(Sp.3 + 4<br>./ 5 + 6) | Sonstige<br>Einnahmen<br>des VMH | Sonstige<br>Ausgaben<br>des VMH   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| -   | 30, 31, 361, 37                  | 90, 91, 97, 990,<br>991, 992, 997 |
| 424.397.162   | 0                                | 0                                 |
| 1.992,59  | 0,00                             | 0,00                              |
| -699.602  | 87.227.478                       | 21.819.563                        |
| -3,28   | 409,54                           | 102,45                            |
| 0   | 0                                | 0                                 |
| 0,00  | 0,00                             | 0,00                              |
| 0   | 0                                | 0                                 |
| 0,00  | 0,00                             | 0,00                              |
| <b>423.697.560</b>  | <b>87.227.478</b>                | <b>21.819.563</b>                 |
| <b>1.989,29</b>   | <b>409,54</b>                    | <b>102,45</b>                     |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

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

| Grupp.-Nr.       | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz gesamt | je Einw. | Ansatz bisher | Nachtrag 2020 |
|------------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |               |          |               |               |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>   |               |          |               |               |
| 0                | Steuern, allgemeine Zuweisungen  | 431.349.971   | 2.025,23 | 418.821.824   | 12.528.147    |
| 00               | Realsteuern  | 131.040.000   | 615,25   | 136.110.000   | -5.070.000    |
| 000              | Grundsteuer A  | 340.000       | 1,60     | 330.000       | 10.000        |
| 001              | Grundsteuer B  | 30.700.000    | 144,14   | 30.700.000    | 0             |
| 003              | Gewerbsteuer   | 100.000.000   | 469,51   | 105.080.000   | -5.080.000    |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   | 103.817.171   | 487,43   | 100.501.824   | 3.315.347     |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 76.655.376    | 359,90   | 77.325.728    | -670.352      |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 27.161.795    | 127,53   | 23.176.096    | 3.985.699     |
| 02,03            | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen   | 5.065.000     | 23,78    | 5.050.000     | 15.000        |
| 04               | Schlüsselzuweisungen   | 160.518.700   | 753,65   | 146.209.000   | 14.309.700    |
| 041              | vom Land   | 160.518.700   | 753,65   | 146.209.000   | 14.309.700    |
| 05               | Bedarfszuweisungen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 051              | vom Land   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 30.909.100    | 145,12   | 30.951.000    | -41.900       |
| 060              | vom Bund   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 061              | vom Land   | 30.909.100    | 145,12   | 30.951.000    | -41.900       |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 07               | Allgemeine Umlagen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 09               | Ausgleichszahlungen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 091              | Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 093              | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |               |          |               |               |
| 1                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 237.248.372   | 1.113,90 | 223.781.201   | 13.467.171    |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 73.660.171    | 345,84   | 70.984.171    | 2.676.000     |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten  | 13.278.752    | 62,35    | 13.242.252    | 36.500        |
| 15               | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 3.500.185     | 16,43    | 3.404.135     | 96.050        |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 38.205.922    | 179,38   | 37.694.225    | 511.697       |
| 160              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 140.000       | 0,66     | 140.000       | 0             |
| 161              | vom Land   | 19.759.672    | 92,77    | 19.762.665    | -2.993        |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.274.100     | 10,68    | 2.274.038     | 62            |
| 163              | von Zweckverbänden und dgl.  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 4.119.000     | 19,34    | 3.682.000     | 437.000       |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 1.468.777     | 6,90     | 1.426.817     | 41.960        |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 5.000         | 0,02     | 0             | 5.000         |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 75.000        | 0,35     | 85.000        | -10.000       |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 590.300       | 2,77     | 590.300       | 0             |
| 169              | Innere Verrechnung   | 9.774.073     | 45,89    | 9.733.405     | 40.668        |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

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

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Ansatz gesamt | je Einw. | Ansatz bisher | Nachtrag 2020 |
|------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 17         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 89.832.180    | 421,77   | 78.740.256    | 11.091.924    |
| 170        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 2.049.760     | 9,62     | 1.631.730     | 418.030       |
| 171        | vom Land  | 86.548.808    | 406,36   | 75.958.914    | 10.589.894    |
| 172        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 5.500         | 0,03     | 5.500         | 0             |
| 173        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 174        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 773.782       | 3,63     | 773.782       | 0             |
| 175        | von kommunalen Sonderrechnungen   | 10.000        | 0,05     | 10.000        | 0             |
| 176        | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 90.000        | 0,42     | 0             | 90.000        |
| 177        | von privaten Unternehmen  | 82.600        | 0,39     | 82.600        | 0             |
| 178        | von übrigen Bereichen   | 271.730       | 1,28     | 277.730       | -6.000        |
| 19         | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II                                   | 18.771.162    | 88,13    | 19.716.162    | -945.000      |
| 191        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende      | 18.771.162    | 88,13    | 19.716.162    | -945.000      |
| <b>2</b>   | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |               |          |               |               |
| 2          | Sonstige Finanzeinnahmen  | 56.098.459    | 263,39   | 61.448.959    | -5.350.500    |
| 20         | Zinseinnahmen   | 1.950         | 0,01     | 1.950         | 0             |
| 200        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 201        | vom Land  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 202        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 203        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 204        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 205,206    | von sonstigen Bereichen   | 1.950         | 0,01     | 1.950         | 0             |
| 207,208    |   |               |          |               |               |
| 209        | aus Inneren Darlehen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 21,22      | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben  | 13.421.000    | 63,01    | 13.400.000    | 21.000        |
| 23         | Schuldendiensthilfen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 230        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 231        | vom Land  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 232        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 233        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 234        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 235,236    | von sonstigen Bereichen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 237,238    |   |               |          |               |               |
| 24,25      | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                         | 12.328.500    | 57,88    | 17.707.500    | -5.379.000    |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen   | 7.184.600     | 33,73    | 7.177.100     | 7.500         |
| 27         | Kalkulatorische Einnahmen   | 22.717.300    | 106,66   | 22.717.300    | 0             |
| 270        | Abschreibungen  | 8.700.300     | 40,85    | 8.700.300     | 0             |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals   | 14.017.000    | 65,81    | 14.017.000    | 0             |
| 28         | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 445.109       | 2,09     | 445.109       | 0             |
| 280        | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 281        | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)  | 445.109       | 2,09     | 445.109       | 0             |
| 285        | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0             | 0,00     | 0             | 0             |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

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

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Ansatz gesamt      | je Einw.        | Ansatz bisher      | Nachtrag 2020     |
|------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>3</b>   | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                    |                 |                    |                   |
| 3          | Einnahmen des Vermögenshaushalts  | 203.678.496        | 956,29          | 185.428.875        | 18.249.621        |
| 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 22.433.354         | 105,33          | 22.157.101         | 276.253           |
| 300        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt   | 20.933.254         | 98,28           | 20.657.001         | 276.253           |
| 301        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 305        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.500.100          | 7,04            | 1.500.100          | 0                 |
| 31         | Entnahmen aus Rücklagen   | 445.109            | 2,09            | 445.109            | 0                 |
| 310        | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 311        | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 445.109            | 2,09            | 445.109            | 0                 |
| 315        | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 32         | Rückflüsse aus Darlehen   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 320        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 321        | vom Land  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 322        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 323        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 324        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 325,326    | von sonstigen Bereichen   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 327,328    |   |                    |                 |                    |                   |
| 33         | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen                  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 34         | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen             | 20.936.000         | 98,30           | 20.916.000         | 20.000            |
| 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.657.800          | 7,78            | 377.800            | 1.280.000         |
| 36         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 93.857.218         | 440,67          | 86.983.850         | 6.873.368         |
| 360        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 6.560.044          | 30,80           | 6.420.800          | 139.244           |
| 361        | vom Land  | 86.823.874         | 407,65          | 80.093.050         | 6.730.824         |
| 362        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 8.000              | 0,04            | 5.000              | 3.000             |
| 363        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 364        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 365,366    | von sonstigen Bereichen   | 465.300            | 2,18            | 465.000            | 300               |
| 367,368    |   |                    |                 |                    |                   |
| 37         | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   | 64.349.015         | 302,13          | 54.549.015         | 9.800.000         |
| 370        | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 371        | vom Land  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 372        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 373        | von Zweckverbänden und dgl.   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 374        | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 375,376    | von sonstigen Bereichen   | 64.349.015         | 302,13          | 54.549.015         | 9.800.000         |
| 377,378    |   |                    |                 |                    |                   |
| 379        | Innere Darlehen   | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 39         | Übertragungs- und Abschlussbuchungen  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 392        | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen  | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
|            | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>928.375.298</b> | <b>4.358,82</b> | <b>889.480.859</b> | <b>38.894.439</b> |

# Nachtrag Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 212.988 Einwohner 31.12.2017

| Grupp.-Nr.      | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz gesamt | je Einw. | Ansatz bisher | Nachtrag 2020 |
|-----------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b> |  |               |          |               |               |
| <b>4</b>        | <b>Personalausgaben</b>  |               |          |               |               |
| 4               | Personalausgaben   | 193.741.878   | 909,64   | 188.904.481   | 4.837.397     |
| 40              | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 774.315       | 3,64     | 739.315       | 35.000        |
| 41              | Dienstbezüge und dgl.  | 153.815.981   | 722,18   | 150.284.134   | 3.531.847     |
| 42              | Versorgungsbezüge und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 43              | Beiträge zu Versorgungskassen  | 14.537.846    | 68,26    | 14.269.600    | 268.246       |
| 44              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 22.708.201    | 106,62   | 21.705.897    | 1.002.304     |
| 45              | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 1.886.785     | 8,86     | 1.886.785     | 0             |
| 46              | Personal-Nebenausgaben   | 18.750        | 0,09     | 18.750        | 0             |
| 47              | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| <b>5/6</b>      | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   |               |          |               |               |
| 5/6             | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 232.400.748   | 1.091,14 | 230.324.133   | 2.076.615     |
| 50,51           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.294.693    | 95,29    | 19.448.193    | 846.500       |
| 52              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                | 7.000.285     | 32,87    | 6.615.821     | 384.464       |
| 53              | Mieten, Pachten  | 9.773.453     | 45,89    | 9.655.453     | 118.000       |
| 54              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.  | 24.128.870    | 113,29   | 24.364.170    | -235.300      |
| 55              | Haltung von Fahrzeugen   | 1.425.640     | 6,69     | 1.405.640     | 20.000        |
| 56,57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 61.395.801    | 288,26   | 58.909.971    | 2.485.830     |
| 64,65,66        | Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.  | 11.239.323    | 52,77    | 10.796.970    | 442.353       |
| 67              | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 27.024.383    | 126,88   | 26.509.615    | 514.768       |
| 670             | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 3.768.000     | 17,69    | 3.768.000     | 0             |
| 671             | an Land  | 686.200       | 3,22     | 686.200       | 0             |
| 672             | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 732.150       | 3,44     | 732.150       | 0             |
| 673             | an Zweckverbände und dgl.  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 674             | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.800.000     | 8,45     | 1.800.000     | 0             |
| 675,676         | an sonstige Bereiche   | 10.263.960    | 48,19    | 9.789.860     | 474.100       |
| 677,678         |  |               |          |               |               |
| 679             | Innere Verrechnungen   | 9.774.073     | 45,89    | 9.733.405     | 40.668        |
| 68              | Kalkulatorische Kosten   | 22.717.300    | 106,66   | 22.717.300    | 0             |
| 680             | Abschreibungen   | 8.700.300     | 40,85    | 8.700.300     | 0             |
| 685             | Verzinsung des Anlagekapitals  | 14.017.000    | 65,81    | 14.017.000    | 0             |
| 69              | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II                   | 47.401.000    | 222,55   | 49.901.000    | -2.500.000    |
| 691             | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II                 | 41.891.000    | 196,68   | 44.391.000    | -2.500.000    |
| 692             | bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II                         | 1.100.000     | 5,16     | 1.100.000     | 0             |
| 693             | bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II                                 | 1.730.000     | 8,12     | 1.730.000     | 0             |
| 696             | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II   | 2.680.000     | 12,58    | 2.680.000     | 0             |
| <b>7</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                                   |               |          |               |               |
| 7               | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)  | 265.161.365   | 1.244,96 | 250.573.601   | 14.587.764    |
| 71              | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                       | 129.317.793   | 607,16   | 121.763.229   | 7.554.564     |
| 710             | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 711             | an Land  | 3.817.990     | 17,93    | 3.817.990     | 0             |
| 712             | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 713             | an Zweckverbände u. dgl.   | 500.000       | 2,35     | 0             | 500.000       |
| 714             | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 715,716         | an sonstige Bereiche   | 124.999.803   | 586,89   | 117.945.239   | 7.054.564     |
| 717,718         |  |               |          |               |               |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

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

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Ansatz gesamt | je Einw. | Ansatz bisher | Nachtrag 2020 |
|------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 72         | Schuldendiensthilfen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 722        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 723        | an Zweckverbände und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 724        | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 725,726    | an sonstige Bereiche  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 727,728    |   |               |          |               |               |
| 73 - 78    | Soziale Leistungen  | 131.825.572   | 618,93   | 124.792.372   | 7.033.200     |
| 79         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 4.018.000     | 18,86    | 4.018.000     | 0             |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |               |          |               |               |
| 8          | Sonstige Finanzausgaben   | 33.392.811    | 156,78   | 34.249.769    | -856.958      |
| 80         | Zinsausgaben  | 2.486.648     | 11,68    | 3.267.468     | -780.820      |
| 800        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 801        | an Land   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 802        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 803        | an Zweckverbände und dgl.   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 804        | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 805        | an kommunale Sonderrechnungen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 806        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 807        | an private Unternehmen  | 2.486.648     | 11,68    | 3.267.468     | -780.820      |
| 808        | an übrige Bereiche  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 809        | Innere Darlehen   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 81         | Steuerbeteiligungen   | 7.446.809     | 34,96    | 7.819.200     | -372.391      |
| 810        | Gewerbesteuerumlage   | 7.446.809     | 34,96    | 7.819.200     | -372.391      |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen  | 6.000         | 0,03     | 6.000         | 0             |
| 821        | an Land   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 822        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 6.000         | 0,03     | 6.000         | 0             |
| 83         | Allgemeine Umlagen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 831        | an Land   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 832        | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 833        | an Zweckverbände u. dgl.  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 84         | Weitere Finanzausgaben  | 1.020.000     | 4,79     | 1.000.000     | 20.000        |
| 85         | Deckungsreserve   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 22.433.354    | 105,33   | 22.157.101    | 276.253       |
| 860        | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 20.933.254    | 98,28    | 20.657.001    | 276.253       |
| 861        | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 865        | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.500.100     | 7,04     | 1.500.100     | 0             |

# Nachtrag Gesamtplan 2020

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 31.12.2017

212.988

Einwohner

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart                               | Ansatz gesamt | je Einw. | Ansatz bisher | Nachtrag 2020 |
|------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>9</b>   | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                      |               |          |               |               |
| 9          | Ausgaben des Vermögenshaushaltes                       | 203.678.496   | 956,29   | 185.428.875   | 18.249.621    |
| 90         | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                      | 445.109       | 2,09     | 445.109       | 0             |
| 91         | Zuführung an Rücklagen                                 | 1.400.000     | 6,57     | 1.400.000     | 0             |
| 910        | an allgemeine Rücklage                                 | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 911        | an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)         | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 915        | an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)      | 1.400.000     | 6,57     | 1.400.000     | 0             |
| 92         | Gewährung von Darlehen                                 | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 920        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 921        | an Land  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 922        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 923        | an Zweckverbände und dgl.                              | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 924        | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 925        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 926        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 927        | an private Unternehmen                                 | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 928        | an übrige Bereiche                                     | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 93         | Vermögenserwerb  | 11.758.039    | 55,21    | 9.947.439     | 1.810.600     |
| 931        | Wertpapiere ohne Anteilsrechte                         | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 932        | Erwerb von Grundstücken                                | 1.958.139     | 9,19     | 1.908.139     | 50.000        |
| 935        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 9.799.900     | 46,01    | 8.039.300     | 1.760.600     |
| 936        | Anteilsrechte  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 937        | Investmentzertifikate                                  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 938        | Kauf von Finanzderivaten                               | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 939        | sonstige Ausgaben                                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 94,95,96   | Baumaßnahmen   | 147.780.594   | 693,84   | 137.546.150   | 10.234.444    |
| 97         | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 19.974.454    | 93,78    | 21.001.277    | -1.026.823    |
| 970        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 971        | an Land  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 972        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 973        | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 974        | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 975        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 976        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 977        | an private Unternehmen                                 | 19.974.454    | 93,78    | 21.001.277    | -1.026.823    |
| 978        | an übrige Bereiche                                     | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 979        | Innere Darlehen  | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 98         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen            | 22.320.300    | 104,80   | 15.088.900    | 7.231.400     |
| 980        | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 981        | an Land  | 5.000         | 0,02     | 0             | 5.000         |
| 982        | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 983        | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 984        | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0             | 0,00     | 0             | 0             |
| 985        | an kommunale Sonderrechnungen                          | 7.600.900     | 35,69    | 8.565.000     | -964.100      |
| 986        | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 209.900       | 0,99     | 209.900       | 0             |
| 987        | an private Unternehmen                                 | 10.305.000    | 48,38    | 4.705.000     | 5.600.000     |
| 988        | an übrige Bereiche                                     | 4.199.500     | 19,72    | 1.609.000     | 2.590.500     |



**Nachtrag Gesamtplan 2020** 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 212.988 Einwohner  
am: 31.12.2017

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart                     | Ansatz gesamt      | je Einw.        | Ansatz bisher      | Nachtrag 2020     |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 99         | Sonstiges                                    | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 990        | Kreditbeschaffungskosten                     | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 991        | Ablösung von Dauerlasten                     | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 992        | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
| 997        | Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds      | 0                  | 0,00            | 0                  | 0                 |
|            | <b>Gesamtausgaben</b>                        | <b>928.375.298</b> | <b>4.358,82</b> | <b>889.480.859</b> | <b>38.894.439</b> |

## Nachtrag Gesamtplan 2020 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

| B e z e i c h n u n g  | Haushaltsansatz<br>neu |
|--|------------------------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>   |                        |
| 1. Gesamteinnahmen   | 928.375                |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 64.794                 |
| 3. Differenz   | 863.581                |
| 4. Gesamtausgaben  | 928.375                |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 21.374                 |
| 6. Differenz   | 907.001                |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)   | -43.420                |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                      |                        |
| 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  | 64.349                 |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 19.974                 |
| 10.3 Differenz   | 44.375                 |
| 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)            | 43.420                 |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)</b>                          |                        |
| 13.1 Einnahmen   | 57.300                 |
| 13.2 Tilgung   | 12.925                 |
| 13.3 Saldo   | 44.375                 |

**Nachtragshaushalt 2020**

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

|  | RE                 | HH-Plan            | HH-Plan            | 1. Nachtrag        | Finanzplan                 |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2019               | 2020               | 2020               | Ansätze in den Folgejahren |                    |                    |
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | 2021                       | 2022               | 2023               |
|  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                        | EUR                | EUR                |
| <b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ( Hgr. 0-2)</b>   | 683.620.747        | 704.689.818        | 704.051.984        | 724.696.802        | 719.195.654                | 727.310.479        | 728.981.903        |
| <i>zuzüglich</i>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| <i>abzüglich</i>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| <b>II. Laufende Einnahmen</b>  | <b>683.620.747</b> | <b>704.689.818</b> | <b>704.051.984</b> | <b>724.696.802</b> | <b>719.195.654</b>         | <b>727.310.479</b> | <b>728.981.903</b> |
| <b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)</b>   | 683.620.747        | 704.689.818        | 704.051.984        | 724.696.802        | 719.195.654                | 727.310.479        | 728.981.903        |
| <i>zuzüglich</i>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)             | 12.149.963         | 13.885.489         | 13.952.262         | 12.842.939         | 15.007.738                 | 15.450.672         | 15.309.854         |
| b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)                         | <del>0</del>       | <del>0</del>       | <del>0</del>       | 82.500             | 830.000                    | 2.780.000          | 4.480.000          |
| c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  |
| e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96) | 375.139            | 375.139            | 375.139            | 375.139            | 375.139                    | 375.139            | 375.136            |
| <i>abzüglich</i>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt ( Gr. 860)   | 42.507.033         | 23.327.598         | 20.657.001         | 20.933.254         | 19.662.137                 | 24.430.460         | 23.625.054         |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)  | 9.957.066          | 9.224.600          | 8.700.300          | 8.700.300          | 8.043.400                  | 7.406.700          | 6.723.100          |
| <b>IV. Laufende Ausgaben</b>   | <b>653.638.816</b> | <b>695.622.848</b> | <b>697.722.384</b> | <b>717.064.126</b> | <b>715.746.394</b>         | <b>721.485.830</b> | <b>725.521.839</b> |
| <b>V. Gesamtzusammenstellung</b>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |
| Laufende Einnahmen (II)  | 683.620.747        | 704.689.818        | 704.051.984        | 724.696.802        | 719.195.654                | 727.310.479        | 728.981.903        |
| Laufende Ausgaben (IV)   | 653.638.816        | 695.622.848        | 697.722.384        | 717.064.126        | 715.746.394                | 721.485.830        | 725.521.839        |
| <b>Überschuß (U) (freie Finanzspitze)</b>  | <b>29.981.931</b>  | <b>9.066.970</b>   | <b>6.329.600</b>   | <b>7.632.676</b>   | <b>3.449.260</b>           | <b>5.824.649</b>   | <b>3.460.064</b>   |
| <b>Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung</b>   |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |

**Ergänzende Angaben:**

**In II und IV. sind enthalten:**

|                     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Ausgaben  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ergänzende Angaben:**

**In III. sind enthalten:**

|   |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude | 465.885 | 449.386 | 432.886 | 432.886 | 416.387 | 399.888 | 383.385 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>00</b>    | <b>Gemeindeorgane</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>00000</b> | <b>Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
|              | bis 2018 Gemeindeorgane   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.136.131         | 969.994           | -166.137        | 11  | S 1 |
| 40110        | Aufwandsentschädigung Ortsteile<br>Gem. § 16 Abs. 2 d) der Neufassung der Hauptsatzung erhalten die ehrenamtlichen<br>Ortsteilbürgermeister eine höhere monatliche Aufwandsentschädigung.   | 274.860           | 309.860           | 35.000          | 11  | 1   |
| 60400        | Veranstaltungen<br>Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Erfurt vom 26. bis 29.04.2021. Der<br>städtische Anteil beträgt rd. 300,0 TEUR.  | 0                 | 0                 | 0               | 11  | 1   |
| 71800        | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen<br>Durch die Neuwahl des Stadtrates gestiegene Anzahl an Fraktionen ergibt sich ein Mehrbedarf<br>resultierend aus dem Sockelbetrag von 3,0 TEUR je Fraktion.   | 30.000            | 39.000            | 9.000           | 11  |     |
| 71810        | Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen<br>Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und<br>den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und<br>Sachleistungen. | 787.500           | 1.059.000         | 271.500         | 11  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.228.491</b>  | <b>2.377.854</b>  | <b>149.363</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.632.891</b>  | <b>2.782.254</b>  | <b>149.363</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.632.891</b> | <b>-2.782.254</b> | <b>-149.363</b> |     |     |
| <b>00100</b> | <b>Verwaltungs- und Dezernatsführung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 2.282.442         | 2.313.672         | 31.230          | 11  | S 1 |
| 63700        | Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium  | 0                 | 2.000             | 2.000           | 67  |     |
| 63720        | Ehrungen<br>Erhöhung aufgrund der Einführung von Jahresfahrkarten für Ehrenmitglieder des Stadtrates.   | 3.150             | 5.700             | 2.550           | 11  | 1   |
| 65850        | Sonstige Geschäftsausgaben  | 27.400            | 24.850            | -2.550          | 11  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.312.992</b>  | <b>2.346.222</b>  | <b>33.230</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>3.600</b>      | <b>3.600</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.388.104</b>  | <b>2.421.334</b>  | <b>33.230</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.384.504</b> | <b>-2.417.734</b> | <b>-33.230</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz |                 |                | Amt | HV  |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
|              |                                      | alt             | neu             | + / -          |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>         |                 |                 |                |     |     |
| <b>01</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>              |                 |                 |                |     |     |
| <b>01000</b> | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>          |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1            | 884.627         | 794.791         | -89.836        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>        | <b>884.627</b>  | <b>794.791</b>  | <b>-89.836</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>      | <b>184.112</b>  | <b>184.112</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>       | <b>900.497</b>  | <b>810.661</b>  | <b>-89.836</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-716.385</b> | <b>-626.549</b> | <b>89.836</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>02000</b> | <b>Zentrale Dienste</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes   | 1.050             | 1.692             | 642            | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 4.099             | 4.232             | 133            | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>5.149</b>      | <b>5.924</b>      | <b>775</b>     |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 888.149           | 896.501           | 8.352          | 11  | S 1 |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen<br>ab 2020 HhSt. 02000.52150.   | 20.000            | 0                 | -20.000        | 11  | 1   |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten<br>u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013 (vorher HhSt. 02000.52021)<br>Frankiermaschine Poststelle | 11.000            | 35.800            | 24.800         | 11  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>919.149</b>    | <b>932.301</b>    | <b>13.152</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>325.761</b>    | <b>326.536</b>    | <b>775</b>     |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.877.016</b>  | <b>3.890.168</b>  | <b>13.152</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.551.255</b> | <b>-3.563.632</b> | <b>-12.377</b> |     |     |
| <b>02010</b> | <b>Ortsteilverwaltung</b>  |                   |                   |                |     |     |
|              | bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt  |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 666.280           | 671.589           | 5.309          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>666.280</b>    | <b>671.589</b>    | <b>5.309</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.227.647</b>  | <b>1.232.956</b>  | <b>5.309</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.227.647</b> | <b>-1.232.956</b> | <b>-5.309</b>  |     |     |
| <b>02200</b> | <b>Personal- und Organisationsamt</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes   | 93.307            | 101.121           | 7.814          | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>93.307</b>     | <b>101.121</b>    | <b>7.814</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 5.419.806         | 5.492.461         | 72.655         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>5.419.806</b>  | <b>5.492.461</b>  | <b>72.655</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.351.504</b>  | <b>1.359.318</b>  | <b>7.814</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.994.326</b>  | <b>6.066.981</b>  | <b>72.655</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-4.642.822</b> | <b>-4.707.663</b> | <b>-64.841</b> |     |     |
| <b>02201</b> | <b>Auszubildende</b>   |                   |                   |                |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>02201</b> | <b>Auszubildende</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund<br>Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"              | 0                 | 114.100           | 114.100         | 11  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>          | <b>114.100</b>    | <b>114.100</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 3.260.990         | 3.163.184         | -97.806         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>3.260.990</b>  | <b>3.163.184</b>  | <b>-97.806</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>172.050</b>    | <b>286.150</b>    | <b>114.100</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.260.990</b>  | <b>3.163.184</b>  | <b>-97.806</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.088.940</b> | <b>-2.877.034</b> | <b>211.906</b>  |     |     |
| <b>02205</b> | <b>Beamte auf Probe</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 685.179           | 557.879           | -127.300        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>685.179</b>    | <b>557.879</b>    | <b>-127.300</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>685.179</b>    | <b>557.879</b>    | <b>-127.300</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-685.179</b>   | <b>-557.879</b>   | <b>127.300</b>  |     |     |
| <b>02207</b> | <b>Gesundheitsmanagement</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 470.050           | 400.074           | -69.976         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>470.050</b>    | <b>400.074</b>    | <b>-69.976</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>489.400</b>    | <b>419.424</b>    | <b>-69.976</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-489.400</b>   | <b>-419.424</b>   | <b>69.976</b>   |     |     |
| <b>02300</b> | <b>Rechtsamt</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 24.456            | 25.368            | 912             | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 5.205             | 109               | -5.096          | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>29.661</b>     | <b>25.477</b>     | <b>-4.184</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.383.133         | 1.408.054         | 24.921          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.383.133</b>  | <b>1.408.054</b>  | <b>24.921</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>344.337</b>    | <b>340.153</b>    | <b>-4.184</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.872.013</b>  | <b>1.896.934</b>  | <b>24.921</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.527.676</b> | <b>-1.556.781</b> | <b>-29.105</b>  |     |     |
| <b>02400</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>  |                   |                   |                 |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>02400</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes   | 390               | 394               | 4              | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 4.005             | 4.080             | 75             | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>4.395</b>      | <b>4.474</b>      | <b>79</b>      |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.194.491         | 1.135.338         | -59.153        | 11  | S 1 |
| 65310        | Amtsblatt  | 260.000           | 275.000           | 15.000         | 11  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.454.491</b>  | <b>1.410.338</b>  | <b>-44.153</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>27.795</b>     | <b>27.874</b>     | <b>79</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.561.931</b>  | <b>1.517.778</b>  | <b>-44.153</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.534.136</b> | <b>-1.489.904</b> | <b>44.232</b>  |     |     |
| <b>02701</b> | <b>Beauftragte und Beiräte</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 17600        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>Ehrenamt - vorher HHSt. 02701.17810<br>Verschiebung auf Grundlage von Anforderungen des Landesamtes für Statistik | 0                 | 90.000            | 90.000         | 01  |     |
| 17810        | Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche<br>neu auf HHSt. 02701.17600   | 90.000            | 0                 | -90.000        | 01  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>0</b>       |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 919.400           | 983.771           | 64.371         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>919.400</b>    | <b>983.771</b>    | <b>64.371</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>162.400</b>    | <b>162.400</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.117.900</b>  | <b>1.182.271</b>  | <b>64.371</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-955.500</b>   | <b>-1.019.871</b> | <b>-64.371</b> |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>03000</b> | <b>Stadtkämmerei</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 1.727             | 891               | -836            | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 862               | 0                 | -862            | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>2.589</b>      | <b>891</b>        | <b>-1.698</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.455.874         | 1.506.151         | 50.277          | 11  | S 1 |
| 56200        | externe Fortbildungskosten<br>externe Schulungen für § 2b UStG   | 1.600             | 5.000             | 3.400           | 20  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.457.474</b>  | <b>1.511.151</b>  | <b>53.677</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>308.664</b>    | <b>306.966</b>    | <b>-1.698</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.510.124</b>  | <b>1.563.801</b>  | <b>53.677</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.201.460</b> | <b>-1.256.835</b> | <b>-55.375</b>  |     |     |
| <b>03010</b> | <b>Beteiligungsmanagement</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 4.371             | 12.049            | 7.678           | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>4.371</b>      | <b>12.049</b>     | <b>7.678</b>    |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 526.469           | 525.144           | -1.325          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>526.469</b>    | <b>525.144</b>    | <b>-1.325</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>4.371</b>      | <b>12.049</b>     | <b>7.678</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>586.609</b>    | <b>585.284</b>    | <b>-1.325</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-582.238</b>   | <b>-573.235</b>   | <b>9.003</b>    |     |     |
| <b>03300</b> | <b>Stadtkasse</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 10.500            | 13.000            | 2.500           | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 644.586           | 648.666           | 4.080           | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>655.086</b>    | <b>661.666</b>    | <b>6.580</b>    |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 4.695.890         | 4.582.013         | -113.877        | 11  | S 1 |
| 56200        | externe Fortbildungskosten   | 1.000             | 10.000            | 9.000           | 21  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>4.696.890</b>  | <b>4.592.013</b>  | <b>-104.877</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>2.656.881</b>  | <b>2.663.461</b>  | <b>6.580</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.103.023</b>  | <b>4.998.146</b>  | <b>-104.877</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.446.142</b> | <b>-2.334.685</b> | <b>111.457</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>03400</b> | <b>Stadtkämmerei<br/>Abt. Steuern</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.736.451         | 1.796.040         | 59.589         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.736.451</b>  | <b>1.796.040</b>  | <b>59.589</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>40.300</b>     | <b>40.300</b>     | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.806.311</b>  | <b>1.865.900</b>  | <b>59.589</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.766.011</b> | <b>-1.825.600</b> | <b>-59.589</b> |     |     |
| <b>03500</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.909.613         | 1.958.824         | 49.211         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.909.613</b>  | <b>1.958.824</b>  | <b>49.211</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.945.168</b>  | <b>1.994.379</b>  | <b>49.211</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.938.168</b> | <b>-1.987.379</b> | <b>-49.211</b> |     |     |
| <b>03700</b> | <b>Zentrale Verdingungsstelle</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler<br>Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 14.518            | 13.557            | -961           | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>14.518</b>     | <b>13.557</b>     | <b>-961</b>    |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 354.186           | 363.974           | 9.788          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>354.186</b>    | <b>363.974</b>    | <b>9.788</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>108.163</b>    | <b>107.202</b>    | <b>-961</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>364.466</b>    | <b>374.254</b>    | <b>9.788</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-256.303</b>   | <b>-267.052</b>   | <b>-10.749</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt              | neu              | + / -           |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                  |                  |                 |     |     |
| <b>05</b>    | <b>Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung</b>   |                  |                  |                 |     |     |
| <b>05000</b> | <b>Standesamt</b>   |                  |                  |                 |     |     |
|              | Personenstandswesen<br>(ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen)  |                  |                  |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 953.143          | 962.045          | 8.902           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>953.143</b>   | <b>962.045</b>   | <b>8.902</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>352.600</b>   | <b>352.600</b>   | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.071.593</b> | <b>1.080.495</b> | <b>8.902</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-718.993</b>  | <b>-727.895</b>  | <b>-8.902</b>   |     |     |
| <b>05100</b> | <b>Statistik</b>  |                  |                  |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler<br>Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 1.635            | 1.675            | 40              | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.635</b>     | <b>1.675</b>     | <b>40</b>       |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 712.865          | 590.107          | -122.758        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>712.865</b>   | <b>590.107</b>   | <b>-122.758</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>6.635</b>     | <b>6.675</b>     | <b>40</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>737.810</b>   | <b>615.052</b>   | <b>-122.758</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-731.175</b>  | <b>-608.377</b>  | <b>122.798</b>  |     |     |
| <b>05110</b> | <b>Statistik<br/>-Zensus 2021-</b>  |                  |                  |                 |     |     |
| 16100        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>vom Land  | 0                | 20.280           | 20.280          | 11  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>         | <b>20.280</b>    | <b>20.280</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 0                | 39.035           | 39.035          | 11  | S 1 |
| 53010        | Mieten/Leasing für bwe. Anlagevermögen  | 0                | 38.500           | 38.500          | 11  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>         | <b>77.535</b>    | <b>77.535</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>         | <b>20.280</b>    | <b>20.280</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>         | <b>77.535</b>    | <b>77.535</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>         | <b>-57.255</b>   | <b>-57.255</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>06</b>    | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>06000</b> | <b>Datenverarbeitung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 43.787            | 62.500            | 18.713          | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 36.061            | 36.506            | 445             | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>79.848</b>     | <b>99.006</b>     | <b>19.158</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 2.561.457         | 2.675.121         | 113.664         | 11  | S 1 |
| 52501        | Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware<br>Anstieg der Wartungs- und Pflegekosten.  | 89.000            | 100.000           | 11.000          | 11  | 1   |
| 52502        | Pflegekosten für Software<br>Überproportionale Kostensteigerungen im Softwarebereich.  | 490.000           | 540.000           | 50.000          | 11  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>3.140.457</b>  | <b>3.315.121</b>  | <b>174.664</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>664.983</b>    | <b>684.141</b>    | <b>19.158</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>4.166.587</b>  | <b>4.341.251</b>  | <b>174.664</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.501.604</b> | <b>-3.657.110</b> | <b>-155.506</b> |     |     |
| <b>06100</b> | <b>Stadtarchiv</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 2.938             | 3.583             | 645             | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>2.938</b>      | <b>3.583</b>      | <b>645</b>      |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 707.889           | 775.919           | 68.030          | 11  | S 1 |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software   | 3.500             | 100               | -3.400          | 41  | 1   |
| 60010        | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial   | 100               | 8.400             | 8.300           | 41  | 1   |
| 60100        | Druckkosten  | 5.000             | 100               | -4.900          | 41  | 1   |
| 63400        | Ausgaben für Information und Dokumentation<br>Digitalisierung von Beständen des Stadtplanungsamtes   | 18.000            | 23.000            | 5.000           | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>734.489</b>    | <b>807.519</b>    | <b>73.030</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>27.438</b>     | <b>28.083</b>     | <b>645</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>755.309</b>    | <b>828.339</b>    | <b>73.030</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-727.871</b>   | <b>-800.256</b>   | <b>-72.385</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |               | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -         |     |     |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                           |                 |                 |               |     |     |
| <b>08</b>    | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>         |                 |                 |               |     |     |
| <b>08000</b> | <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>     |                 |                 |               |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 367.778         | 373.219         | 5.441         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>367.778</b>  | <b>373.219</b>  | <b>5.441</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>395.103</b>  | <b>400.544</b>  | <b>5.441</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-387.103</b> | <b>-392.544</b> | <b>-5.441</b> |     |     |
| <b>08010</b> | <b>Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit</b> |                 |                 |               |     |     |
|              | bis 2012: UA 02200                                     |                 |                 |               |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 370.960         | 370.199         | -761          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>370.960</b>  | <b>370.199</b>  | <b>-761</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>385.720</b>  | <b>384.959</b>  | <b>-761</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-385.720</b> | <b>-384.959</b> | <b>761</b>    |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                | Amt | HV |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|-----|----|
|                             |  | alt                | neu                | + / -          |     |    |
| <b>0</b>                    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       |                    |                    |                |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                    |                    |                |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                    |                    |                |     |    |
| 00                          | Gemeindeorgane                                     | 3.600              | 3.600              | 0              |     |    |
| 01                          | Rechnungsprüfung                                   | 184.112            | 184.112            | 0              |     |    |
| 02                          | Hauptverwaltung                                    | 2.556.097          | 2.674.681          | 118.584        |     |    |
| 03                          | Finanzverwaltung                                   | 3.125.379          | 3.136.978          | 11.599         |     |    |
| 05                          | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 359.235            | 379.555            | 20.320         |     |    |
| 06                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 692.421            | 712.224            | 19.803         |     |    |
| 08                          | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 8.000              | 8.000              | 0              |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>6.928.844</b>   | <b>7.099.150</b>   | <b>170.306</b> |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                    |                    |                |     |    |
| 00                          | Gemeindeorgane                                     | 5.020.995          | 5.203.588          | 182.593        |     |    |
| 01                          | Rechnungsprüfung                                   | 900.497            | 810.661            | -89.836        |     |    |
| 02                          | Hauptverwaltung                                    | 20.288.152         | 20.129.325         | -158.827       |     |    |
| 03                          | Finanzverwaltung                                   | 11.315.701         | 11.381.764         | 66.063         |     |    |
| 05                          | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 1.812.653          | 1.776.332          | -36.321        |     |    |
| 06                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 4.921.896          | 5.169.590          | 247.694        |     |    |
| 08                          | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 780.823            | 785.503            | 4.680          |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>45.040.717</b>  | <b>45.256.763</b>  | <b>216.046</b> |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>6.928.844</b>   | <b>7.099.150</b>   | <b>170.306</b> |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>45.040.717</b>  | <b>45.256.763</b>  | <b>216.046</b> |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>-38.111.873</b> | <b>-38.157.613</b> | <b>-45.740</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>11000</b> | <b>Bürgeramt<br/>Sicherheit und Ordnung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
|              | Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 6.265.901         | 6.664.195         | 398.294         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>6.265.901</b>  | <b>6.664.195</b>  | <b>398.294</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>5.351.333</b>  | <b>5.351.333</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>7.783.736</b>  | <b>8.182.030</b>  | <b>398.294</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.432.403</b> | <b>-2.830.697</b> | <b>-398.294</b> |     |     |
| <b>11099</b> | <b>Bürgeramt<br/>Allgemeine Verwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.051.112         | 1.069.181         | 18.069          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.051.112</b>  | <b>1.069.181</b>  | <b>18.069</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.222.387</b>  | <b>1.240.456</b>  | <b>18.069</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.214.387</b> | <b>-1.232.456</b> | <b>-18.069</b>  |     |     |
| <b>11100</b> | <b>Bürgeramt<br/>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.885.176         | 1.955.964         | 70.788          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.885.176</b>  | <b>1.955.964</b>  | <b>70.788</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>2.152.860</b>  | <b>2.152.860</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>2.252.826</b>  | <b>2.323.614</b>  | <b>70.788</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-99.966</b>    | <b>-170.754</b>   | <b>-70.788</b>  |     |     |
| <b>11200</b> | <b>Bürgeramt<br/>Einwohner- und Meldewesen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 130               | 139               | 9               | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 26.466            | 29.280            | 2.814           | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>26.596</b>     | <b>29.419</b>     | <b>2.823</b>    |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 2.509.026         | 2.492.954         | -16.072         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>2.509.026</b>  | <b>2.492.954</b>  | <b>-16.072</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.710.596</b>  | <b>1.713.419</b>  | <b>2.823</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.782.846</b>  | <b>3.766.774</b>  | <b>-16.072</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.072.250</b> | <b>-2.053.355</b> | <b>18.895</b>   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                    |                   |                   |                 |     |     |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>                                   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>11300</b> | <b>Bürgeramt</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>                    |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen</b>          |                   |                   |                 |     |     |
|              | vorher in UA 11000 und 05000                                 |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 2.386.148         | 2.879.196         | 493.048         | 11  | S 1 |
| 53000        | Mieten und Pachten   | 86.400            | 0                 | -86.400         | 23  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>2.472.548</b>  | <b>2.879.196</b>  | <b>406.648</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>243.000</b>    | <b>243.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>2.743.308</b>  | <b>3.149.956</b>  | <b>406.648</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>-2.500.308</b> | <b>-2.906.956</b> | <b>-406.648</b> |     |     |
| <b>11400</b> | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>                              |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b> |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 691.858           | 706.628           | 14.770          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>691.858</b>    | <b>706.628</b>    | <b>14.770</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>926.000</b>    | <b>926.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>705.868</b>    | <b>720.638</b>    | <b>14.770</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>220.132</b>    | <b>205.362</b>    | <b>-14.770</b>  |     |     |
| <b>11500</b> | <b>Tierheim</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 2.971             | 3.055             | 84              | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>2.971</b>      | <b>3.055</b>      | <b>84</b>       |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>194.671</b>    | <b>194.755</b>    | <b>84</b>       |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>-191.671</b>   | <b>-191.755</b>   | <b>-84</b>      |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu            | + / -          |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>12099</b> | <b>Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt</b>  |                 |                |                |     |     |
| 15200        | Entschädigungen aus Versicherungen  | 0               | 0              | 0              | 30  | 3   |
| 15500        | Sonstige Einnahmen  | 0               | 0              | 0              | 31  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung   | 0               | 9.311          | 9.311          | 31  |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 0               | 217.944        | 217.944        | 31  |     |
|              | Bundesmittel für das Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12099.61500<br>Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung.                   |                 |                |                |     |     |
| 17001        | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  | 0               | 132.550        | 132.550        | 31  |     |
|              | Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen.<br>Förderung des Bundes zu 100 %<br>Die Ausgaben erfolgen über die HHSt. 12099.61501. |                 |                |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0               | 21.000         | 21.000         | 31  |     |
|              | Zuweisungen für Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz  |                 |                |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>380.805</b> | <b>380.805</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 0               | 659.941        | 659.941        | 11  | S 1 |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen   | 0               | 180            | 180            | 31  | 1   |
| 52021        | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen  | 0               | 0              | 0              | 31  | 1   |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik<br>Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik und Ombrometer   | 0               | 1.400          | 1.400          | 31  | 1   |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten  | 0               | 3.600          | 3.600          | 31  | 1   |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software<br>Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 44.500 EUR.<br>Für folgende Systeme:                                | 0               | 44.500         | 44.500         | 31  | 1   |
|              | 8.800 EUR UIS   |                 |                |                |     |     |
|              | 11.500 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung  |                 |                |                |     |     |
|              | 500 EUR DWA-Regelwerk   |                 |                |                |     |     |
|              | 3.500 EUR KOMVOR  |                 |                |                |     |     |
|              | 800 EUR SCHEK2  |                 |                |                |     |     |
|              | 250 EUR VDI   |                 |                |                |     |     |
|              | 700 EUR MultiBase   |                 |                |                |     |     |
|              | 9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303  |                 |                |                |     |     |
|              | 8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR  |                 |                |                |     |     |
|              | 1.000 EUR SW Hochwasser   |                 |                |                |     |     |
| 54900        | Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0               | 470            | 470            | 31  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----|----|
|              |  | alt             | neu              | + / -            |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                  |                  |     |    |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |                  |                  |     |    |
| <b>12099</b> | <b>Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt</b>   |                 |                  |                  |     |    |
| 56200        | externe Fortbildungskosten   | 0               | 10.000           | 10.000           | 31  | 1  |
| 57500        | Verbrauchsmaterial   | 0               | 500              | 500              | 31  | 1  |
| 60010        | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial   | 0               | 2.000            | 2.000            | 31  | 1  |
| 60400        | Veranstaltungen  | 0               | 450              | 450              | 31  | 1  |
| 60420        | Erfurter Mobilitätswoche   | 0               | 0                | 0                | 31  | 1  |
| 61500        | Projekt HeatResilientCity  | 0               | 115.000          | 115.000          | 31  |    |
|              | Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12099.17000<br>Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100%-ige Förderung   |                 |                  |                  |     |    |
| 61501        | Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben   | 0               | 132.550          | 132.550          | 31  |    |
|              | Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen.<br>Förderung des Bundes zu 100 %<br>Die Einnahmen erfolgen über die HHSt. 12099.17001.   |                 |                  |                  |     |    |
| 61502        | Projekt Klimaanpassung   | 0               | 10.000           | 10.000           | 31  | 1  |
| 63610        | Öffentlichkeitsarbeit  | 0               | 500              | 500              | 31  | 1  |
| 63611        | Hochwasserschutz   | 0               | 1.000            | 1.000            | 31  | 1  |
| 64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden  | 0               | 0                | 0                | 31  |    |
| 65030        | Büromaterial   | 0               | 2.830            | 2.830            | 31  | 1  |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien   | 0               | 2.120            | 2.120            | 11  | 1  |
| 65220        | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0               | 1.080            | 1.080            | 11  | 1  |
| 65230        | Fernsprechgebühren   | 0               | 1.280            | 1.280            | 11  | 1  |
| 65240        | Portokosten  | 0               | 4.980            | 4.980            | 11  | 1  |
| 65410        | Reisekosten  | 0               | 2.250            | 2.250            | 31  | 1  |
| 65420        | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung   | 0               | 1.500            | 1.500            | 67  | 1  |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0               | 15.000           | 15.000           | 31  | 1  |
|              | Grundlage: DS 0007/2018<br>Erstellen von Übersichtskarten zu<br>- Fließgewässern<br>- Überflutungsgefährdung bei seltenen Regenereignissen für alle Stadtteile (2020 - 2021). Erstellen von detaillierten Gefahrenkarten und Risikoanalysen (2020 - 2022).<br>Gefahrenkarte und Risikoanalyse für die Gera zum Lastfall extremes Hochwasser HQ 500 (2020). |                 |                  |                  |     |    |
| 65501        | Gesamtkosten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben  | 0               | 0                | 0                | 31  |    |
| 65561        | Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz   | 0               | 60.500           | 60.500           | 31  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>1.073.631</b> | <b>1.073.631</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |                 |                  |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |                 |                  |                  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   |                 |                  |                  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |               |                   | Amt | HV  |
|--------------|--|------------------|---------------|-------------------|-----|-----|
|              |  | alt              | neu           | + / -             |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                  |               |                   |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                  |               |                   |     |     |
| <b>12099</b> | <b>Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt</b>   |                  |               |                   |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt   | 0                | 380.805       | 380.805           |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt  | 0                | 1.073.631     | 1.073.631         |     |     |
|              |  | 0                | -692.826      | -692.826          |     |     |
| <b>12100</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |                  |               |                   |     |     |
| 10001        | Verwaltungsgebühren<br>> vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen<br>> vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis:<br>- Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung<br>- | 131.000          | 32.750        | -98.250           | 31  | PK  |
| 13010        | Einnahmen aus Verkauf  | 200              | 0             | -200              | 31  |     |
| 14020        | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)   | 800              | 0             | -800              | 31  | PK  |
| 15040        | Einnahmen aus Ersatzvornahmen  | 0                | 0             | 0                 | 31  | PK  |
| 15200        | Entschädigungen von Versicherungen   | 0                | 0             | 0                 | 30  | 3   |
| 15310        | Einnahmen aus Ersatzvornahmen  | 0                | 0             | 0                 | 31  | KB  |
| 15500        | Sonstige Einnahmen   | 0                | 0             | 0                 | 31  |     |
| 16100        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land  | 860.000          | 0             | -860.000          | 31  |     |
| 16800        | Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135 a -c BauGB   | 0                | 0             | 0                 | 31  | PK  |
| 16810        | Kostenerstattungsbeträge gemäß §§ 135a-c BauGB (Ablösebeträge)   | 0                | 0             | 0                 | 31  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 9.311            | 0             | -9.311            | 20  |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 177.944          | 0             | -177.944          | 31  |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 12.000           | 0             | -12.000           | 31  |     |
| 17110        | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz  | 20.000           | 0             | -20.000           | 31  |     |
| 17120        | Zuweisung vom Land Hochwasseraufbauhilfe   | 0                | 0             | 0                 | 31  |     |
| 17500        | Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Unternehmen   | 0                | 0             | 0                 | 31  |     |
| 17700        | Zuschüsse übrige Bereiche  | 0                | 0             | 0                 | 31  |     |
| 26000        | Bußgelder u. ä.  | 0                | 1.000         | 1.000             | 31  | PK  |
| 26011        | Buß- und Zwangsgelder  | 28.000           | 0             | -28.000           | 31  | PK  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>1.239.255</b> | <b>33.750</b> | <b>-1.205.505</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 2.564.827        | 897.905       | -1.666.922        | 11  | S 1 |
| 40100        | Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten  | 1.023            | 0             | -1.023            | 31  |     |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte   | 0                | 0             | 0                 | 11  |     |
| 44810        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige  | 0                | 0             | 0                 | 11  |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |       |         | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-------|---------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu   | + / -   |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |       |         |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |       |         |     |     |
| <b>12100</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |                 |       |         |     |     |
| 50100        | Bauliche Instandsetzung  | 0               | 0     | 0       | 31  | 1   |
| 50200        | Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen   | 35.500          | 0     | -35.500 | 31  |     |
| 50700        | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach Kostenerstattungssatzung   | 0               | 0     | 0       | 31  |     |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 40.000          | 0     | -40.000 | 31  | 1   |
| 51100        | Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen<br>(Natur- und Landschaftsschutz)  | 25.000          | 0     | -25.000 | 31  | 1   |
| 51400        | Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen  | 6.000           | 0     | -6.000  | 31  | 1   |
| 51949        | Beseitigung Hochwasserschäden - Wanderwegsicherung Orphaler Grund  | 0               | 0     | 0       | 31  |     |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen                                       | 180             | 0     | -180    | 31  | 1   |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen                                | 0               | 0     | 0       | 31  | 1   |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik<br>Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik<br>Betankung von Kleingeräten | 6.050           | 1.738 | -4.312  | 31  | 1   |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten   | 3.150           | 0     | -3.150  | 31  | 1   |
| 52151        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und<br>Geräten   | 500             | 0     | -500    | 31  | 1   |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software   | 13.000          | 4.500 | -8.500  | 31  | 1   |
| 53010        | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen  | 1.023           | 0     | -1.023  | 31  |     |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge  | 13.000          | 4.500 | -8.500  | 67  | 1   |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3   | 14.000          | 0     | -14.000 | 23  | S 3 |
| 54150        | Sonstige Reinigungskosten  | 0               | 0     | 0       | 31  | 1   |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 600             | 0     | -600    | 23  | 1   |
| 54900        | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 470             | 0     | -470    | 31  | 1   |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen   | 11.000          | 2.250 | -8.750  | 67  | 1   |
| 55010        | Kfz-Steuern  | 2.500           | 200   | -2.300  | 67  | 1   |
| 56010        | Dienst- und Schutzbekleidung   | 1.000           | 300   | -700    | 31  | 1   |
| 56200        | externe Fortbildungskosten   | 1.300           | 0     | -1.300  | 31  | 1   |
| 57500        | Verbrauchsmaterial   | 500             | 0     | -500    | 31  | 1   |
| 57600        | Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen   | 4.500           | 0     | -4.500  | 31  | 1   |
| 60010        | Amtsspezifisches Arbeitsmaterial   | 2.000           | 0     | -2.000  | 31  | 1   |
| 60030        | Anschaffung von Katasterunterlagen   | 900             | 0     | -900    | 31  | 1   |
| 60400        | Veranstaltungen  | 450             | 0     | -450    | 31  | 1   |
| 60410        | Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm   | 4.000           | 0     | -4.000  | 31  | 1   |
| 60420        | Förderung der Europäischen Mobilitätswoche   | 0               | 0     | 0       | 31  |     |
| 61500        | Projekt HeatResilientCity  | 6.958           | 0     | -6.958  | 31  | 1   |
| 63610        | Öffentlichkeitsarbeit  | 500             | 0     | -500    | 11  | 1   |
| 64320        | Umsatzsteuer/Traglast  | 0               | 0     | 0       | 20  | 1   |
| 64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden  | 0               | 0     | 0       | 31  |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                 |                   | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----|----|
|              |   | alt               | neu             | + / -             |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                   |                 |                   |     |    |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>   |                   |                 |                   |     |    |
| <b>12100</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>  |                   |                 |                   |     |    |
| 65030        | Büromaterial  | 2.330             | 0               | -2.330            | 31  | 1  |
| 65040        | Verlagsvordrucke  | 0                 | 0               | 0                 | 31  | 1  |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien  | 9.100             | 2.120           | -6.980            | 11  | 1  |
| 65220        | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 1.080             | 0               | -1.080            | 11  | 1  |
| 65230        | Fernsprechgebühren  | 7.200             | 1.280           | -5.920            | 11  | 1  |
| 65240        | Portokosten   | 4.980             | 0               | -4.980            | 11  | 1  |
| 65410        | Reisekosten   | 1.950             | 0               | -1.950            | 31  | 1  |
| 65420        | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung  | 1.500             | 0               | -1.500            | 67  | 1  |
| 65500        | Stadtklimatische Gutachten  | 3.000             | 0               | -3.000            | 31  | 1  |
| 65501        | Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz<br>Änderung der Zuständigkeitsverordnung zum 18.12.2018<br>Zuständig für die Genehmigung genehmigungsbedürftiger Anlagen, die die Stadt selbst betreibt<br>und für die Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen, die nicht mehr als 50% der Stadt<br>gehören und alle nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen der Stadt.<br>Erstellen von Gutachten für Störfallanlagen. | 0                 | 20.000          | 20.000            | 31  | 1  |
| 65502        | Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden  | 10.000            | 0               | -10.000           | 31  |    |
| 65503        | Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege  | 20.000            | 0               | -20.000           | 31  |    |
| 65510        | Stadtklimatische Gutachten  | 1.000             | 5.000           | 4.000             | 31  | 1  |
| 65520        | Fortschreibung Lärminderungsplanung   | 5.000             | 10.000          | 5.000             | 31  | 1  |
| 65530        | Fortschreibung Landschaftsplan  | 10.000            | 0               | -10.000           | 31  | 1  |
| 65540        | Energiekonzept  | 0                 | 0               | 0                 | 31  | 1  |
| 65550        | Ersatzvornahmen   | 860.000           | 0               | -860.000          | 31  | 1  |
| 65560        | Ingeriertes Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt Erfurt  | 0                 | 0               | 0                 | 31  | 1  |
| 65561        | Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept   | 39.449            | 0               | -39.449           | 31  | 1  |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge<br>Mitgliedsbeitrag "Kommune für biologische Vielfalt"  | 1.200             | 0               | -1.200            | 31  |    |
| 66300        | Ausgaben aus Spenden  | 0                 | 0               | 0                 | 31  |    |
| 71800        | Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen   | 10.000            | 0               | -10.000           | 31  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.747.720</b>  | <b>949.793</b>  | <b>-2.797.927</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.239.255</b>  | <b>33.750</b>   | <b>-1.205.505</b> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>3.751.720</b>  | <b>953.793</b>  | <b>-2.797.927</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.512.465</b> | <b>-920.043</b> | <b>1.592.422</b>  |     |    |
| <b>12110</b> | <b>Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b><br>gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008   |                   |                 |                   |     |    |
| 16110        | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes<br>vom Land (Sachkostenpauschale)   | 0                 | 0               | 0                 | 31  |    |
| 16120        | Erstattungen vom Land (Vorjahre)  | 0                 | 0               | 0                 | 31  |    |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land   | 12.000            | 0               | -12.000           | 31  |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |          |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu      | + / -           |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |          |                 |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |          |                 |     |     |
| <b>12110</b> | <b>Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b>   |                 |          |                 |     |     |
|              | gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008  |                 |          |                 |     |     |
|              | Umsetzung der IAS -Verordnung  |                 |          |                 |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>12.000</b>   | <b>0</b> | <b>-12.000</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 715.877         | 0        | -715.877        | 11  | S 1 |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen        | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik  | 900             | 0        | -900            | 31  |     |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten                     | 450             | 0        | -450            | 31  |     |
| 52151        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten              | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software                                     | 35.000          | 0        | -35.000         | 31  |     |
| 52600        | Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung                  | 0               | 0        | 0               | 11  |     |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge  | 1.500           | 0        | -1.500          | 67  | 1   |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen   | 1.450           | 0        | -1.450          | 67  | 1   |
| 55010        | Kfz-Steuern  | 250             | 0        | -250            | 67  | 1   |
| 56010        | Dienst- und Schutzbekleidung   | 500             | 0        | -500            | 31  |     |
| 56200        | externe Fortbildungskosten   | 1.000           | 0        | -1.000          | 31  |     |
| 57600        | Umwelt-und Naturschutzmaßnahmen  | 900             | 0        | -900            | 31  |     |
| 61600        | Sonstige Ausgaben  | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
| 63000        | Umsetzung der IAS - Verordnung   | 12.000          | 0        | -12.000         | 31  |     |
| 65030        | Büromaterial   | 500             | 0        | -500            | 31  |     |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien   | 1.500           | 0        | -1.500          | 11  |     |
| 65230        | Fernsprechgebühren   | 480             | 0        | -480            | 11  | 1   |
| 65410        | Reisekosten  | 300             | 0        | -300            | 31  |     |
| 65420        | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung   | 450             | 0        | -450            | 67  | 1   |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 3.000           | 0        | -3.000          | 31  |     |
| 71100        | Rückzahlung Zuweisung vom Land   | 0               | 0        | 0               | 31  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>776.057</b>  | <b>0</b> | <b>-776.057</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>12.000</b>   | <b>0</b> | <b>-12.000</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>776.057</b>  | <b>0</b> | <b>-776.057</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-764.057</b> | <b>0</b> | <b>764.057</b>  |     |     |
| <b>12200</b> | <b>Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde</b>   |                 |          |                 |     |     |
| 10001        | Verwaltungsgebühren  | 0               | 32.750   | 32.750          | 31  | PK  |
|              | > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Wasser- und                   |                 |          |                 |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu            | + / -          |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>12200</b> | <b>Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde</b>  |                 |                |                |     |     |
|              | Bodenschutzbehörde für erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen  |                 |                |                |     |     |
| 15200        | Entschädigungen aus Versicherungen  | 0               | 0              | 0              | 30  | 3   |
| 16100        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land   | 0               | 700.000        | 700.000        | 31  |     |
|              | Erstattungen vom Land 2020 für die Ersatzvornahmen<br>- Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut<br>- Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26  |                 |                |                |     |     |
|              | steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502   |                 |                |                |     |     |
| 26000        | Bußgelder u. ä.   | 0               | 9.000          | 9.000          | 31  | PK  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>741.750</b> | <b>741.750</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 0               | 781.187        | 781.187        | 11  | S 1 |
| 50200        | Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen  | 0               | 35.500         | 35.500         | 31  | 1   |
|              | Untersuchung KGA Nordblick  |                 |                |                |     |     |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0               | 40.000         | 40.000         | 31  | 1   |
|              | Notwasserversorgungsanlagen   |                 |                |                |     |     |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik   | 0               | 1.738          | 1.738          | 31  | 1   |
|              | Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik<br>Betankung von Kleingeräten   |                 |                |                |     |     |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge   | 0               | 1.000          | 1.000          | 67  | 1   |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3  | 0               | 8.700          | 8.700          | 23  | S 3 |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen  | 0               | 2.250          | 2.250          | 67  | 1   |
| 55010        | Kfz-Steuern   | 0               | 300            | 300            | 67  | 1   |
| 64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden   | 0               | 0              | 0              | 30  |     |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien  | 0               | 2.120          | 2.120          | 11  | 1   |
| 65230        | Fernsprechgebühren  | 0               | 1.280          | 1.280          | 11  | 1   |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 0               | 50.000         | 50.000         | 31  | 1   |
|              | § 9 Abs. 1 BBodSchG bundersgesetzlich vorgegebene Pflicht der Bodenschutzbehörde zur Ersterkundung auf Altlastenverdachtsflächen.<br>Erkundungen, Maßnahmen zur Altlastenbearbeitung auf städtischen Flächen in Zusammenhang mit der BUGA 2021. |                 |                |                |     |     |
| 65501        | Gutachterkosten Bereich Wasser Boden  | 0               | 30.000         | 30.000         | 31  | 1   |
|              | Gewässerstrukturkartierung für Gewässer II. Ordnung (außer den Referenzgewässern)<br>-10.000 EUR für die Fortsetzung der Gewässerlaufdokumentation und für Gutachten,<br>- 20.000 EUR für durchzuführende Gewässerstrukturkartierungen.         |                 |                |                |     |     |
| 65502        | Ersatzvornahmen   | 0               | 700.000        | 700.000        | 31  | 1   |
|              | Ausgaben 2020 für die Maßnahmen:<br>- Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 200.000 EUR (2020 - 2023)   |                 |                |                |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Amt       | HV        |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|              |  | alt             | neu              | + / -            |           |           |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                  |                  |           |           |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |                  |                  |           |           |
| <b>12200</b> | <b>Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde</b>   |                 |                  |                  |           |           |
|              | - Sanierung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - 500.000 EUR - 2020 (2021 - 2023 je 25.000 EUR jährlich)   |                 |                  |                  |           |           |
|              | steht in Verbindung mit der HhSt. 12200.16100  |                 |                  |                  |           |           |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>1.654.075</b> | <b>1.654.075</b> |           |           |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>741.750</b>   | <b>741.750</b>   |           |           |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>1.654.075</b> | <b>1.654.075</b> |           |           |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-912.325</b>  | <b>-912.325</b>  |           |           |
| <b>12300</b> | <b>Untere Naturschutzbehörde</b>   |                 |                  |                  |           |           |
| 10001        | Verwaltungsgebühren<br>> vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Naturschutzbehörde für erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen<br>> vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis:<br>- Bearbeitung von Baumfällanträgen | 0               | 32.750           | 32.750           | 31        | PK        |
| 13010        | Einnahmen aus Verkauf  | 0               | 200              | 200              | 31        |           |
| 14020        | Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)   | 0               | 800              | 800              | 31        |           |
| 15030        | Energie-Rückzahlungen aus Vorjahren  | 0               | 0                | 0                | 23        | 3 PK      |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>Landesförderung zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union), zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HhSt. 12300.63000  | 0               | 12.000           | 12.000           | 31        |           |
| 17110        | Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz  | 0               | 20.000           | 20.000           | 31        |           |
| 17850        | Einnahmen aus Spenden  | 0               | 0                | 0                | 20        | 3         |
| 26000        | Bußgelder u. ä.<br><b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>31</b> | <b>PK</b> |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0               | 728.928          | 728.928          | 11        | S 1       |
| 40100        | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige  | 0               | 1.023            | 1.023            | 31        | 1         |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2   | 0               | 4.000            | 4.000            | 23        | S 2       |
| 51100        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0               | 22.000           | 22.000           | 31        | 1         |
| 51400        | Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen   | 0               | 6.000            | 6.000            | 31        | 1         |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik<br>Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik<br>Betankung von Kleingeräten   | 0               | 5.000            | 5.000            | 31        | 1         |
| 52151        | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten  | 0               | 500              | 500              | 31        | 1         |
| 53010        | Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen  | 0               | 1.023            | 1.023            | 31        | 1         |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge  | 0               | 10.500           | 10.500           | 67        | 1         |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3   | 0               | 5.300            | 5.300            | 23        | S 3       |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----|
|              |  | alt             | neu             | + / -           |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                 |                 |     |    |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |                 |                 |     |    |
| <b>12300</b> | <b>Untere Naturschutzbehörde</b>   |                 |                 |                 |     |    |
| 54100        | Glas- Gebäudereinigung   | 0               | 6.000           | 6.000           | 23  |    |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 0               | 500             | 500             | 23  |    |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen   | 0               | 5.700           | 5.700           | 67  | 1  |
| 55010        | Kfz-Steuern  | 0               | 1.700           | 1.700           | 67  | 1  |
| 56010        | Dienst- und Schutzkleidung   | 0               | 1.200           | 1.200           | 31  | 1  |
| 57600        | Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen   | 0               | 5.400           | 5.400           | 31  | 1  |
| 60030        | Anschaffung von Katasterunterlagen   | 0               | 900             | 900             | 31  | 1  |
| 60410        | Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm   | 0               | 4.000           | 4.000           | 31  | 1  |
| 63000        | Umsetzung der IAS - Verordnung   | 0               | 12.000          | 12.000          | 31  |    |
|              | Landesförderung zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HHSt. 12300.17100   |                 |                 |                 |     |    |
| 64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden  | 0               | 0               | 0               | 31  |    |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien   | 0               | 2.120           | 2.120           | 11  | 1  |
| 65230        | Fernsprechgebühren   | 0               | 2.560           | 2.560           | 11  | 1  |
| 65500        | Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege  | 0               | 20.000          | 20.000          | 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 Baumnaturschutzdenkmälern, 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 |                 |                 |                 |     |    |
| 65501        | Fortschreibung Landschaftsplan   | 0               | 10.000          | 10.000          | 31  | 1  |
|              | Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)   |                 |                 |                 |     |    |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge  | 0               | 1.200           | 1.200           | 31  | 1  |
|              | Mitgliedsbeitrag"Kommune biologische Vielfalt"   |                 |                 |                 |     |    |
| 66300        | Ausgaben aus Spenden   | 0               | 0               | 0               | 31  |    |
| 71800        | Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen   | 0               | 10.000          | 10.000          | 31  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>867.554</b>  | <b>867.554</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>74.750</b>   | <b>74.750</b>   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>867.554</b>  | <b>867.554</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-792.804</b> | <b>-792.804</b> |     |    |
| <b>12400</b> | <b>Untere Abfallbehörde</b>  |                 |                 |                 |     |    |
| 10001        | Verwaltungsgebühren  | 0               | 32.750          | 32.750          | 31  | PK |
|              | > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Abfallbehörde für erteilte  |                 |                 |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -           |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                 |                 |     |     |
| <b>12</b>    | <b>Umweltschutz</b>  |                 |                 |                 |     |     |
| <b>12400</b> | <b>Untere Abfallbehörde</b>  |                 |                 |                 |     |     |
|              | Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen<br>> voraus. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis:<br>- Ausnahmegenehm./Anordnungen zur Durchsetzung Abfallwirtschaftssatzung |                 |                 |                 |     |     |
| 15200        | Entschädigungen aus Versicherungen   | 0               | 0               | 0               | 30  | 3   |
| 26000        | Bußgelder u. ä.  | 0               | 9.000           | 9.000           | 31  | PK  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>41.750</b>   | <b>41.750</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0               | 233.162         | 233.162         | 11  | S 1 |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik<br>Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik   | 0               | 338             | 338             | 31  | 1   |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen   | 0               | 2.250           | 2.250           | 67  | 1   |
| 55010        | Kfz-Steuern  | 0               | 550             | 550             | 67  | 1   |
| 64700        | Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden  | 0               | 0               | 0               | 31  |     |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien   | 0               | 2.120           | 2.120           | 11  | 1   |
| 65230        | Fernsprechgebühren   | 0               | 1.280           | 1.280           | 11  | 1   |
| 65240        | Portokosten  | 0               | 0               | 0               | 11  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>239.700</b>  | <b>239.700</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>41.750</b>   | <b>41.750</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>239.700</b>  | <b>239.700</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-197.950</b> | <b>-197.950</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu            | + / -          |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                |                |     |     |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>   |                 |                |                |     |     |
| 13010        | Einnahmen aus Verkauf  | 1.500           | 0              | -1.500         | 37  |     |
| 16600        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                             | 0               | 5.000          | 5.000          | 37  |     |
|              | Kostenerstattung durch DB Netz AG für die durch DB Netz AG beschafften Ausrüstungsgegenstände für Tunnelfeuerwehreinheiten |                 |                |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 6.900           | 10.000         | 3.100          | 37  |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land   | 0               | 560.000        | 560.000        | 37  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>8.400</b>    | <b>575.000</b> | <b>566.600</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 14.037.823      | 12.059.949     | -1.977.874     | 11  | S 1 |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2   | 350.000         | 200.000        | -150.000       | 23  | S 2 |
| 50020        | Unterhaltung von Außenanlagen  | 3.150           | 0              | -3.150         | 37  | 1   |
| 50100        | Bauliche Instandsetzung  | 900             | 0              | -900           | 37  | 1   |
| 50500        | Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen  | 4.000           | 0              | -4.000         | 37  | 1   |
| 51300        | Unterhaltung Grünanlagen   | 11.000          | 0              | -11.000        | 23  |     |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen  | 10.800          | 5.400          | -5.400         | 37  | 1   |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen                                   | 15.000          | 7.500          | -7.500         | 37  | 1   |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten   | 155.000         | 106.000        | -49.000        | 37  | 1   |
| 52151        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten  | 80.000          | 60.000         | -20.000        | 37  | 1   |
| 52500        | Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software<br>Umverteilung des bisherigen Ansatzes auf UA 13099 und 16100         | 225.000         | 10.000         | -215.000       | 37  | 1   |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3   | 421.700         | 92.100         | -329.600       | 23  | S 3 |
| 54100        | Glas- und Gebäudereinigung   | 121.300         | 11.300         | -110.000       | 23  | 1   |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 33.000          | 5.000          | -28.000        | 23  | 1   |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen<br>weitere Ausgaben auf UA 13099  | 350.000         | 280.000        | -70.000        | 37  | 1   |
| 55010        | Kfz-Steuer   | 3.100           | 2.100          | -1.000         | 37  | 1   |
| 57010        | Kauf von Lebensmitteln   | 1.000           | 0              | -1.000         | 37  | 1   |
| 57500        | Verbrauchsmaterial   | 50.000          | 22.000         | -28.000        | 37  | 1   |
| 60030        | Anschaffung von Katasterunterlagen   | 400             | 0              | -400           | 37  | 1   |
| 65030        | Büromaterial   | 5.500           | 1.800          | -3.700         | 37  | 1   |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien   | 7.500           | 6.000          | -1.500         | 11  | 1   |
| 65220        | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 500             | 0              | -500           | 11  | 1   |
| 65230        | Fernsprechgebühren<br>Umverteilung von Ausgaben auf UA 13099 und 16100   | 65.300          | 5.800          | -59.500        | 11  | 1   |
| 65420        | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung   | 620             | 0              | -620           | 67  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV  |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|              |  | alt                | neu                | + / -             |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>   |                    |                    |                   |     |     |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>   |                    |                    |                   |     |     |
| 67720        | Belange Jugendfeuerwehr  | 6.900              | 10.000             | 3.100             | 37  | 1   |
| 68000        | Kalkulatorische Abschreibungen   | 1.172.600          | 653.000            | -519.600          | 20  | 1   |
| 68500        | Verzinsung Anlagekapital   | 879.900            | 325.000            | -554.900          | 20  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>18.011.993</b>  | <b>13.862.949</b>  | <b>-4.149.044</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>547.400</b>     | <b>1.114.000</b>   | <b>566.600</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>19.383.593</b>  | <b>15.234.549</b>  | <b>-4.149.044</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-18.836.193</b> | <b>-14.120.549</b> | <b>4.715.644</b>  |     |     |
| <b>13099</b> | <b>Allg. Verwaltung<br/>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz<br/>ab 2020</b> |                    |                    |                   |     |     |
| 13010        | Einnahmen aus Verkauf  | 0                  | 31.000             | 31.000            | 37  |     |
| 15011        | Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren  | 0                  | 1.000              | 1.000             | 37  |     |
| 15030        | Energie-Rückzahlung aus Vorjahren  | 0                  | 0                  | 0                 | 23  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>           | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>     |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0                  | 1.876.089          | 1.876.089         | 11  | S 1 |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2   | 0                  | 150.000            | 150.000           | 23  | S 2 |
| 50020        | Unterhaltung von Außenanlagen  | 0                  | 3.150              | 3.150             | 37  |     |
| 50100        | Bauliche Instandsetzung  | 0                  | 900                | 900               | 37  |     |
| 50500        | Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung   | 0                  | 2.000              | 2.000             | 37  |     |
| 51300        | Unterhaltung Grünanlagen   | 0                  | 11.000             | 11.000            | 23  |     |
|              | betrifft Rettungswachen Nord, Süd und Waltersleben   |                    |                    |                   |     |     |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen               | 0                  | 4.900              | 4.900             | 37  |     |
| 52021        | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen            | 0                  | 7.000              | 7.000             | 37  |     |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten                               | 0                  | 50.000             | 50.000            | 37  |     |
| 52151        | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten                            | 0                  | 20.000             | 20.000            | 37  |     |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software   | 0                  | 104.000            | 104.000           | 37  |     |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3   | 0                  | 368.100            | 368.100           | 23  | S 3 |
| 54100        | Glas- und Gebäudereinigung   | 0                  | 110.000            | 110.000           | 23  |     |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 0                  | 28.000             | 28.000            | 23  |     |
| 54900        | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0                  | 53.400             | 53.400            | 37  |     |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen   | 0                  | 70.000             | 70.000            | 37  |     |
| 55010        | Kfz-Steuern  | 0                  | 1.000              | 1.000             | 37  |     |
| 57010        | Kauf von Lebensmitteln   | 0                  | 31.000             | 31.000            | 37  |     |
| 57500        | Verbrauchsmaterial   | 0                  | 28.000             | 28.000            | 37  |     |
| 60030        | Anschaffung von Katasterunterlagen   | 0                  | 400                | 400               | 37  |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                   |                   | Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | alt             | neu               | + / -             |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                         |                 |                   |                   |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>  |                 |                   |                   |     |    |
| <b>13099</b> | <b>Allg. Verwaltung</b>   |                 |                   |                   |     |    |
|              | <b>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b> |                 |                   |                   |     |    |
|              | ab 2020   |                 |                   |                   |     |    |
| 65030        | Büromaterial  | 0               | 6.700             | 6.700             | 37  |    |
| 65100        | Amtsspezifische Fachliteratur und Medien                          | 0               | 1.500             | 1.500             | 11  |    |
| 65220        | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                     | 0               | 500               | 500               | 11  |    |
| 65230        | Fernsprechgebühren  | 0               | 23.800            | 23.800            | 11  |    |
| 65420        | Fahrtkosten und km-Geldentschädigung                              | 0               | 620               | 620               | 67  |    |
| 68000        | Kalkulatorische Abschreibungen                                    | 0               | 494.000           | 494.000           | 20  |    |
| 68500        | Verzinsung Anlagekapital  | 0               | 544.000           | 544.000           | 20  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>3.990.059</b>  | <b>3.990.059</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                   | <b>0</b>        | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                    | <b>0</b>        | <b>3.990.059</b>  | <b>3.990.059</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                              | <b>0</b>        | <b>-3.958.059</b> | <b>-3.958.059</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu             | + / -           |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                 |                 |                 |     |     |
| <b>14</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>   |                 |                 |                 |     |     |
| <b>14000</b> | <b>Katastrophenschutz</b>   |                 |                 |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 327.791         | 185.870         | -141.921        | 11  | S 1 |
| 50500        | Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung  | 0               | 2.000           | 2.000           | 37  |     |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen | 250             | 250             | 0               | 37  | 1   |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten                        | 5.400           | 5.000           | -400            | 37  | 1   |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software  | 34.000          | 0               | -34.000         | 37  | 1   |
|              | Ausgaben auf UA 13099   |                 |                 |                 |     |     |
| 65240        | Portokosten   | 0               | 30              | 30              | 11  | 1   |
| 68000        | Kalkulatorische Abschreibungen  | 112.500         | 110.000         | -2.500          | 20  | 1   |
| 68500        | Verzinsung Anlagekapital  | 24.200          | 28.000          | 3.800           | 20  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>504.141</b>  | <b>331.150</b>  | <b>-172.991</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>606.581</b>  | <b>433.590</b>  | <b>-172.991</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-566.581</b> | <b>-393.590</b> | <b>172.991</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                  |                 | Amt | HV   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----|------|
|              |   | alt               | neu              | + / -           |     |      |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                   |                  |                 |     |      |
| <b>16</b>    | <b>Rettungsdienst</b>   |                   |                  |                 |     |      |
| <b>16000</b> | <b>Rettungsdienst</b>   |                   |                  |                 |     |      |
| 11010        | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte<br>neuer RD Vertrag | 6.546.000         | 7.350.000        | 804.000         | 37  | 3 PK |
| 11020        | Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter                               | 311.000           | 370.000          | 59.000          | 37  | 3 PK |
| 11030        | Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr<br>neuer RD Vertrag                         | 1.287.000         | 1.520.000        | 233.000         | 37  |      |
| 16200        | Erstattungen Landratsamt Sömmerda<br>Weitere Erstattungen sh. UA 16100                            | 326.138           | 20.400           | -305.738        | 37  | PK   |
| 16400        | Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze<br>sh. UA 16100           | 588.000           | 0                | -588.000        | 37  |      |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>9.058.138</b>  | <b>9.260.400</b> | <b>202.262</b>  |     |      |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 2.367.214         | 1.281.449        | -1.085.765      | 11  | S 1  |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen                 | 3.000             | 2.500            | -500            | 37  | 1    |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen          | 1.000             | 1.000            | 0               | 37  | 1    |
| 52150        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten                              | 15.000            | 15.000           | 0               | 37  | 1    |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software<br>Ausgaben im UA 13099 und 16100            | 25.000            | 0                | -25.000         | 37  | 1    |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3  | 38.500            | 0                | -38.500         | 23  | S 3  |
| 56010        | Dienst- und Schutzbekleidung  | 32.600            | 25.000           | -7.600          | 37  | 1    |
| 56210        | externe Fortbildung   | 44.000            | 40.000           | -4.000          | 37  | 1    |
| 65030        | Büromaterial  | 7.000             | 4.000            | -3.000          | 37  | 1    |
| 65240        | Portokosten   | 2.530             | 2.500            | -30             | 11  | 1    |
| 67810        | Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienststeinsätze<br>neuer RD Vertrag           | 7.249.000         | 7.720.000        | 471.000         | 37  | 1    |
| 68000        | Kalkulatorische Abschreibungen  | 71.600            | 81.000           | 9.400           | 20  | 1    |
| 68500        | Verzinsung Anlagekapital  | 8.000             | 12.000           | 4.000           | 20  | 1    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>9.864.444</b>  | <b>9.184.449</b> | <b>-679.995</b> |     |      |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>9.069.838</b>  | <b>9.272.100</b> | <b>202.262</b>  |     |      |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>10.324.718</b> | <b>9.644.723</b> | <b>-679.995</b> |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.254.880</b> | <b>-372.623</b>  | <b>882.257</b>  |     |      |
| <b>16100</b> | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b><br>ab 2020   |                   |                  |                 |     |      |
| 16200        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden                                  | 0                 | 305.800          | 305.800         | 37  |      |
| 16400        | Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze                           | 0                 | 1.025.000        | 1.025.000       | 37  |      |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu              | + / -            |     |     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                  |                  |     |     |
| <b>16</b>    | <b>Rettungsdienst</b>  |                 |                  |                  |     |     |
| <b>16100</b> | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b>   |                 |                  |                  |     |     |
|              | ab 2020  |                 |                  |                  |     |     |
|              | Neuer RD-Vertrag 2019/2020   |                 |                  |                  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>1.330.800</b> | <b>1.330.800</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0               | 1.789.006        | 1.789.006        | 11  | S 1 |
| 52020        | Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen                    | 0               | 1.000            | 1.000            | 37  |     |
| 52021        | Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen                 | 0               | 500              | 500              | 37  |     |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software   | 0               | 170.000          | 170.000          | 37  |     |
| 52600        | Bereitstellung Notrufanschluss   | 0               | 220.500          | 220.500          | 37  |     |
|              | Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung (Glasfasernetzinfrastruktur) |                 |                  |                  |     |     |
| 56010        | Dienst- und Schutzbekleidung   | 0               | 7.600            | 7.600            | 37  |     |
| 56210        | externe Fortbildung  | 0               | 4.000            | 4.000            | 37  |     |
| 65230        | Fernsprechgebühren   | 0               | 35.700           | 35.700           | 11  |     |
| 68000        | Kalkulatorische Abschreibungen   | 0               | 18.700           | 18.700           | 20  |     |
| 68500        | Verzinsung Anlagekapital   | 0               | 3.100            | 3.100            | 20  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>2.250.106</b> | <b>2.250.106</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>1.330.800</b> | <b>1.330.800</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>2.250.106</b> | <b>2.250.106</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-919.306</b>  | <b>-919.306</b>  |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz    |                    |                  | Amt | HV |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|-----|----|
|       |   | alt                | neu                | + / -            |     |    |
| 1     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                    |                    |                  |     |    |
|       | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>               |                    |                    |                  |     |    |
|       | <b>EINNAHMEN</b>                          |                    |                    |                  |     |    |
| 11    | Öffentliche Ordnung                       | 10.394.789         | 10.397.612         | 2.823            |     |    |
| 12    | Umweltschutz                              | 1.251.255          | 1.272.805          | 21.550           |     |    |
| 13    | Brandschutz                               | 547.400            | 1.146.000          | 598.600          |     |    |
| 14    | Katastrophenschutz                        | 40.000             | 40.000             | 0                |     |    |
| 16    | Rettungsdienst                            | 9.069.838          | 10.602.900         | 1.533.062        |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>21.303.282</b>  | <b>23.459.317</b>  | <b>2.156.035</b> |     |    |
|       | <b>AUSGABEN</b>                           |                    |                    |                  |     |    |
| 11    | Öffentliche Ordnung                       | 18.685.642         | 19.578.223         | 892.581          |     |    |
| 12    | Umweltschutz                              | 4.527.777          | 4.788.753          | 260.976          |     |    |
| 13    | Brandschutz                               | 19.383.593         | 19.224.608         | -158.985         |     |    |
| 14    | Katastrophenschutz                        | 606.581            | 433.590            | -172.991         |     |    |
| 16    | Rettungsdienst                            | 10.324.718         | 11.894.829         | 1.570.111        |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>53.528.311</b>  | <b>55.920.003</b>  | <b>2.391.692</b> |     |    |
|       | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>21.303.282</b>  | <b>23.459.317</b>  | <b>2.156.035</b> |     |    |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>53.528.311</b>  | <b>55.920.003</b>  | <b>2.391.692</b> |     |    |
|       | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-32.225.029</b> | <b>-32.460.686</b> | <b>-235.657</b>  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                    | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                 |                   |                   |                |     |     |
| <b>20</b>    | <b>Schulverwaltung</b>                         |                   |                   |                |     |     |
| <b>20000</b> | <b>Amt für Bildung<br/>- Schulverwaltung -</b> |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                      | 2.339.399         | 2.433.788         | 94.389         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                  | <b>2.339.399</b>  | <b>2.433.788</b>  | <b>94.389</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                 | <b>5.549.561</b>  | <b>5.643.950</b>  | <b>94.389</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>-5.459.561</b> | <b>-5.553.950</b> | <b>-94.389</b> |     |     |
| <b>20100</b> | <b>Gebäudeservice</b>                          |                   |                   |                |     |     |
| 16920        | Leistungsverrechnung mit Schulen               | 4.762.388         | 4.788.744         | 26.356         | 23  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                 | <b>4.762.388</b>  | <b>4.788.744</b>  | <b>26.356</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                      | 4.288.677         | 4.315.033         | 26.356         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                  | <b>4.288.677</b>  | <b>4.315.033</b>  | <b>26.356</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                | <b>4.762.388</b>  | <b>4.788.744</b>  | <b>26.356</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                 | <b>4.762.388</b>  | <b>4.788.744</b>  | <b>26.356</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>                                   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 959.060           | 973.589           | 14.529          | 11  | S 1 |
| 50020        | Unterhaltung von Außenanlagen                                    | 120.000           | 110.000           | -10.000         | 23  | 1   |
| 52140        | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung                | 637.000           | 650.000           | 13.000          | 40  | 1   |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 150.000           | 165.000           | 15.000          | 40  | 1   |
| 59200        | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen                          | 100.000           | 200.000           | 100.000         | 40  | 1   |
|              | Kostenerhöhungen durch Sanierung SSH und mehr Beförderungsbedarf |                   |                   |                 |     |     |
| 67920        | Leistungsverrechnung Gebäudeservice                              | 1.831.488         | 1.857.844         | 26.356          | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                    | <b>3.797.548</b>  | <b>3.956.433</b>  | <b>158.885</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                  | <b>6.224.910</b>  | <b>6.224.910</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                   | <b>11.930.476</b> | <b>12.089.361</b> | <b>158.885</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                             | <b>-5.705.566</b> | <b>-5.864.451</b> | <b>-158.885</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                          |                   |                   |                |     |     |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b>          |                   |                   |                |     |     |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>                     |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1               | 332.642           | 343.390           | 10.748         | 11  | S 1 |
| 59200        | Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen | 9.600             | 39.000            | 29.400         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>           | <b>342.242</b>    | <b>382.390</b>    | <b>40.148</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>         | <b>1.535.524</b>  | <b>1.535.524</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>          | <b>3.965.859</b>  | <b>4.006.007</b>  | <b>40.148</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    | <b>-2.430.335</b> | <b>-2.470.483</b> | <b>-40.148</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>23</b>    | <b>Staatliche Gymnasien</b>                                  |                   |                   |                |     |     |
| <b>23000</b> | <b>Staatliche Gymnasien</b>                                  |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 393.829           | 433.186           | 39.357         | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 145.000           | 160.000           | 15.000         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>538.829</b>    | <b>593.186</b>    | <b>54.357</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>1.629.454</b>  | <b>1.629.454</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>2.932.337</b>  | <b>2.986.694</b>  | <b>54.357</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>-1.302.883</b> | <b>-1.357.240</b> | <b>-54.357</b> |     |     |
| <b>23100</b> | <b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>    |                   |                   |                |     |     |
| 16100        | Erstattungen vom Land  | 273.755           | 273.770           | 15             | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                               | <b>273.755</b>    | <b>273.770</b>    | <b>15</b>      |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 70.918            | 70.933            | 15             | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>70.918</b>     | <b>70.933</b>     | <b>15</b>      |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>273.955</b>    | <b>273.970</b>    | <b>15</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>350.355</b>    | <b>350.370</b>    | <b>15</b>      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>-76.400</b>    | <b>-76.400</b>    | <b>0</b>       |     |     |
| <b>23200</b> | <b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b> |                   |                   |                |     |     |
| 16100        | Erstattungen vom Land  | 402.773           | 435.037           | 32.264         | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                               | <b>402.773</b>    | <b>435.037</b>    | <b>32.264</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                    | 290.443           | 322.707           | 32.264         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>290.443</b>    | <b>322.707</b>    | <b>32.264</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              | <b>507.773</b>    | <b>540.037</b>    | <b>32.264</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>507.773</b>    | <b>540.037</b>    | <b>32.264</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |               | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -         |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                   |                   |               |     |     |
| <b>24</b>    | <b>Berufsschulen</b>  |                   |                   |               |     |     |
| <b>24000</b> | <b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>  |                   |                   |               |     |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land<br>(Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)<br>IN gleicher Höhe in 24000:59010 | 0                 | 12.800            | 12.800        | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>          | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.017.972         | 1.013.759         | -4.213        | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Erhöhung durch Einnahmen Pflegeberufsgesetz (17110)                | 212.000           | 224.800           | 12.800        | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.229.972</b>  | <b>1.238.559</b>  | <b>8.587</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>2.556.451</b>  | <b>2.569.251</b>  | <b>12.800</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>6.153.065</b>  | <b>6.161.652</b>  | <b>8.587</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-3.596.614</b> | <b>-3.592.401</b> | <b>4.213</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                    |                   |                   |                |     |     |
| <b>26</b>    | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                       |                   |                   |                |     |     |
| <b>26000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>                       |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                         | 432.853           | 472.905           | 40.052         | 11  | S 1 |
| 50020        | Unterhaltung von Außenanlagen                     | 5.000             | 15.000            | 10.000         | 23  | 1   |
| 52140        | Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung | 370.000           | 325.000           | -45.000        | 40  | 1   |
| 53000        | Mieten und Pachten                                | 0                 | 11.100            | 11.100         | 23  | 1   |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel                       | 100.000           | 130.000           | 30.000         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                     | <b>907.853</b>    | <b>954.005</b>    | <b>46.152</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                   | <b>1.575.014</b>  | <b>1.575.014</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                    | <b>3.673.920</b>  | <b>3.720.072</b>  | <b>46.152</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-2.098.906</b> | <b>-2.145.058</b> | <b>-46.152</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt              | neu              | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                  |                  |                |     |     |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |                  |                  |                |     |     |
| <b>27001</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 392.115          | 380.895          | -11.220        | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 22.000           | 30.000           | 8.000          | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>414.115</b>   | <b>410.895</b>   | <b>-3.220</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>426.855</b>   | <b>426.855</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.275.540</b> | <b>1.272.320</b> | <b>-3.220</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-848.685</b>  | <b>-845.465</b>  | <b>3.220</b>   |     |     |
| <b>27002</b> | <b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt Hören</b>                              |                  |                  |                |     |     |
| 16100        | Erstattungen vom Land   | 437.262          | 424.710          | -12.552        | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>437.262</b>   | <b>424.710</b>   | <b>-12.552</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 173.316          | 160.764          | -12.552        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>173.316</b>   | <b>160.764</b>   | <b>-12.552</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>495.962</b>   | <b>483.410</b>   | <b>-12.552</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>524.962</b>   | <b>512.410</b>   | <b>-12.552</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-29.000</b>   | <b>-29.000</b>   | <b>0</b>       |     |     |
| <b>27004</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>  |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 28.274           | 28.199           | -75            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>28.274</b>    | <b>28.199</b>    | <b>-75</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>55.616</b>    | <b>55.616</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>337.624</b>   | <b>337.549</b>   | <b>-75</b>     |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-282.008</b>  | <b>-281.933</b>  | <b>75</b>      |     |     |
| <b>27005</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>   |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 34.065           | 33.974           | -91            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>34.065</b>    | <b>33.974</b>    | <b>-91</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>83.528</b>    | <b>83.528</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>292.934</b>   | <b>292.843</b>   | <b>-91</b>     |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-209.406</b>  | <b>-209.315</b>  | <b>91</b>      |     |     |
| <b>27008</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>                   |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 72.650           | 71.378           | -1.272         | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 13.000           | 18.000           | 5.000          | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>85.650</b>    | <b>89.378</b>    | <b>3.728</b>   |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |               | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu             | + / -         |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |                 |               |     |     |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |                 |                 |               |     |     |
| <b>27008</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>                                   |                 |                 |               |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 259.649         | 259.649         | 0             |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 372.057         | 375.785         | 3.728         |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-112.408</b> | <b>-116.136</b> | <b>-3.728</b> |     |     |
| <b>27010</b> | <b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br/>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und<br/>motorische Entwicklung</b> |                 |                 |               |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 695.765         | 699.789         | 4.024         | 11  | S 1 |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software<br>2020 Ersatz der alten PC Technik  | 300             | 5.000           | 4.700         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>696.065</b>  | <b>704.789</b>  | <b>8.724</b>  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 595.500         | 595.500         | 0             |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 1.083.012       | 1.091.736       | 8.724         |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-487.512</b> | <b>-496.236</b> | <b>-8.724</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV  |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
|              |                                      | alt              | neu              | + / -          |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                       |                  |                  |                |     |     |
| <b>28</b>    | <b>Staatliche Gesamtschulen</b>      |                  |                  |                |     |     |
| <b>28100</b> | <b>Gesamtschulen</b>                 |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1            | 224.047          | 179.071          | -44.976        | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel          | 65.700           | 80.000           | 14.300         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>        | <b>289.747</b>   | <b>259.071</b>   | <b>-30.676</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>      | <b>595.744</b>   | <b>595.744</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>       | <b>1.353.864</b> | <b>1.323.188</b> | <b>-30.676</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-758.120</b>  | <b>-727.444</b>  | <b>30.676</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>29</b>    | <b>Sonstiges Schulwesen</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>29000</b> | <b>Schülerbeförderung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 16100        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen | 598.000           | 615.000           | 17.000          | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>598.000</b>    | <b>615.000</b>    | <b>17.000</b>   |     |     |
| 59200        | Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen             | 13.500            | 15.000            | 1.500           | 40  | 1   |
| 63900        | Schülerbeförderung auf Schulwegen  | 2.230.000         | 2.333.200         | 103.200         | 40  | 1   |
| 63910        | Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)                      | 980.000           | 994.000           | 14.000          | 40  | 1   |
| 63920        | Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum   | 537.000           | 554.000           | 17.000          | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>3.760.500</b>  | <b>3.896.200</b>  | <b>135.700</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.083.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>17.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.843.500</b>  | <b>3.979.200</b>  | <b>135.700</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.760.500</b> | <b>-2.879.200</b> | <b>-118.700</b> |     |     |
| <b>29520</b> | <b>Internate für Auszubildende</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 252.921           | 292.899           | 39.978          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>252.921</b>    | <b>292.899</b>    | <b>39.978</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>215.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>564.150</b>    | <b>604.128</b>    | <b>39.978</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-349.150</b>   | <b>-389.128</b>   | <b>-39.978</b>  |     |     |
| <b>29530</b> | <b>Schülerfreizeit/Sportfreizeit</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/<br>Schülerakademie zu UA 35010                 |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 554.429           | 484.141           | -70.288         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>554.429</b>    | <b>484.141</b>    | <b>-70.288</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>623.260</b>    | <b>552.972</b>    | <b>-70.288</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-623.260</b>   | <b>-552.972</b>   | <b>70.288</b>   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz    |                    |                 | Amt | HV |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|----|
|                             |                                      | alt                | neu                | + / -           |     |    |
| <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>                       |                    |                    |                 |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| 20                          | Schulverwaltung                      | 4.852.388          | 4.878.744          | 26.356          |     |    |
| 21                          | Staatliche Grundschulen              | 6.224.910          | 6.224.910          | 0               |     |    |
| 22                          | Staatliche Regelschulen              | 1.535.524          | 1.535.524          | 0               |     |    |
| 23                          | Staatliche Gymnasien                 | 2.411.182          | 2.443.461          | 32.279          |     |    |
| 24                          | Berufsschulen                        | 2.556.451          | 2.569.251          | 12.800          |     |    |
| 26                          | Gemeinschaftsschulen                 | 1.575.014          | 1.575.014          | 0               |     |    |
| 27                          | Staatliche Förderschulen             | 1.917.110          | 1.904.558          | -12.552         |     |    |
| 28                          | Staatliche Gesamtschulen             | 595.744            | 595.744            | 0               |     |    |
| 29                          | Sonstiges Schulwesen                 | 1.298.000          | 1.315.000          | 17.000          |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>22.966.323</b>  | <b>23.042.206</b>  | <b>75.883</b>   |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| 20                          | Schulverwaltung                      | 10.498.762         | 10.619.507         | 120.745         |     |    |
| 21                          | Staatliche Grundschulen              | 11.930.476         | 12.089.361         | 158.885         |     |    |
| 22                          | Staatliche Regelschulen              | 3.965.859          | 4.006.007          | 40.148          |     |    |
| 23                          | Staatliche Gymnasien                 | 3.790.465          | 3.877.101          | 86.636          |     |    |
| 24                          | Berufsschulen                        | 6.153.065          | 6.161.652          | 8.587           |     |    |
| 26                          | Gemeinschaftsschulen                 | 3.673.920          | 3.720.072          | 46.152          |     |    |
| 27                          | Staatliche Förderschulen             | 3.886.129          | 3.882.643          | -3.486          |     |    |
| 28                          | Staatliche Gesamtschulen             | 1.353.864          | 1.323.188          | -30.676         |     |    |
| 29                          | Sonstiges Schulwesen                 | 5.062.510          | 5.167.900          | 105.390         |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>50.315.050</b>  | <b>50.847.431</b>  | <b>532.381</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>22.966.323</b>  | <b>23.042.206</b>  | <b>75.883</b>   |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>50.315.050</b>  | <b>50.847.431</b>  | <b>532.381</b>  |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-27.348.727</b> | <b>-27.805.225</b> | <b>-456.498</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>30</b>    | <b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>30000</b> | <b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land  | 0                 | 0                 | 0               | 41  |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.558.833         | 1.623.682         | 64.849          | 11  | S 1 |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 1.000             | 71.000            | 70.000          | 41  | 1   |
| 71813        | Zuschuss Erfurter Karneval  | 0                 | 35.000            | 35.000          | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.559.833</b>  | <b>1.729.682</b>  | <b>169.849</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.405.583</b>  | <b>2.575.432</b>  | <b>169.849</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.401.583</b> | <b>-2.571.432</b> | <b>-169.849</b> |     |     |
| <b>30010</b> | <b>Kulturdirektion<br/>Abt. Kulturmanagement</b>  |                   |                   |                 |     |     |
|              | ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt. Veranstaltungen und Märkte |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 48.793            | 52.309            | 3.516           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>48.793</b>     | <b>52.309</b>     | <b>3.516</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>180.303</b>    | <b>183.819</b>    | <b>3.516</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-172.303</b>   | <b>-175.819</b>   | <b>-3.516</b>   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                                 |                 |                 |                |     |     |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>  |                 |                 |                |     |     |
| <b>31001</b> | <b>Leitung Kunstmuseen</b>   |                 |                 |                |     |     |
|              | neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion       |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 336.008         | 337.194         | 1.186          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>336.008</b>  | <b>337.194</b>  | <b>1.186</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>337.208</b>  | <b>338.394</b>  | <b>1.186</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-337.208</b> | <b>-338.394</b> | <b>-1.186</b>  |     |     |
| <b>31002</b> | <b>Leitung Geschichtsmuseen</b>  |                 |                 |                |     |     |
|              | neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion                 |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0               | 43.623          | 43.623         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>43.623</b>   | <b>43.623</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.300</b>    | <b>44.923</b>   | <b>43.623</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.300</b>   | <b>-44.923</b>  | <b>-43.623</b> |     |     |
| <b>31010</b> | <b>Angermuseum</b>   |                 |                 |                |     |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung vom Land   | 0               | 35.000          | 35.000         | 41  |     |
|              | - 20,0 TEUR Thür. Staatskanzlei für Ausstellung "Wieland Förster"            |                 |                 |                |     |     |
|              | - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Volker Stelzmann"       |                 |                 |                |     |     |
| 17800        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                | 0               | 44.000          | 44.000         | 41  |     |
|              | übrige Bereiche  |                 |                 |                |     |     |
|              | - 10,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen/Thüringen für "Wieland Förster" |                 |                 |                |     |     |
|              | - 10,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Barbara Toch"                     |                 |                 |                |     |     |
|              | - 3,0 TEUR Erfurter Bildkunststiftung für "Barbara Toch"                     |                 |                 |                |     |     |
|              | - 9,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen/HELABA/übrige für "Volker Stelzmann"    |                 |                 |                |     |     |
|              | - 12,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen/übrige für "Furtwängler"               |                 |                 |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>79.000</b>   | <b>79.000</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 299.043         | 296.655         | -2.388         | 11  | S 1 |
| 54910        | Ausstellungsaufbau   | 5.000           | 0               | -5.000         | 41  | 1   |
| 60100        | Druckkosten  | 10.000          | 0               | -10.000        | 41  | 1   |
| 60400        | Veranstaltungen  | 20.000          | 12.000          | -8.000         | 41  | 1   |
| 60470        | Ausstellung "Wieland Förster"  | 0               | 40.000          | 40.000         | 41  |     |
| 60471        | Ausstellung "Barbara Toch"   | 0               | 20.000          | 20.000         | 41  |     |
| 60472        | Ausstellung "Volker Stelzmann"   | 0               | 32.000          | 32.000         | 41  |     |
| 60473        | Ausstellung "Furtwängler"  | 0               | 20.000          | 20.000         | 41  |     |
| 65800        | Fracht- und Transportkosten  | 10.000          | 0               | -10.000        | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>344.043</b>  | <b>420.655</b>  | <b>76.612</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |                 |                 |                |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu            | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |                 |                |                |     |     |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>31010</b> | <b>Angermuseum</b>  |                 |                |                |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 120.500         | 199.500        | 79.000         |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 1.279.183       | 1.355.795      | 76.612         |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -1.158.683      | -1.156.295     | 2.388          |     |     |
| <b>31020</b> | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>  |                 |                |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 250.525         | 248.272        | -2.253         | 11  | S 1 |
| 58010        | Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen<br>Reinigung von schadstoffkontaminierten, biozidbelastendem Kulturgut  | 1.300           | 14.400         | 13.100         | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>251.825</b>  | <b>262.672</b> | <b>10.847</b>  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 104.500         | 104.500        | 0              |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 774.475         | 785.322        | 10.847         |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -669.975        | -680.822       | -10.847        |     |     |
| <b>31021</b> | <b>Volkskundliche Beratungsstelle</b>   |                 |                |                |     |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung   | 150.000         | 79.461         | -70.539        | 41  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>150.000</b>  | <b>79.461</b>  | <b>-70.539</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 131.509         | 60.970         | -70.539        | 11  | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte  | 5.981           | 5.981          | 0              | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>137.490</b>  | <b>66.951</b>  | <b>-70.539</b> |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 150.000         | 79.461         | -70.539        |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 150.000         | 79.461         | -70.539        |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | 0               | 0              | 0              |     |     |
| <b>31030</b> | <b>Stadtmuseum</b>  |                 |                |                |     |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung vom Land<br>- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Jäger verlorener Spuren"<br>- 16,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Jäger verlorener Spuren"<br>- 20,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Trommsdorf"   | 27.500          | 41.000         | 13.500         | 41  |     |
| 17800        | Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche<br>- 3,0 TEUR Förderverein Stadtmuseum für "Jäger verlorener Spuren"<br>- 0,5 TEUR Förderverein Stadtmuseum für "Sicherung und Dokumentation Grafiksammlung"<br>- 5,0 TEUR Landesapothekenkammer für "Trommsdorf"<br>- 15,0 TEUR Sparkassenstiftung Hessen-Thüringen für "Trommsdorf" | 46.500          | 23.500         | -23.000        | 41  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>74.000</b>   | <b>64.500</b>  | <b>-9.500</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 661.119         | 571.314        | -89.805        | 11  | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte  | 5.000           | 9.000          | 4.000          | 41  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>31030</b> | <b>Stadtmuseum</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 53020        | Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"   | 7.300             | 10.600            | 3.300           | 41  | 1   |
| 60100        | Druckkosten  | 7.000             | 1.500             | -5.500          | 41  | 1   |
| 60420        | Sonderausstellung "Trommsdorff"  | 75.000            | 70.000            | -5.000          | 41  | 1   |
| 60421        | Sonderausstellung "Netzwerk Stadt"   | 60.000            | 0                 | -60.000         | 41  | 1   |
| 60425        | Sonderausstellung "Willkommen neues Museum"  | 6.000             | 0                 | -6.000          | 41  | 1   |
| 60426        | Ausstellung "Jäger verlorener Spuren"  | 0                 | 10.000            | 10.000          | 41  |     |
| 60427        | Sicherstellung und Dokumentation Grafiksammlung  | 0                 | 22.000            | 22.000          | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>821.419</b>    | <b>694.414</b>    | <b>-127.005</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>217.000</b>    | <b>207.500</b>    | <b>-9.500</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.357.089</b>  | <b>1.230.084</b>  | <b>-127.005</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.140.089</b> | <b>-1.022.584</b> | <b>117.505</b>  |     |     |
| <b>31033</b> | <b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 17100        | Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)<br>davon 30,0 TEUR Zuweisung Thüringer Staatskanzlei zur Erstellung eines<br>Museumsentwicklungskonzeptes                 | 50.000            | 80.000            | 30.000          | 41  |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land<br>- 16,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Euthanasie" - Verbrechen im Nationalsozialismus<br>- 37,3 TEUR Thüringer Staatskanzlei für 2 Volontariate | 20.300            | 53.300            | 33.000          | 41  |     |
| 17800        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>- 9,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung "Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat"                       | 0                 | 9.000             | 9.000           | 41  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>70.300</b>     | <b>142.300</b>    | <b>72.000</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 40.840            | 40.275            | -565            | 11  | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte   | 56.750            | 75.250            | 18.500          | 41  | 1   |
| 60405        | Sonderausstellung "erfasst, verfolgt, vernichtet"  | 13.500            | 0                 | -13.500         | 41  | 1   |
| 60406        | Sonderausstellung "Euthanasie - Verbrechen Nationalsozialismus"  | 0                 | 26.000            | 26.000          | 41  |     |
| 60407        | Sonderausstellung "Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat"   | 0                 | 11.000            | 11.000          | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>111.090</b>    | <b>152.525</b>    | <b>41.435</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>70.300</b>     | <b>142.300</b>    | <b>72.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>357.096</b>    | <b>398.531</b>    | <b>41.435</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-286.796</b>   | <b>-256.231</b>   | <b>30.565</b>   |     |     |
| <b>31040</b> | <b>Naturkundemuseum</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung vom Land<br>- Zuweisung Thüringer Staatskanzlei Band 39 VERNATE  | 12.500            | 16.500            | 4.000           | 41  |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>   |                 |                 |                |     |     |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>  |                 |                 |                |     |     |
| <b>31040</b> | <b>Naturkundemuseum</b>  |                 |                 |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>12.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>4.000</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 387.445         | 400.690         | 13.245         | 11  | S 1 |
| 60100        | Druckkosten  | 12.000          | 13.200          | 1.200          | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>399.445</b>  | <b>413.890</b>  | <b>14.445</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>171.100</b>  | <b>175.100</b>  | <b>4.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>828.385</b>  | <b>842.830</b>  | <b>14.445</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-657.285</b> | <b>-667.730</b> | <b>-10.445</b> |     |     |
| <b>31050</b> | <b>Schloß Molsdorf</b>   |                 |                 |                |     |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung vom Land<br>- 9,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Illustrationen für Klein und Groß" | 0               | 9.000           | 9.000          | 41  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 140.021         | 88.401          | -51.620        | 11  | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte   | 6.500           | 5.000           | -1.500         | 41  | 1   |
| 60100        | Druckkosten  | 3.000           | 500             | -2.500         | 41  | 1   |
| 60417        | Ausstellung "Illustrationen"   | 0               | 13.000          | 13.000         | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>149.521</b>  | <b>106.901</b>  | <b>-42.620</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>194.000</b>  | <b>203.000</b>  | <b>9.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>377.601</b>  | <b>334.981</b>  | <b>-42.620</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-183.601</b> | <b>-131.981</b> | <b>51.620</b>  |     |     |
| <b>31060</b> | <b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>  |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 582.497         | 601.691         | 19.194         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>582.497</b>  | <b>601.691</b>  | <b>19.194</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>695.037</b>  | <b>714.231</b>  | <b>19.194</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-643.037</b> | <b>-662.231</b> | <b>-19.194</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |               | Amt  | HV  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------|-----|
|              |   | alt             | neu             | + / -         |      |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |                 |                 |               |      |     |
| <b>32</b>    | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>  |                 |                 |               |      |     |
| <b>32110</b> | <b>Kunsthalle</b>   |                 |                 |               |      |     |
| 17110        | Projektbezogene Zuweisung vom Land<br>- 20,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Lee Miller"<br>- 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Hans-Christian-Schink"   | 0               | 30.000          | 30.000        | 41   |     |
| 17800        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>- 10,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Odermatt"<br>- 15,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen für "30 Jahre Thüringer Sezession"<br>- 3,0 TEUR HELABA für "Lee Miller"<br>- 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Lee Miller"<br>- 3,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für "Hans-Christian-Schink" | 0               | 36.000          | 36.000        | 41   |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b> |      |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 120.691         | 120.120         | -571          | 11   | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte  | 7.000           | 0               | -7.000        | 41   | 1   |
| 54910        | Kosten für Ausstellungsbau  | 15.000          | 0               | -15.000       | 41   | 1   |
| 60100        | Druckkosten   | 3.000           | 0               | -3.000        | 4101 | 1   |
| 60463        | Ausstellung "Odermatt"  | 0               | 20.000          | 20.000        | 41   |     |
| 60464        | Ausstellung "Thüringer Sezession"   | 0               | 25.000          | 25.000        | 41   |     |
| 60465        | Ausstellung "Lee Miller"  | 0               | 38.000          | 38.000        | 41   |     |
| 60466        | Ausstellung "Hans-Christian-Schink"   | 0               | 22.000          | 22.000        | 41   |     |
| 63010        | Werbungskosten  | 5.000           | 0               | -5.000        | 4101 | 1   |
| 65800        | Fracht- und Transportkosten   | 11.000          | 2.000           | -9.000        | 41   | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>161.691</b>  | <b>227.120</b>  | <b>65.429</b> |      |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>129.500</b>  | <b>195.500</b>  | <b>66.000</b> |      |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>485.771</b>  | <b>551.200</b>  | <b>65.429</b> |      |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-356.271</b> | <b>-355.700</b> | <b>571</b>    |      |     |
| <b>32120</b> | <b>Kulturhof Krönbacken</b>   |                 |                 |               |      |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land<br>- 2,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "StipVisite"<br>- 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Zwei deutsche Architekturen"  | 0               | 17.000          | 17.000        | 41   |     |
| 17800        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>- 10,0 TEUR Sparkassenversicherung für "StipVisite"<br>- 3,0 TEUR Sparkassen Mittelthüringen für "F. Lindner und H. Britten"  | 0               | 13.000          | 13.000        | 41   |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b> |      |     |
| 54910        | Ausstellungsbau   | 1.500           | 900             | -600          | 41   | 1   |
| 60421        | Ausstellung "StipVisite"  | 0               | 12.100          | 12.100        | 41   |     |
| 60422        | Ausstellung "Lindner und Britten"   | 0               | 3.500           | 3.500         | 41   |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu             | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>        |                 |                 |                |     |     |
| <b>32</b>    | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>            |                 |                 |                |     |     |
| <b>32120</b> | <b>Kulturhof Krönbacken</b>                         |                 |                 |                |     |     |
| 60423        | Ausstellung "Zwei deutsche Architekturen 1949-1989" | 0               | 52.300          | 52.300         | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                       | <b>1.500</b>    | <b>68.800</b>   | <b>67.300</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     | <b>5.000</b>    | <b>35.000</b>   | <b>30.000</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      | <b>95.460</b>   | <b>162.760</b>  | <b>67.300</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-90.460</b>  | <b>-127.760</b> | <b>-37.300</b> |     |     |
| <b>32130</b> | <b>Künstlerwerkstätten</b>                          |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                           | 104.936         | 104.372         | -564           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                       | <b>104.936</b>  | <b>104.372</b>  | <b>-564</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      | <b>161.926</b>  | <b>161.362</b>  | <b>-564</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-152.226</b> | <b>-151.662</b> | <b>564</b>     |     |     |
| <b>32500</b> | <b>Alte Synagoge Erfurt<br/>Waagegasse 8</b>        |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                           | 60.992          | 66.742          | 5.750          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                       | <b>60.992</b>   | <b>66.742</b>   | <b>5.750</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     | <b>323.100</b>  | <b>323.100</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      | <b>453.262</b>  | <b>459.012</b>  | <b>5.750</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-130.162</b> | <b>-135.912</b> | <b>-5.750</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt                | neu                | + / -           |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>  |                    |                    |                 |     |     |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>   |                    |                    |                 |     |     |
| <b>33110</b> | <b>Eigenbetrieb Theater Erfurt</b>  |                    |                    |                 |     |     |
| 71500        | Zuschuss Eigenbetrieb Theater<br>davon in den Jahren 2020 und 2021 - je 200.000 EUR zur Sanierung der Abwasser- und Regenwasserinstallation | 19.355.000         | 19.555.000         | 200.000         | 41  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>19.355.000</b>  | <b>19.555.000</b>  | <b>200.000</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>8.330.000</b>   | <b>8.330.000</b>   | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>19.355.000</b>  | <b>19.555.000</b>  | <b>200.000</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-11.025.000</b> | <b>-11.225.000</b> | <b>-200.000</b> |     |     |
| <b>33300</b> | <b>Musikschule</b>  |                    |                    |                 |     |     |
| 17100        | Zuweisung vom Land  | 0                  | 0                  | 0               | 40  |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land<br>zeckgebunden für Notenbibliothek (33300.59010)  | 0                  | 5.000              | 5.000           | 40  |     |
| 17800        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>im Rahmen 70 Jahre Musikschule  | 0                  | 5.000              | 5.000           | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>           | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.820.266          | 1.835.129          | 14.863          | 11  | S 1 |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>10 TEUR Förderung vom Land und Förderverein  | 50.000             | 60.000             | 10.000          | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.870.266</b>   | <b>1.895.129</b>   | <b>24.863</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.091.430</b>   | <b>1.101.430</b>   | <b>10.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.723.534</b>   | <b>2.748.397</b>   | <b>24.863</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.632.104</b>  | <b>-1.646.967</b>  | <b>-14.863</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV  |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt              | neu              | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>   |                  |                  |                |     |     |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>  |                  |                  |                |     |     |
| <b>35000</b> | <b>Volkshochschule</b>   |                  |                  |                |     |     |
| 17100        | Zuweisung vom Land<br>2020: Fördermittelantrag vom 5.11.2019   | 318.000          | 322.535          | 4.535          | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>318.000</b>   | <b>322.535</b>   | <b>4.535</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 572.138          | 624.517          | 52.379         | 11  | S 1 |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und<br>Einrichtungsgegenständen<br>Gem. Fördermittelantrag vom 5.11.2019 | 0                | 8.000            | 8.000          | 40  | 1   |
| 65510        | Ausgaben für Steuerberatung  | 5.000            | 5.000            | 0              | 20  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>577.138</b>   | <b>637.517</b>   | <b>60.379</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>830.840</b>   | <b>835.375</b>   | <b>4.535</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.331.272</b> | <b>1.391.651</b> | <b>60.379</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-500.432</b>  | <b>-556.276</b>  | <b>-55.844</b> |     |     |
| <b>35010</b> | <b>Schülerakademie/Malschule</b>   |                  |                  |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land<br>Förderprogramm Kunst und Kultur   | 0                | 48.000           | 48.000         | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>         | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 431.739          | 487.497          | 55.758         | 11  | S 1 |
| 41610        | Beschäftigungsentgelte<br>Förderantrag Kunst und Kultur  | 55.000           | 79.000           | 24.000         | 40  | 1   |
| 59010        | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>betrifft Förderantrag Kunst und Kultur  | 5.400            | 29.400           | 24.000         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>492.139</b>   | <b>595.897</b>   | <b>103.758</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>136.874</b>   | <b>184.874</b>   | <b>48.000</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>581.460</b>   | <b>685.218</b>   | <b>103.758</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-444.586</b>  | <b>-500.344</b>  | <b>-55.758</b> |     |     |
| <b>35020</b> | <b>Volkshochschule - Fachbereich Integration</b>   |                  |                  |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>vom Land<br>Fördermittelantrag vom 5.11.2019  | 80.000           | 145.500          | 65.500         | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>80.000</b>    | <b>145.500</b>   | <b>65.500</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 236.658          | 236.532          | -126           | 11  | S 1 |
| 71800        | Zuweisung an sonstige Bereiche<br>Fördermittelantrag vom 5.11.2019 (gelungene Integration...)  | 0                | 54.294           | 54.294         | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>236.658</b>   | <b>290.826</b>   | <b>54.168</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt              | neu              | + / -          |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                    |                  |                  |                |     |     |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>   |                  |                  |                |     |     |
| <b>35020</b> | <b>Volkshochschule - Fachbereich Integration</b>                |                  |                  |                |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 705.460          | 770.960          | 65.500         |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 759.069          | 813.237          | 54.168         |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                                   | -53.609          | -42.277          | 11.332         |     |     |
| <b>35200</b> | <b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>                            |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                       | 2.940.104        | 3.208.893        | 268.789        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                   | <b>2.940.104</b> | <b>3.208.893</b> | <b>268.789</b> |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 210.830          | 210.830          | 0              |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 4.085.160        | 4.353.949        | 268.789        |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                                   | -3.874.330       | -4.143.119       | -268.789       |     |     |
| <b>35201</b> | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b> |                  |                  |                |     |     |
| 16100        | Erstattung vom Land   | 309.000          | 309.000          | 0              | 40  |     |
| 16200        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts              | 1.000            | 1.000            | 0              | 40  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                                  | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>0</b>       |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                       | 250.840          | 258.202          | 7.362          | 11  | S 1 |
| 52500        | Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software            | 16.000           | 12.000           | -4.000         | 40  | 1   |
| 53000        | Mieten und Pachten  | 13.000           | 13.000           | 0              | 23  | 1   |
| 58100        | Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken   | 7.128            | 3.766            | -3.362         | 40  | 1   |
| 60400        | Veranstaltungen   | 5.000            | 5.000            | 0              | 40  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                   | <b>291.968</b>   | <b>291.968</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 310.000          | 310.000          | 0              |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 310.000          | 310.000          | 0              |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                                   | 0                | 0                | 0              |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt              | neu               | + / -           |     |     |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>   |                  |                   |                 |     |     |
| <b>36</b>    | <b>Heimatspflege</b>   |                  |                   |                 |     |     |
| <b>36600</b> | <b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>  |                  |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 484.055          | 483.607           | -448            | 11  | S 1 |
| 50030        | Unterhaltung von Denkmälern  | 0                | 10.000            | 10.000          | 41  |     |
|              | Beteiligung an den Mehrausgaben, die im Verlauf der Sanierung und Wiederanbringung des Renau-Mosaiks am Einkaufszentrum Moskauer Platz entstanden sind |                  |                   |                 |     |     |
| 51010        | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens   | 500.000          | 1.010.000         | 510.000         | 23  | 1   |
|              | Sanierung Festungsmauern Petersberg  |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2019: 500.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2020: 1.010.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2021: 500.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2022: 520.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2023: 530.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | Plan 2024: 550.000 EUR   |                  |                   |                 |     |     |
|              | FÖM Bund/Land für 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               |                  |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>984.055</b>   | <b>1.503.607</b>  | <b>519.552</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.071.085</b> | <b>1.590.637</b>  | <b>519.552</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-771.085</b>  | <b>-1.290.637</b> | <b>-519.552</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                                | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|                             |  | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>3</b>                    | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b> |                    |                    |                   |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                    |                    |                   |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                    |                    |                   |     |    |
| 30                          | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten      | 125.400            | 125.400            | 0                 |     |    |
| 31                          | Wissenschaft und Forschung                 | 1.079.400          | 1.163.361          | 83.961            |     |    |
| 32                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen          | 467.300            | 563.300            | 96.000            |     |    |
| 33                          | Theater, Konzerte, Musikpflege             | 9.612.030          | 9.622.030          | 10.000            |     |    |
| 35                          | Volksbildung                               | 2.194.004          | 2.312.039          | 118.035           |     |    |
| 36                          | Heimatspflege                              | 300.000            | 300.000            | 0                 |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>13.778.134</b>  | <b>14.086.130</b>  | <b>307.996</b>    |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                    |                    |                   |     |    |
| 30                          | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten      | 3.139.433          | 3.312.798          | 173.365           |     |    |
| 31                          | Wissenschaft und Forschung                 | 6.200.674          | 6.167.852          | -32.822           |     |    |
| 32                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen          | 4.796.419          | 4.934.334          | 137.915           |     |    |
| 33                          | Theater, Konzerte, Musikpflege             | 23.156.167         | 23.381.030         | 224.863           |     |    |
| 35                          | Volksbildung                               | 7.066.961          | 7.554.055          | 487.094           |     |    |
| 36                          | Heimatspflege                              | 1.071.085          | 1.590.637          | 519.552           |     |    |
| 37                          | Kirchen                                    | 2.000              | 2.000              | 0                 |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>45.432.739</b>  | <b>46.942.706</b>  | <b>1.509.967</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>13.778.134</b>  | <b>14.086.130</b>  | <b>307.996</b>    |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>45.432.739</b>  | <b>46.942.706</b>  | <b>1.509.967</b>  |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>       | <b>-31.654.605</b> | <b>-32.856.576</b> | <b>-1.201.971</b> |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>40</b>    | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>40000</b> | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 7.510.850         | 8.014.406         | 503.556         | 11  | S 1 |
| 61650        | Sozialticket   | 672.000           | 744.000           | 72.000          | 50  | 1   |
|              | Anstieg der Nutzer auf durchschnittlich 3.100 Personen im Monat  |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>8.182.850</b>  | <b>8.758.406</b>  | <b>575.556</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>8.539.640</b>  | <b>9.115.196</b>  | <b>575.556</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-8.512.540</b> | <b>-9.088.096</b> | <b>-575.556</b> |     |     |
| <b>40010</b> | <b>Wohngeldstelle</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 978.038           | 978.210           | 172             | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>978.038</b>    | <b>978.210</b>    | <b>172</b>      |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>978.538</b>    | <b>978.710</b>    | <b>172</b>      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-978.038</b>   | <b>-978.210</b>   | <b>-172</b>     |     |     |
| <b>40020</b> | <b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | bis 2002 in UA 20500   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 283.453           | 307.845           | 24.392          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>283.453</b>    | <b>307.845</b>    | <b>24.392</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>283.453</b>    | <b>307.845</b>    | <b>24.392</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-282.953</b>   | <b>-307.345</b>   | <b>-24.392</b>  |     |     |
| <b>40030</b> | <b>Versorgungsverwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/<br>Blindengeld<br>(StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008) |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 775.748           | 784.492           | 8.744           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>775.748</b>    | <b>784.492</b>    | <b>8.744</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>310.000</b>    | <b>310.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.462.648</b>  | <b>1.471.392</b>  | <b>8.744</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.152.648</b> | <b>-1.161.392</b> | <b>-8.744</b>   |     |     |
| <b>40400</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII</b>                    |                   |                   |                 |     |     |
|              | neuer UA ab 01.01.2016   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 526.764           | 575.302           | 48.538          | 11  | S 1 |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>40</b>    | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>                                      |                   |                   |                |     |     |
| <b>40400</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII</b> |                   |                   |                |     |     |
|              | neuer UA ab 01.01.2016  |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>526.764</b>    | <b>575.302</b>    | <b>48.538</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>541.464</b>    | <b>590.002</b>    | <b>48.538</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-541.464</b>   | <b>-590.002</b>   | <b>-48.538</b> |     |     |
| <b>40410</b> | <b>Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>                           |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 158.255           | 157.824           | -431           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>158.255</b>    | <b>157.824</b>    | <b>-431</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>182.955</b>    | <b>182.524</b>    | <b>-431</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-182.955</b>   | <b>-182.524</b>   | <b>431</b>     |     |     |
| <b>40500</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>                             |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 3.566.782         | 3.504.516         | -62.266        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.566.782</b>  | <b>3.504.516</b>  | <b>-62.266</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>3.080.000</b>  | <b>3.080.000</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>7.168.082</b>  | <b>7.105.816</b>  | <b>-62.266</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-4.088.082</b> | <b>-4.025.816</b> | <b>62.266</b>  |     |     |
| <b>40600</b> | <b>Betreuungsstelle</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 589.322           | 625.860           | 36.538         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>589.322</b>    | <b>625.860</b>    | <b>36.538</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>626.622</b>    | <b>663.160</b>    | <b>36.538</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-606.622</b>   | <b>-643.160</b>   | <b>-36.538</b> |     |     |
| <b>40700</b> | <b>Jugendamt</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                              | 55.000            | 125.000           | 70.000         | 40  |     |
|              | Förderantrag für 2020 vom 02.10.2019  |                   |                   |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                       | 38.000            | 42.540            | 4.540          | 40  |     |
|              | Förderantrag vom 02.10.2019 für 2020  |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>93.000</b>     | <b>167.540</b>    | <b>74.540</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 3.129.058         | 3.112.765         | -16.293        | 11  | S 1 |
| 71800        | Zuschüsse übrige Bereiche   | 108.800           | 187.540           | 78.740         | 40  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |               | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|----|
|              |  | alt               | neu               | + / -         |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                   |               |     |    |
| <b>40</b>    | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>                                       |                   |                   |               |     |    |
| <b>40700</b> | <b>Jugendamt</b>   |                   |                   |               |     |    |
|              | Förderantrag vom 02.10.2019 für 2020; Förderung in HHST. 40700.17000 und 40700.17100 |                   |                   |               |     |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <u>3.237.858</u>  | <u>3.300.305</u>  | <u>62.447</u> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <u>1.240.250</u>  | <u>1.314.790</u>  | <u>74.540</u> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <u>3.611.958</u>  | <u>3.674.405</u>  | <u>62.447</u> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <u>-2.371.708</u> | <u>-2.359.615</u> | <u>12.093</u> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                   |                 |     |    |
| <b>41</b>    | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>  |                   |                   |                 |     |    |
| <b>41011</b> | <b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>                         |                   |                   |                 |     |    |
| 24300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII     | 10.000            | 3.000             | -7.000          | 50  | PK |
| 25300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII | 45.000            | 3.000             | -42.000         | 50  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>55.000</b>     | <b>6.000</b>      | <b>-49.000</b>  |     |    |
| 74010        | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen   | 2.800.000         | 2.200.000         | -600.000        | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>2.200.000</b>  | <b>-600.000</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.163.500</b>  | <b>1.114.500</b>  | <b>-49.000</b>  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.824.000</b>  | <b>5.224.000</b>  | <b>-600.000</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-4.660.500</b> | <b>-4.109.500</b> | <b>551.000</b>  |     |    |
| <b>41131</b> | <b>Hilfe zur Pflege<br/>Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII</b>                                    |                   |                   |                 |     |    |
| 73213        | Pflegegrad 3<br>Fallzahlensteigerung und Verschiebung vom ambulanten zum stationären Pflegebereich | 150.000           | 200.000           | 50.000          | 50  | 1  |
| 73214        | Pflegegrad 4<br>Fallzahlensteigerung und Verschiebung vom ambulanten zum stationären Pflegebereich | 180.000           | 400.000           | 220.000         | 50  | 1  |
| 73215        | Pflegegrad 5<br>Fallzahlensteigerung und Verschiebung vom ambulanten zum stationären Pflegebereich | 200.000           | 320.000           | 120.000         | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>530.000</b>    | <b>920.000</b>    | <b>390.000</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>710.000</b>    | <b>1.100.000</b>  | <b>390.000</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-710.000</b>   | <b>-1.100.000</b> | <b>-390.000</b> |     |    |
| <b>41141</b> | <b>Hilfen zur Pflege<br/>Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII</b>                |                   |                   |                 |     |    |
| 24300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige                  | 6.000             | 0                 | -6.000          | 50  | PK |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>6.000</b>      | <b>0</b>          | <b>-6.000</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>32.000</b>     | <b>26.000</b>     | <b>-6.000</b>   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>131.000</b>    | <b>131.000</b>    | <b>0</b>        |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-99.000</b>    | <b>-105.000</b>   | <b>-6.000</b>   |     |    |
| <b>41168</b> | <b>Ausgaben für stationäre Pflege<br/>7. Kapitel SGB XII</b>                                       |                   |                   |                 |     |    |
| 25300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete              | 70.000            | 0                 | -70.000         | 50  | PK |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|
|              |  | alt               | neu               | + / -             |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                   |                   |     |    |
| <b>41</b>    | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>  |                   |                   |                   |     |    |
| <b>41168</b> | <b>Ausgaben für stationäre Pflege<br/>7. Kapitel SGB XII</b>   |                   |                   |                   |     |    |
|              | § 94 SGB XII   |                   |                   |                   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>70.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-70.000</b>    |     |    |
| 74225        | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen<br>Pflegegrad 2  | 1.000.000         | 1.100.000         | 100.000           | 50  | 1  |
| 74226        | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen<br>Pflegegrad 3  | 1.600.000         | 2.000.000         | 400.000           | 50  | 1  |
| 74227        | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen<br>Pflegegrad 4  | 1.600.000         | 1.750.000         | 150.000           | 50  | 1  |
| 74228        | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen<br>Pflegegrad 5  | 1.400.000         | 1.600.000         | 200.000           | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>5.600.000</b>  | <b>6.450.000</b>  | <b>850.000</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>348.000</b>    | <b>278.000</b>    | <b>-70.000</b>    |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.652.000</b>  | <b>6.502.000</b>  | <b>850.000</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-5.304.000</b> | <b>-6.224.000</b> | <b>-920.000</b>   |     |    |
| <b>41231</b> | <b>Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung<br/>6. Kapitel SGB XII</b>  |                   |                   |                   |     |    |
| 73630        | Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung   | 2.050.000         | 3.100.000         | 1.050.000         | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>1.050.000</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>2.290.000</b>  | <b>3.340.000</b>  | <b>1.050.000</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.290.000</b> | <b>-3.340.000</b> | <b>-1.050.000</b> |     |    |
| <b>41258</b> | <b>Leistungen in anerkannten Werkstätten für<br/>Menschen mit Behinderung<br/>6. Kapitel SGB XII</b>                 |                   |                   |                   |     |    |
| 74650        | Teilstationäre Betreuung<br>Trennung existenzsichernde Leistung von Fachleistung<br>EGH - Wegfall Kosten Mittagessen | 7.900.000         | 7.500.000         | -400.000          | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>7.900.000</b>  | <b>7.500.000</b>  | <b>-400.000</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>95.000</b>     | <b>95.000</b>     | <b>0</b>          |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>9.215.000</b>  | <b>8.815.000</b>  | <b>-400.000</b>   |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-9.120.000</b> | <b>-8.720.000</b> | <b>400.000</b>    |     |    |
| <b>41281</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br/>6. Kapitel SGB XII</b>                                   |                   |                   |                   |     |    |
| 24300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich<br>Unterhaltspflichtige                                 | 35.000            | 0                 | -35.000           | 50  | PK |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                    |                    |                   |     |    |
| <b>41</b>    | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>   |                    |                    |                   |     |    |
| <b>41281</b> | <b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br/>6. Kapitel SGB XII</b>  |                    |                    |                   |     |    |
| 25300        | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete   | 50.000             | 0                  | -50.000           | 50  |    |
| 25540        | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>Wegfall Bruttoprinzip durch BTHG Bundesteilhabegesetz,<br>Beendigung Überleitung Renten  | 1.700.000          | 0                  | -1.700.000        | 50  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.785.000</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.785.000</b> |     |    |
| 73620        | Heilpädagogische Leistungen für Kinder  | 1.400.000          | 1.850.000          | 450.000           | 50  | 1  |
| 73662        | Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten  | 3.800.000          | 4.700.000          | 900.000           | 50  | 1  |
| 73664        | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten<br>Verschiebung vom ambulanten zum stationären Bereich (41281.74664)   | 1.400.000          | 500.000            | -900.000          | 50  | 1  |
| 74662        | Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten<br>Wegfall Bruttoprinzip durch BTHG Bundesteilhabegesetz,<br>Beendigung Überleitung Renten                          | 14.000.000         | 12.500.000         | -1.500.000        | 50  | 1  |
| 74664        | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten  | 6.100.000          | 6.600.000          | 500.000           | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>26.700.000</b>  | <b>26.150.000</b>  | <b>-550.000</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.993.500</b>   | <b>208.500</b>     | <b>-1.785.000</b> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>33.736.000</b>  | <b>33.186.000</b>  | <b>-550.000</b>   |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-31.742.500</b> | <b>-32.977.500</b> | <b>-1.235.000</b> |     |    |
| <b>41500</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br/>4. Kapitel SGB XII</b>   |                    |                    |                   |     |    |
| 17100        | Zuweisungen vom Land<br>Bundesbeteiligung nach § 46a SGB VII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben   | 15.406.550         | 19.906.550         | 4.500.000         | 50  |    |
| 25541        | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>§§ 102-105 SGB X<br>§ 41 (3) - Erwerbsminderung<br>Wegfall Bruttoprinzip durch BTHG Bundesteilhabegesetz,<br>Beendigung Überleitung Renten | 1.400.000          | 0                  | -1.400.000        | 50  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>16.806.550</b>  | <b>19.906.550</b>  | <b>3.100.000</b>  |     |    |
| 73510        | Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen<br>Fallzahlensteigerung  | 5.200.000          | 5.700.000          | 500.000           | 50  | 1  |
| 73512        | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen<br>Fallzahlensteigerung  | 6.800.000          | 7.100.000          | 300.000           | 50  | 1  |
| 74512        | Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen<br>Wegfall Bruttoprinzip durch BTHG Bundesteilhabegesetz,<br>Beendigung Überleitung Renten                      | 3.500.000          | 5.800.000          | 2.300.000         | 50  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |            |           | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------------|-----------|-----|----|
|              |  | alt             | neu        | + / -     |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                 |            |           |     |    |
| <b>41</b>    | <b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>                                    |                 |            |           |     |    |
| <b>41500</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> |                 |            |           |     |    |
|              | <b>4. Kapitel SGB XII</b>  |                 |            |           |     |    |
|              | Ausgaben Veränderungen   | 15.500.000      | 18.600.000 | 3.100.000 |     |    |
|              | Einnahmen Unterabschnitt   | 17.482.050      | 20.582.050 | 3.100.000 |     |    |
|              | Ausgaben Unterabschnitt  | 17.482.050      | 20.582.050 | 3.100.000 |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | 0               | 0          | 0         |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                                  |                   |                   |                |     |     |
| <b>43</b>    | <b>Einrichtungen der Sozialhilfe</b>                      |                   |                   |                |     |     |
| <b>43110</b> | <b>Seniorenklubs</b>                                      |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                 | 306.759           | 355.025           | 48.266         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                             | <b>306.759</b>    | <b>355.025</b>    | <b>48.266</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           | <b>33.800</b>     | <b>33.800</b>     | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            | <b>451.909</b>    | <b>500.175</b>    | <b>48.266</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-418.109</b>   | <b>-466.375</b>   | <b>-48.266</b> |     |     |
| <b>43610</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                 | 10                | 0                 | -10            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                             | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>-10</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                           | <b>5.560.000</b>  | <b>5.560.000</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                            | <b>7.874.010</b>  | <b>7.874.000</b>  | <b>-10</b>     |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                      | <b>-2.314.010</b> | <b>-2.314.000</b> | <b>10</b>      |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                  | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-----|-----|
|              |   | alt              | neu              | + / -            |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| <b>45150</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 63.176           | 64.827           | 1.651            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>63.176</b>    | <b>64.827</b>    | <b>1.651</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>         |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>114.505</b>   | <b>116.156</b>   | <b>1.651</b>     |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-114.305</b>  | <b>-115.956</b>  | <b>-1.651</b>    |     |     |
| <b>45210</b> | <b>Jugendsozialarbeit</b>   |                  |                  |                  |     |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 200.000          | 200.000          | 0                | 51  |     |
| 17110        | Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit zweckgeb. für HHST.45210.71820  | 1.480.000        | 2.815.000        | 1.335.000        | 51  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.680.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>1.335.000</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 63.176           | 64.827           | 1.651            | 11  | S 1 |
| 71820        | Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit<br>- Bescheid 2020 1.511.331 EUR (Bewilligung 03.09.2019)<br>- zusätzliche Mittel 1.304.031 EUR (Schreiben zur in Aussichtstellung vom 13.09.2019) | 1.555.000        | 2.815.000        | 1.260.000        | 51  |     |
| 71830        | Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"   | 225.760          | 243.000          | 17.240           | 51  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.843.936</b> | <b>3.122.827</b> | <b>1.278.891</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.951.000</b> | <b>3.286.000</b> | <b>1.335.000</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.397.819</b> | <b>3.676.710</b> | <b>1.278.891</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-446.819</b>  | <b>-390.710</b>  | <b>56.109</b>    |     |     |
| <b>45250</b> | <b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 123.960          | 123.260          | -700             | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>123.960</b>   | <b>123.260</b>   | <b>-700</b>      |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>125.460</b>   | <b>124.760</b>   | <b>-700</b>      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-125.460</b>  | <b>-124.760</b>  | <b>700</b>       |     |     |
| <b>45310</b> | <b>Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b>   |                  |                  |                  |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 163.243          | 169.000          | 5.757            | 51  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>163.243</b>   | <b>169.000</b>   | <b>5.757</b>     |     |     |
| 71800        | Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)  | 68.000           | 72.000           | 4.000            | 51  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |            |          | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|------------|----------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu        | + / -    |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                                   |                 |            |          |     |     |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>                       |                 |            |          |     |     |
| <b>45310</b> | <b>Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b>        |                 |            |          |     |     |
|              | Ausgaben Veränderungen                                     | 68.000          | 72.000     | 4.000    |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt                                   | 352.603         | 358.360    | 5.757    |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt                                    | 558.570         | 562.570    | 4.000    |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                              | -205.967        | -204.210   | 1.757    |     |     |
| <b>45410</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b>            |                 |            |          |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                  | 735.274         | 521.368    | -213.906 | 11  | S 1 |
|              | Ausgaben Veränderungen                                     | 735.274         | 521.368    | -213.906 |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt                                   | 643.728         | 643.728    | 0        |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt                                    | 1.469.836       | 1.255.930  | -213.906 |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                              | -826.108        | -612.202   | 213.906  |     |     |
| <b>45420</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>                |                 |            |          |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                  | 194.194         | 192.581    | -1.613   | 11  | S 1 |
| 71810        | Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege   | 0               | 10.000     | 10.000   | 51  |     |
|              | Ausgaben Veränderungen                                     | 194.194         | 202.581    | 8.387    |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt                                   | 1.453.080       | 1.453.080  | 0        |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt                                    | 3.508.656       | 3.517.043  | 8.387    |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                              | -2.055.576      | -2.063.963 | -8.387   |     |     |
| <b>45500</b> | <b>Allgemeiner sozialer Dienst<br/>Hilfe zur Erziehung</b> |                 |            |          |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                  | 3.320.249       | 3.439.599  | 119.350  | 11  | S 1 |
|              | Ausgaben Veränderungen                                     | 3.320.249       | 3.439.599  | 119.350  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt                                   | 0               | 0          | 0        |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt                                    | 3.340.249       | 3.459.599  | 119.350  |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                              | -3.340.249      | -3.459.599 | -119.350 |     |     |
| <b>45501</b> | <b>Flexible ambulante Hilfen</b>                           |                 |            |          |     |     |
| 76290        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                        | 1.650.000       | 1.950.000  | 300.000  | 51  | 1   |
| 76291        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe<br>(UmA)               | 100.000         | 0          | -100.000 | 51  |     |
|              | Ausgaben Veränderungen                                     | 1.750.000       | 1.950.000  | 200.000  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt                                   | 30.000          | 30.000     | 0        |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt                                    | 2.120.150       | 2.320.150  | 200.000  |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss                              | -2.090.150      | -2.290.150 | -200.000 |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                                    |                    |                    |                   |     |    |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>                        |                    |                    |                   |     |    |
| <b>45530</b> | <b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>                 |                    |                    |                   |     |    |
| 76180        | Erziehungsbeistandschaft                                    | 102.000            | 200.000            | 98.000            | 51  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>102.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>98.000</b>     |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>       | <b>0</b>          |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>102.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>98.000</b>     |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-98.300</b>     | <b>-196.300</b>    | <b>-98.000</b>    |     |    |
| <b>45540</b> | <b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>                     |                    |                    |                   |     |    |
| 76290        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                         | 85.000             | 110.000            | 25.000            | 51  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>85.000</b>      | <b>110.000</b>     | <b>25.000</b>     |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>85.000</b>      | <b>110.000</b>     | <b>25.000</b>     |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-85.000</b>     | <b>-110.000</b>    | <b>-25.000</b>    |     |    |
| <b>45560</b> | <b>Vollzeitpflege</b>                                       |                    |                    |                   |     |    |
| 76120        | Hilfen durch Familienpflege                                 | 2.500.000          | 2.900.000          | 400.000           | 51  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>2.500.000</b>   | <b>2.900.000</b>   | <b>400.000</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             | <b>630.500</b>     | <b>630.500</b>     | <b>0</b>          |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>2.530.000</b>   | <b>2.930.000</b>   | <b>400.000</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-1.899.500</b>  | <b>-2.299.500</b>  | <b>-400.000</b>   |     |    |
| <b>45570</b> | <b>Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform</b>              |                    |                    |                   |     |    |
| 25510        | Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII                   | 4.849.000          | 3.500.000          | -1.349.000        | 51  | PK |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                              | <b>4.849.000</b>   | <b>3.500.000</b>   | <b>-1.349.000</b> |     |    |
| 77000        | Unterbringung von Minderjährigen                            | 11.730.000         | 13.200.000         | 1.470.000         | 51  | 1  |
| 77010        | Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen | 4.100.000          | 3.050.000          | -1.050.000        | 51  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>15.830.000</b>  | <b>16.250.000</b>  | <b>420.000</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             | <b>5.753.100</b>   | <b>4.404.100</b>   | <b>-1.349.000</b> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>15.830.000</b>  | <b>16.250.000</b>  | <b>420.000</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        | <b>-10.076.900</b> | <b>-11.845.900</b> | <b>-1.769.000</b> |     |    |
| <b>45580</b> | <b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>         |                    |                    |                   |     |    |
| 76010        | Ausgaben für ambulante Hilfen                               | 11.300             | 80.000             | 68.700            | 51  | 1  |
| 77130        | Hilfen in Heimen  | 540.000            | 800.000            | 260.000           | 51  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>551.300</b>     | <b>880.000</b>     | <b>328.700</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |                    |                    |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              |                    |                    |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                  | Amt | HV  |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-----|-----|
|              |   | alt              | neu              | + / -            |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>  |                  |                  |                  |     |     |
| <b>45580</b> | <b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>   |                  |                  |                  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 21.000           | 21.000           | 0                |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 551.300          | 880.000          | 328.700          |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -530.300         | -859.000         | -328.700         |     |     |
| <b>45590</b> | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600</b>                      |                  |                  |                  |     |     |
| 76290        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 1.750.000        | 2.600.000        | 850.000          | 51  | 1   |
| 77290        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 3.000.000        | 4.100.000        | 1.100.000        | 51  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>4.750.000</b> | <b>6.700.000</b> | <b>1.950.000</b> |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 241.000          | 241.000          | 0                |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 4.857.000        | 6.807.000        | 1.950.000        |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -4.616.000       | -6.566.000       | -1.950.000       |     |     |
| <b>45610</b> | <b>Hilfen für junge Volljährige</b>   |                  |                  |                  |     |     |
| 76020        | laufende Leistungen   | 96.000           | 160.000          | 64.000           | 51  | 1   |
| 77290        | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe   | 441.000          | 700.000          | 259.000          | 51  | 1   |
| 77291        | Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige   | 1.601.500        | 1.500.000        | -101.500         | 51  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.138.500</b> | <b>2.360.000</b> | <b>221.500</b>   |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 1.502.900        | 1.502.900        | 0                |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 2.207.500        | 2.429.000        | 221.500          |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -704.600         | -926.100         | -221.500         |     |     |
| <b>45650</b> | <b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>   |                  |                  |                  |     |     |
| 25510        | Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII   | 920.000          | 200.000          | -720.000         | 51  | PK  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>920.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>-720.000</b>  |     |     |
| 77291        | sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII | 650.000          | 200.000          | -450.000         | 51  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>650.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>-450.000</b>  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 1.146.000        | 426.000          | -720.000         |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 2.255.000        | 1.805.000        | -450.000         |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -1.109.000       | -1.379.000       | -270.000         |     |     |
| <b>45710</b> | <b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten</b>   |                  |                  |                  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 425.499          | 377.749          | -47.750          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>425.499</b>   | <b>377.749</b>   | <b>-47.750</b>   |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  |                  |                  |                  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |          |         | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------|---------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu      | + / -   |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                 |          |         |     |     |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>  |                 |          |         |     |     |
| <b>45710</b> | <b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten</b> |                 |          |         |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 0               | 0        | 0       |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 425.499         | 377.749  | -47.750 |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -425.499        | -377.749 | 47.750  |     |     |
| <b>45720</b> | <b>Adoptionsvermittlung</b>   |                 |          |         |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 168.392         | 171.922  | 3.530   | 11  | S 1 |
|              | Ausgaben Veränderungen  | 168.392         | 171.922  | 3.530   |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 0               | 0        | 0       |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 170.092         | 173.622  | 3.530   |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -170.092        | -173.622 | -3.530  |     |     |
| <b>45730</b> | <b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>                |                 |          |         |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 505.807         | 492.672  | -13.135 | 11  | S 1 |
|              | Ausgaben Veränderungen  | 505.807         | 492.672  | -13.135 |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 0               | 0        | 0       |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 505.807         | 492.672  | -13.135 |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -505.807        | -492.672 | 13.135  |     |     |
| <b>45740</b> | <b>Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft</b>                  |                 |          |         |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 507.618         | 500.586  | -7.032  | 11  | S 1 |
|              | Ausgaben Veränderungen  | 507.618         | 500.586  | -7.032  |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 0               | 0        | 0       |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 516.768         | 509.736  | -7.032  |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -516.768        | -509.736 | 7.032   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                    |                   | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu                | + / -             |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| <b>46010</b> | <b>Jugendhäuser</b>   |                   |                    |                   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 381.840           | 334.210            | -47.630           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>381.840</b>    | <b>334.210</b>     | <b>-47.630</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>44.825</b>     | <b>44.825</b>      | <b>0</b>          |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>525.590</b>    | <b>477.960</b>     | <b>-47.630</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-480.765</b>   | <b>-433.135</b>    | <b>47.630</b>     |     |     |
| <b>46070</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| 17120        | Zuweisung vom Land<br>Erhöhung Zuschuss örtliche Jugendförderung lt. Mitteilung 07.10.2019  | 1.198.936         | 1.357.563          | 158.627           | 51  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.198.936</b>  | <b>1.357.563</b>   | <b>158.627</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.483.936</b>  | <b>1.642.563</b>   | <b>158.627</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.572.089</b>  | <b>2.572.089</b>   | <b>0</b>          |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.088.153</b> | <b>-929.526</b>    | <b>158.627</b>    |     |     |
| <b>46080</b> | <b>Jugendbüro Streetworker</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 311.024           | 309.660            | -1.364            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>311.024</b>    | <b>309.660</b>     | <b>-1.364</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>      | <b>0</b>          |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>328.444</b>    | <b>327.080</b>     | <b>-1.364</b>     |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-283.444</b>   | <b>-282.080</b>    | <b>1.364</b>      |     |     |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| 11100        | Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten  | 1.520.000         | 1.785.000          | 265.000           | 51  | PK  |
| 17100        | Zuweisung vom Land  | 4.819.673         | 5.130.000          | 310.327           | 51  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>6.339.673</b>  | <b>6.915.000</b>   | <b>575.327</b>    |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 14.179.155        | 15.991.320         | 1.812.165         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>14.179.155</b> | <b>15.991.320</b>  | <b>1.812.165</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>8.094.673</b>  | <b>8.670.000</b>   | <b>575.327</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>17.098.224</b> | <b>18.910.389</b>  | <b>1.812.165</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-9.003.551</b> | <b>-10.240.389</b> | <b>-1.236.838</b> |     |     |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>  |                   |                    |                   |     |     |
| 14010        | Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)<br>Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger | 2.840.000         | 3.365.000          | 525.000           | 23  | PK  |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke  | 22.965.668        | 24.990.000         | 2.024.332         | 51  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>25.805.668</b> | <b>28.355.000</b>  | <b>2.549.332</b>  |     |     |
| 71800        | Zuschüsse Betriebskosten  | 54.200.000        | 57.700.000         | 3.500.000         | 51  | 1   |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|              |   | alt                | neu                | + / -             |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| 71810        | Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen  | 3.005.599          | 3.570.237          | 564.638           | 51  | 1   |
| 71820        | Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr   | 0                  | 30.000             | 30.000            | 51  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>57.205.599</b>  | <b>61.300.237</b>  | <b>4.094.638</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>27.622.265</b>  | <b>30.171.597</b>  | <b>2.549.332</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>61.127.452</b>  | <b>65.222.090</b>  | <b>4.094.638</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-33.505.187</b> | <b>-35.050.493</b> | <b>-1.545.306</b> |     |     |
| <b>46630</b> | <b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>   |                    |                    |                   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 950.826            | 953.759            | 2.933             | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>950.826</b>     | <b>953.759</b>     | <b>2.933</b>      |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>922.000</b>     | <b>922.000</b>     | <b>0</b>          |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.189.096</b>   | <b>1.192.029</b>   | <b>2.933</b>      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-267.096</b>    | <b>-270.029</b>    | <b>-2.933</b>     |     |     |
| <b>46640</b> | <b>Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche</b> |                    |                    |                   |     |     |
| 14010        | Einnahmen aus Mieten und Pachten  | 528.000            | 0                  | -528.000          | 23  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>528.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-528.000</b>   |     |     |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2  | 40.000             | 0                  | -40.000           | 23  | S 2 |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3  | 136.000            | 0                  | -136.000          | 23  | S 3 |
| 54100        | Glas- und Gebäudereinigung  | 1.500              | 0                  | -1.500            | 23  | 1   |
| 54300        | Bewachungskosten  | 150.000            | 0                  | -150.000          | 23  | 1   |
| 54900        | Bewirtschaftungskosten  | 15.000             | 0                  | -15.000           | 23  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>342.500</b>     | <b>0</b>           | <b>-342.500</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>528.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-528.000</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>342.500</b>     | <b>0</b>           | <b>-342.500</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>185.500</b>     | <b>0</b>           | <b>-185.500</b>   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                   |                 |     |    |
| <b>47</b>    | <b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter</b> |                   |                   |                 |     |    |
| <b>47000</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>  |                   |                   |                 |     |    |
| 71882        | Förderung von Sucht-und Drogenhilfeeinrichtungen   | 900.000           | 790.000           | -110.000        | 50  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>900.000</b>    | <b>790.000</b>    | <b>-110.000</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>0</b>        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>2.021.000</b>  | <b>1.911.000</b>  | <b>-110.000</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.961.000</b> | <b>-1.851.000</b> | <b>110.000</b>  |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|              |   | alt                | neu                | + / -             |     |     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| <b>48</b>    | <b>Weitere soziale Bereiche</b>   |                    |                    |                   |     |     |
| <b>48100</b> | <b>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz</b>  |                    |                    |                   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.151.213          | 1.151.501          | 288               | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.151.213</b>   | <b>1.151.501</b>   | <b>288</b>        |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>7.524.000</b>   | <b>7.524.000</b>   | <b>0</b>          |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>9.802.413</b>   | <b>9.802.701</b>   | <b>288</b>        |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.278.413</b>  | <b>-2.278.701</b>  | <b>-288</b>       |     |     |
| <b>48200</b> | <b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>   |                    |                    |                   |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0                  | 1.104.915          | 1.104.915         | 50  |     |
|              | Einnahme für HHST. 48200.71800  |                    |                    |                   |     |     |
| 19100        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) | 16.416.162         | 15.471.162         | -945.000          | 50  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>16.416.162</b>  | <b>16.576.077</b>  | <b>159.915</b>    |     |     |
| 69100        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II  | 43.416.000         | 40.916.000         | -2.500.000        | 50  | 1   |
|              | Anpassung Anzahl Bedarfsgemeinschaften  |                    |                    |                   |     |     |
| 71800        | Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen 100 % Förderung vom Land  | 0                  | 1.104.915          | 1.104.915         | 50  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>43.416.000</b>  | <b>42.020.915</b>  | <b>-1.395.085</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>20.505.162</b>  | <b>20.665.077</b>  | <b>159.915</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>49.901.000</b>  | <b>48.505.915</b>  | <b>-1.395.085</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-29.395.838</b> | <b>-27.840.838</b> | <b>1.555.000</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz     |                     |                   | Amt | HV |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----|----|
|                             |   | alt                 | neu                 | + / -             |     |    |
| <b>4</b>                    | <b>Soziale Sicherung</b>  |                     |                     |                   |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |   |                     |                     |                   |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |   |                     |                     |                   |     |    |
| 40                          | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 4.678.350           | 4.752.890           | 74.540            |     |    |
| 41                          | Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 21.186.550          | 22.376.550          | 1.190.000         |     |    |
| 42                          | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  | 4.308.000           | 4.308.000           | 0                 |     |    |
| 43                          | Einrichtungen der Sozialhilfe   | 6.446.800           | 6.446.800           | 0                 |     |    |
| 45                          | Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 13.943.411          | 13.215.168          | -728.243          |     |    |
| 46                          | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 39.047.199          | 41.802.485          | 2.755.286         |     |    |
| 47                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 60.000              | 60.000              | 0                 |     |    |
| 48                          | Weitere soziale Bereiche  | 28.029.162          | 28.189.077          | 159.915           |     |    |
| 49                          | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 1.792.000           | 1.792.000           | 0                 |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>119.491.472</b>  | <b>122.942.970</b>  | <b>3.451.498</b>  |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |   |                     |                     |                   |     |    |
| 40                          | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten   | 23.395.360          | 24.089.050          | 693.690           |     |    |
| 41                          | Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 80.441.050          | 84.281.050          | 3.840.000         |     |    |
| 42                          | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz  | 4.018.000           | 4.018.000           | 0                 |     |    |
| 43                          | Einrichtungen der Sozialhilfe   | 10.660.919          | 10.709.175          | 48.256            |     |    |
| 45                          | Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 46.307.691          | 50.634.177          | 4.326.486         |     |    |
| 46                          | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 84.721.795          | 90.240.037          | 5.518.242         |     |    |
| 47                          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 2.021.000           | 1.911.000           | -110.000          |     |    |
| 48                          | Weitere soziale Bereiche  | 59.703.413          | 58.308.616          | -1.394.797        |     |    |
| 49                          | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 3.145.500           | 3.145.500           | 0                 |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>314.414.728</b>  | <b>327.336.605</b>  | <b>12.921.877</b> |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>119.491.472</b>  | <b>122.942.970</b>  | <b>3.451.498</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>314.414.728</b>  | <b>327.336.605</b>  | <b>12.921.877</b> |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-194.923.256</b> | <b>-204.393.635</b> | <b>-9.470.379</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>50</b>    | <b>Gesundheitsverwaltung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>50100</b> | <b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br/>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                                 |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 2.630.169         | 2.601.283         | -28.886        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.630.169</b>  | <b>2.601.283</b>  | <b>-28.886</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>323.000</b>    | <b>323.000</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.841.419</b>  | <b>2.812.533</b>  | <b>-28.886</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.518.419</b> | <b>-2.489.533</b> | <b>28.886</b>  |     |     |
| <b>50110</b> | <b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br/>Gesundheitseinrichtungen</b>  |                   |                   |                |     |     |
|              | Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst,<br>Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst. |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.084.538         | 1.121.998         | 37.460         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.084.538</b>  | <b>1.121.998</b>  | <b>37.460</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.127.488</b>  | <b>1.164.948</b>  | <b>37.460</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.126.488</b> | <b>-1.163.948</b> | <b>-37.460</b> |     |     |
| <b>50200</b> | <b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| 10000        | Verwaltungsgebühren   | 41.000            | 51.000            | 10.000         | 39  | PK  |
| 16700        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 35.000            | 30.000            | -5.000         | 39  |     |
| 26010        | Bußgelder   | 22.500            | 30.000            | 7.500          | 39  | PK  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>98.500</b>     | <b>111.000</b>    | <b>12.500</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 950.604           | 1.003.664         | 53.060         | 11  | S 1 |
| 57110        | Ausgaben für sonstige Dienstleistungen  | 61.200            | 56.600            | -4.600         | 39  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.011.804</b>  | <b>1.060.264</b>  | <b>48.460</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>98.700</b>     | <b>111.200</b>    | <b>12.500</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.048.884</b>  | <b>1.097.344</b>  | <b>48.460</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-950.184</b>   | <b>-986.144</b>   | <b>-35.960</b> |     |     |
| <b>50210</b> | <b>Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 16700        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 5.000             | 0                 | -5.000         | 39  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>  |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 3.101             | 3.068             | -33            | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.101</b>      | <b>3.068</b>      | <b>-33</b>     |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |                   |                   |                |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |              | Amt | HV  |
|--------------|---|-----------------|----------------|--------------|-----|-----|
|              |   | alt             | neu            | + / -        |     |     |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>  |                 |                |              |     |     |
| <b>50</b>    | <b>Gesundheitsverwaltung</b>  |                 |                |              |     |     |
| <b>50210</b> | <b>Schlacht-tier-und Fleischuntersuchung</b>                                |                 |                |              |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 154.445         | 149.445        | -5.000       |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 154.251         | 154.218        | -33          |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | 194             | -4.773         | -4.967       |     |     |
| <b>50299</b> | <b>Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt<br/>Allgemeine Verwaltung</b> |                 |                |              |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 171.086         | 172.702        | 1.616        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>171.086</b>  | <b>172.702</b> | <b>1.616</b> |     |     |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 0               | 0              | 0            |     |     |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 195.651         | 197.267        | 1.616        |     |     |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -195.651        | -197.267       | -1.616       |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>58</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>58000</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 6.077.840         | 6.348.617         | 270.777         | 11  | S 1 |
| 51310        | Verkehrssicherung Bäume  | 480.000           | 655.000           | 175.000         | 67  | 1   |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 144.000           | 194.000           | 50.000          | 67  | 1   |
|              | Anpassung aufgrund der Erhöhung der Gebühren durch die Stadtwerke beim Hausmüll von bisher 125 €/t auf 160 €/t |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>6.701.840</b>  | <b>7.197.617</b>  | <b>495.777</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>74.500</b>     | <b>74.500</b>     | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>9.330.197</b>  | <b>9.825.974</b>  | <b>495.777</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-9.255.697</b> | <b>-9.751.474</b> | <b>-495.777</b> |     |     |
| <b>58099</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Allg. Verwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 728.054           | 724.387           | -3.667          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>728.054</b>    | <b>724.387</b>    | <b>-3.667</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.137.292</b>  | <b>1.133.625</b>  | <b>-3.667</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.135.292</b> | <b>-1.131.625</b> | <b>3.667</b>    |     |     |
| <b>58100</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen</b>                       |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.439.535         | 1.498.519         | 58.984          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.439.535</b>  | <b>1.498.519</b>  | <b>58.984</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>2.200.540</b>  | <b>2.259.524</b>  | <b>58.984</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.192.540</b> | <b>-2.251.524</b> | <b>-58.984</b>  |     |     |
| <b>58200</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Betreuung Planung/ Bau</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 1.109.037         | 1.430.811         | 321.774         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.109.037</b>  | <b>1.430.811</b>  | <b>321.774</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.596.926</b>  | <b>1.918.700</b>  | <b>321.774</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.596.926</b> | <b>-1.918.700</b> | <b>-321.774</b> |     |     |
| <b>58300</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Petersberg</b>   |                   |                   |                 |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                | Haushaltsansatz |                 |               | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -         |     |     |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>           |                 |                 |               |     |     |
| <b>58</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen</b>             |                 |                 |               |     |     |
| <b>58300</b> | <b>Garten- und Friedhofsamt Petersberg</b> |                 |                 |               |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                  | 162.216         | 146.657         | -15.559       | 11  | S 1 |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen                     | 0               | 20.000          | 20.000        | 67  |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>              | <b>162.216</b>  | <b>166.657</b>  | <b>4.441</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>             | <b>697.102</b>  | <b>701.543</b>  | <b>4.441</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>       | <b>-697.102</b> | <b>-701.543</b> | <b>-4.441</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -          |     |     |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>   |                 |                 |                |     |     |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |                 |                 |                |     |     |
| <b>59000</b> | <b>Kleingartenwesen</b>  |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 68.062          | 57.358          | -10.704        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>68.062</b>   | <b>57.358</b>   | <b>-10.704</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>330.500</b>  | <b>330.500</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>147.362</b>  | <b>136.658</b>  | <b>-10.704</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>183.138</b>  | <b>193.842</b>  | <b>10.704</b>  |     |     |
| <b>59100</b> | <b>Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"</b>  |                 |                 |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 0               | 0               | 0              | 61  |     |
|              | Förderung 80% der Ausgaben Hhst. 59100.60400   |                 |                 |                |     |     |
| 17200        | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften  | 5.100           | 5.100           | 0              | 61  |     |
|              | Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt für Fortschreibung REK Erfurter Seen (59100.60400) sowie an den Unterhaltungsmaßnahmen (59100.71800) für die Erfurter Seen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages geleistet werden. |                 |                 |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>0</b>       |     |     |
| 60400        | Konzeption REK "Erfurter Seen"   | 0               | 0               | 0              | 61  | 1   |
|              | Plan 2021: 25.000 EUR  |                 |                 |                |     |     |
|              | Plan 2022: 25.000 EUR  |                 |                 |                |     |     |
|              | Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung eines Naherholungsgebietes "Erfurter Seenlandschaft" 80%ige Förderung (59100.17100)   |                 |                 |                |     |     |
| 71800        | Zuschüsse übrige Bereiche  | 17.000          | 17.000          | 0              | 61  | 1   |
|              | Maßnahmen des geförderten Arbeitsmarktes auf Basis eines Kooperationsvertrages mit der gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit (GJS)   |                 |                 |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-19.700</b>  | <b>-19.700</b>  | <b>0</b>       |     |     |
| <b>59200</b> | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b>  |                 |                 |                |     |     |
|              | bis 2018 öffentliche Spielplätze   |                 |                 |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 51.263          | 73.095          | 21.832         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>51.263</b>   | <b>73.095</b>   | <b>21.832</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>201.563</b>  | <b>223.395</b>  | <b>21.832</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-201.563</b> | <b>-223.395</b> | <b>-21.832</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz    |                    |                 | Amt | HV |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|----|
|                             |                                      | alt                | neu                | + / -           |     |    |
| <b>5</b>                    | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>     |                    |                    |                 |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| 50                          | Gesundheitsverwaltung                | 577.145            | 584.645            | 7.500           |     |    |
| 58                          | Park- und Gartenanlagen              | 84.500             | 84.500             | 0               |     |    |
| 59                          | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 335.600            | 335.600            | 0               |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>997.245</b>     | <b>1.004.745</b>   | <b>7.500</b>    |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |                                      |                    |                    |                 |     |    |
| 50                          | Gesundheitsverwaltung                | 5.367.693          | 5.426.310          | 58.617          |     |    |
| 51                          | Krankenhäuser                        | 2.178.990          | 2.178.990          | 0               |     |    |
| 55                          | Förderung des Sports                 | 13.000.640         | 13.000.640         | 0               |     |    |
| 58                          | Park- und Gartenanlagen              | 14.962.057         | 15.839.366         | 877.309         |     |    |
| 59                          | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 373.725            | 384.853            | 11.128          |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>35.883.105</b>  | <b>36.830.159</b>  | <b>947.054</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>997.245</b>     | <b>1.004.745</b>   | <b>7.500</b>    |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>35.883.105</b>  | <b>36.830.159</b>  | <b>947.054</b>  |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-34.885.860</b> | <b>-35.825.414</b> | <b>-939.554</b> |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>60</b>    | <b>Bauverwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>60000</b> | <b>Bauamt</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 730.004           | 692.527           | -37.477         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>730.004</b>    | <b>692.527</b>    | <b>-37.477</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>784.854</b>    | <b>747.377</b>    | <b>-37.477</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-579.854</b>   | <b>-542.377</b>   | <b>37.477</b>   |     |     |
| <b>60100</b> | <b>Gebäudeverwaltung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 6.479.291         | 6.930.043         | 450.752         | 11  | S 1 |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge  | 65.000            | 135.000           | 70.000          | 67  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>6.544.291</b>  | <b>7.065.043</b>  | <b>520.752</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>7.305.431</b>  | <b>7.826.183</b>  | <b>520.752</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-7.298.931</b> | <b>-7.819.683</b> | <b>-520.752</b> |     |     |
| <b>60200</b> | <b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 16510        | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung<br>Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes | 178.508           | 183.308           | 4.800           | 20  |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung  | 224.410           | 236.812           | 12.402          | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>402.918</b>    | <b>420.120</b>    | <b>17.202</b>   |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 6.803.732         | 7.037.763         | 234.031         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>6.803.732</b>  | <b>7.037.763</b>  | <b>234.031</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.767.468</b>  | <b>1.784.670</b>  | <b>17.202</b>   |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>7.033.212</b>  | <b>7.267.243</b>  | <b>234.031</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-5.265.744</b> | <b>-5.482.573</b> | <b>-216.829</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>61010</b> | <b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung   | 5.344             | 5.533             | 189             | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>5.344</b>      | <b>5.533</b>      | <b>189</b>      |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 4.861.790         | 5.056.666         | 194.876         | 11  | S 1 |
| 65510        | Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien   | 60.000            | 20.000            | -40.000         | 61  | 1   |
|              | <small>Lt. Aussage des Fördermittelgebers im Rahmen der Städtebauförderung ist eine Fortschreibung des ISEK incl. Wohnungsbedarfsprognose alle 5 Jahre erforderlich, dh. Fortschreibung bis 2023 notwendig.</small> |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>4.921.790</b>  | <b>5.076.666</b>  | <b>154.876</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>14.744</b>     | <b>14.933</b>     | <b>189</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>5.107.620</b>  | <b>5.262.496</b>  | <b>154.876</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-5.092.876</b> | <b>-5.247.563</b> | <b>-154.687</b> |     |     |
| <b>61020</b> | <b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
|              | <small>bis 2012 im UA 61010</small>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 474.779           | 475.895           | 1.116           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>474.779</b>    | <b>475.895</b>    | <b>1.116</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>665.639</b>    | <b>666.755</b>    | <b>1.116</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-665.639</b>   | <b>-666.755</b>   | <b>-1.116</b>   |     |     |
| <b>61200</b> | <b>Geoinformation</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 16910        | Innere Leistungsverrechnung   | 2.094             | 2.226             | 132             | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>2.094</b>      | <b>2.226</b>      | <b>132</b>      |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 973.094           | 977.380           | 4.286           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>973.094</b>    | <b>977.380</b>    | <b>4.286</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>16.994</b>     | <b>17.126</b>     | <b>132</b>      |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.206.504</b>  | <b>1.210.790</b>  | <b>4.286</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.189.510</b> | <b>-1.193.664</b> | <b>-4.154</b>   |     |     |
| <b>61210</b> | <b>Kataster - und Vermessungsangelegenheiten</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 226.860           | 229.739           | 2.879           | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>226.860</b>    | <b>229.739</b>    | <b>2.879</b>    |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>307.160</b>    | <b>310.039</b>    | <b>2.879</b>    |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-307.160</b>   | <b>-310.039</b>   | <b>-2.879</b>   |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                     |                   |                   |                |     |     |
| <b>61300</b> | <b>Bauordnung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 2.747.674         | 2.830.782         | 83.108         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.747.674</b>  | <b>2.830.782</b>  | <b>83.108</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>2.643.950</b>  | <b>2.643.950</b>  | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>4.076.614</b>  | <b>4.159.722</b>  | <b>83.108</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.432.664</b> | <b>-1.515.772</b> | <b>-83.108</b> |     |     |
| <b>61400</b> | <b>Bodenordnung<br/>(alt Umlegung von Grundstücken)</b>                                       |                   |                   |                |     |     |
|              | Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)   |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 704.488           | 713.189           | 8.701          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>704.488</b>    | <b>713.189</b>    | <b>8.701</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>705.238</b>    | <b>713.939</b>    | <b>8.701</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-705.238</b>   | <b>-713.939</b>   | <b>-8.701</b>  |     |     |
| <b>61507</b> | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 104.100           | 104.100           | 0              | 61  |     |
|              | 1. FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee (61507.65510)                         |                   |                   |                |     |     |
|              | 2. FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee (61507.71800)               |                   |                   |                |     |     |
|              | 3. Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt (61507.63610)  |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>104.100</b>    | <b>104.100</b>    | <b>0</b>       |     |     |
| 65510        | Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen)                 | 150.000           | 150.000           | 0              | 61  | 1   |
|              | - Kosten für Quartiersmanager Soziale Stadt Magdeburger Allee und Erfurt Südost je 1,0 VbE    |                   |                   |                |     |     |
|              | - Ausgaben werden zu 2/3 aus dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt bezuschusst (61507.17100) |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>104.100</b>    | <b>104.100</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-75.900</b>    | <b>-75.900</b>    | <b>0</b>       |     |     |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 17000        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 42.205            | 62.406            | 20.201         | 31  |     |
|              | Zuweisung für "Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept 1. Erweiterungsantrag    |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>42.205</b>     | <b>62.406</b>     | <b>20.201</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt  | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |      |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |      |     |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                   |                   |                 |      |     |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                   |                   |                 |      |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 514.125           | 0                 | -514.125        | 11   | S 1 |
| 65520        | "Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt<br>"Stadtgrün im Klimawandel", Erfurter Stadtgrünkonzept ein BUGA Begleitkonzept<br>80 % Förderung vom Bund, 20 % Eigenmittel<br>i.V.m. HHSt. 61540.17000<br>1. Erweiterungsantrag  | 52.756            | 78.008            | 25.252          | 31   | 1   |
| 84800        | Sonstige Finanzausgaben   | 0                 | 20.000            | 20.000          | 0402 |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>566.881</b>    | <b>98.008</b>     | <b>-468.873</b> |      |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>42.205</b>     | <b>62.406</b>     | <b>20.201</b>   |      |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.069.681</b>  | <b>1.600.808</b>  | <b>-468.873</b> |      |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.027.476</b> | <b>-1.538.402</b> | <b>489.074</b>  |      |     |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b><br>neuer UA ab 2020  |                   |                   |                 |      |     |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>FöM Bund 50 % der Kosten<br>FöM Land 37 % der Kosten  | 0                 | 337.500           | 337.500         | 61   |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>          | <b>337.500</b>    | <b>337.500</b>  |      |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 0                 | 80.000            | 80.000          | 11   | S 1 |
| 60010        | Bauleitplanungen für Modellvorhaben<br>GK 2.300,0 TEUR dar. 2.001,0 TEUR FÖM<br>Maßnahme S1: GK 1.150,0 TEUR<br>Umbau des Großen Herrenberg-Centers: Finanzierungsanteil zu einer grundlegenden Transformation des Gebäudes im Bestand; Einbeziehung des Gebäudekomplexes in einen neuen städtebaulichen Kontext mit grundsätzlich veränderter Erschließung und Raumbfassung zum jeweiligen Umfeld hin; Einbeziehung des Umbauvorhabens in eine geänderte städtebauliche Gesamtsituation<br>Maßnahme S2: GK 220,0 TEUR<br>"Neuer Melchendorfer Platz" Städtebauliche Neuordnung des zentralen Übergangsbereichs Am Sibichen / Gr. Herrenberg-Center- Haarbergstraße- Schulzenweg<br>Maßnahme S3: GK 150,0 TEUR<br>"Ost-West-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Am Wiesenhügel - Auf der Melm - In der Lutsche (Alt-Melchendorf) sowie Schöntaler Weg - Heckelplatz (Drosselberg)<br>Maßnahme S4: GK 270,0 TEUR | 0                 | 0                 | 0               | 61   |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----|----|
|              |  | alt             | neu            | + / -          |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                |                |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>  |                 |                |                |     |    |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>   |                 |                |                |     |    |
|              | neuer UA ab 2020   |                 |                |                |     |    |
|              | "Nord-Süd-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Herrmann-Brill-Straße - Haarbergstraße - Holzgeraben - Wendeschleife Melchendorf - Drosselberg<br>Maßnahme S5: GK 350,0 TEUR   |                 |                |                |     |    |
|              | "Kleiner Herrenberg- Rabenhügel" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Stadtweg-Clouse-witzstraße- Am Kammweg-Körnerstraße- Am Rabenhügel-Jenaer Straße<br>Maßnahme S6: GK 160,0 TEUR<br>n.n. Städtebauliche Neuordnung im Ergebnis der Bürgerbeteiligung  |                 |                |                |     |    |
| 60200        | Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen<br>Maßnahme O-5: GK 100,0 TEUR dar. 87,0 TEUR FÖM<br>Unkostenpauschale für Aufwendungen für das Steuerungsgremium, für Raummieten, Nebenkosten, Veranstaltungen, Versand, Druck und andere projektbezogene Auslagen   | 0               | 15.000         | 15.000         | 61  |    |
| 65500        | Sachverständigen-, Gutachten und ähnliche Kosten<br>GK 880,0 TEUR dar. 765,6 TEUR FöM<br>Maßnahme O-1: GK 80,0 TEUR<br>Initiierung des Modellvorhabens: Visualisierung der vielfältigen Problemlagen im Planungsraum durch Analysen, Bestandsfotos und räumliche Skizzen, beispielhafte Darstellung von Umgestaltungspotenzialen in Projektskizzen; Moderierte öffentliche Informationsveranstaltungen zum Programm und den Zielen, Stadtteilrundgänge, Anhörung von Bevölkerungsgruppen vor Ort, Formulierung von Projektansätzen aus der Gebietsbevölkerung, Dokumentation, Einrichtung Projektforum im Internet, Sprechstunde vor Ort<br>Maßnahme O-2: GK 350,0 TEUR<br>Laufende Projektevaluierung, Erhebung und Aufbereitung wichtiger Strukturdaten, Qualitative Betrachtung, laufende Durchführung von Befragungen, Prozessanalyse, Dokumentation, Ausstellungen vor Ort<br>Maßnahme O-4: GK 350,0 TEUR<br>Laufende Workshops und Beteiligungsprozesse mit der Bevölkerung zur grundsätzlichen Ausrichtung der Projekte, Bildung und Betreuung von Expertengruppen aus Bürgern und Fachleuten, Planungswerkstätten zu den Schlüsselmaßnahmen im Gebiet, Konsensbildung zu Schnellläufer-Maßnahmen im öfftl. Freiraum<br>Maßnahme K1: 100,0 TEUR<br>Moderierte Klimawerkstätten und Konzeptentwicklung mit Experten unter Einbeziehung von Migranten aus hitzebelasteten Ländern | 0               | 280.000        | 280.000        | 61  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>337.500</b> | <b>337.500</b> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-37.500</b> | <b>-37.500</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu            | + / -          |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>62</b>    | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>   |                 |                |                |     |     |
| <b>62000</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>  |                 |                |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 0               | 0              | 0              | 11  | S 1 |
| 60010        | Erfurter Baulandmodell   | 0               | 10.000         | 10.000         | 61  |     |
|              | Die finanziellen Mittel sind für die im Vollzug des Erfurter Baulandmodells für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell erforderlich. |                 |                |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 16110        | Einnahmen aus Lkw-Maut  | 0                 | 100.000           | 100.000         | 66  |     |
| 17008        | Zuweisung vom Bund  | 0                 | 41.179            | 41.179          | 66  |     |
|              | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"  |                   |                   |                 |     |     |
|              | Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.61630. und anteilig HHSt. 60200.40000.   |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>          | <b>141.179</b>    | <b>141.179</b>  |     |     |
| 51010        | Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze   | 1.700.000         | 2.100.000         | 400.000         | 66  | 1 Ü |
| 54550        | Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung  | 4.206.000         | 3.967.000         | -239.000        | 66  |     |
| 54552        | Kosten für Außenwasserbeseitigung   | 47.000            | 56.000            | 9.000           | 66  |     |
| 61630        | Sachausgaben  | 0                 | 2.250             | 2.250           | 66  | 1   |
|              | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"  |                   |                   |                 |     |     |
|              | Ziel des »Bauhaus.MobilityLab« ist die Entwicklung einer offenen, serviceorientierten Laborplattform als skalierbares und übertragbares IKT-Ökosystem für Reallabore (BML-EcoSys). Basierend auf neusten KI-Technologien erlaubt es die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen in Mobilität, Logistik und Energie. Gesamtziel des Teilvorhabens und übergeordneter Verwertungsaspekt ist die Erweiterung der gesamtstädtischen strategischen Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsinformation unter dem Aspekt einer nachhaltigen Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung. |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>5.953.000</b>  | <b>6.125.250</b>  | <b>172.250</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>10.000</b>     | <b>151.179</b>    | <b>141.179</b>  |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>7.475.400</b>  | <b>7.647.650</b>  | <b>172.250</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-7.465.400</b> | <b>-7.496.471</b> | <b>-31.071</b>  |     |     |
| <b>63003</b> | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 51010        | Brückeninstandsetzungen   | 885.000           | 500.000           | -385.000        | 66  | 1 Ü |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>885.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>-385.000</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>885.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>-385.000</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-885.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>385.000</b>  |     |     |
| <b>63400</b> | <b>Straßenbetriebshof<br/>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.933.070         | 1.946.645         | 13.575          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.933.070</b>  | <b>1.946.645</b>  | <b>13.575</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>73.750</b>     | <b>73.750</b>     | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>3.068.082</b>  | <b>3.081.657</b>  | <b>13.575</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.994.332</b> | <b>-3.007.907</b> | <b>-13.575</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt  | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |      |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |      |     |
| <b>67</b>    | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>  |                   |                   |                 |      |     |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                   |                   |                 |      |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 937.739           | 976.832           | 39.093          | 11   | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>937.739</b>    | <b>976.832</b>    | <b>39.093</b>   |      |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>33.540</b>     | <b>33.540</b>     | <b>0</b>        |      |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>3.872.791</b>  | <b>3.911.884</b>  | <b>39.093</b>   |      |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-3.839.251</b> | <b>-3.878.344</b> | <b>-39.093</b>  |      |     |
| <b>67500</b> | <b>Straßenreinigung</b>   |                   |                   |                 |      |     |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.810.000         | 2.250.000         | 440.000         | 6601 |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.810.000</b>  | <b>2.250.000</b>  | <b>440.000</b>  |      |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 292.656           | 288.691           | -3.965          | 11   | S 1 |
| 62810        | Straßenreinigungskosten   | 2.327.000         | 3.170.000         | 843.000         | 66   | 1   |
|              | Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 2. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 1977/19 für die Jahre 2020 bis 2023 |                   |                   |                 |      |     |
| 62830        | Sonderleistungen  | 875.000           | 975.000           | 100.000         | 66   | 1   |
|              | Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 2. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 1977/19 für die Jahre 2020 - 2023.  |                   |                   |                 |      |     |
| 67910        | Innere Leistungsverrechnung   | 296.998           | 311.310           | 14.312          | 20   |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.791.654</b>  | <b>4.745.001</b>  | <b>953.347</b>  |      |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>1.811.500</b>  | <b>2.251.500</b>  | <b>440.000</b>  |      |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>6.259.554</b>  | <b>7.212.901</b>  | <b>953.347</b>  |      |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-4.448.054</b> | <b>-4.961.401</b> | <b>-513.347</b> |      |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                            | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|----|
|              |  | alt              | neu              | + / -          |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> |                  |                  |                |     |    |
| <b>68</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>               |                  |                  |                |     |    |
| <b>68000</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>               |                  |                  |                |     |    |
| 11011        | Benutzungsgebühren                     | 1.800.000        | 2.200.000        | 400.000        | 66  | PK |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>         | <b>1.800.000</b> | <b>2.200.000</b> | <b>400.000</b> |     |    |
| 62810        | Straßenreinigungskosten                | 125.000          | 150.000          | 25.000         | 66  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>          | <b>125.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>25.000</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>        | <b>1.940.000</b> | <b>2.340.000</b> | <b>400.000</b> |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>         | <b>299.600</b>   | <b>324.600</b>   | <b>25.000</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>1.640.400</b> | <b>2.015.400</b> | <b>375.000</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 1.057.140         | 605.494           | -451.646       | 11  | S 1 |
| 71300        | Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband  | 0                 | 500.000           | 500.000        | 67  |     |
|              | Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Die Umlage wird eingesetzt zur Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung, Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzanlagen, welche dem Wohl der Allgemeinheit dienen und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind. |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.057.140</b>  | <b>1.105.494</b>  | <b>48.354</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.899.780</b>  | <b>1.948.134</b>  | <b>48.354</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.899.780</b> | <b>-1.948.134</b> | <b>-48.354</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                  | Amt | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|-----|----|
|          |  | alt                | neu                | + / -            |     |    |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             |                    |                    |                  |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>  |                    |                    |                  |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>   |                    |                    |                  |     |    |
| 60       | Bauverwaltung  | 1.978.968          | 1.996.170          | 17.202           |     |    |
| 61       | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 3.881.993          | 4.240.015          | 358.022          |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 500.000            | 500.000            | 0                |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen  | 83.750             | 224.929            | 141.179          |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 1.845.040          | 2.285.040          | 440.000          |     |    |
| 68       | Parkeinrichtungen  | 1.940.000          | 2.340.000          | 400.000          |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>10.229.751</b>  | <b>11.586.154</b>  | <b>1.356.403</b> |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |                    |                    |                  |     |    |
| 60       | Bauverwaltung  | 15.123.497         | 15.840.803         | 717.306          |     |    |
| 61       | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 16.329.851         | 16.490.944         | 161.093          |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 0                  | 10.000             | 10.000           |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen  | 11.428.482         | 11.229.307         | -199.175         |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 10.132.345         | 11.124.785         | 992.440          |     |    |
| 68       | Parkeinrichtungen  | 299.600            | 324.600            | 25.000           |     |    |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau   | 1.899.780          | 1.948.134          | 48.354           |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>55.213.555</b>  | <b>56.968.573</b>  | <b>1.755.018</b> |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>10.229.751</b>  | <b>11.586.154</b>  | <b>1.356.403</b> |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>55.213.555</b>  | <b>56.968.573</b>  | <b>1.755.018</b> |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               | <b>-44.983.804</b> | <b>-45.382.419</b> | <b>-398.615</b>  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|----|
|              |  | alt              | neu              | + / -          |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>   |                  |                  |                |     |    |
| <b>70</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                  |                  |                |     |    |
| <b>70000</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                  |                  |                |     |    |
| 71800        | Zuschüsse an übrige Bereiche<br>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. Mit der Beschluss des Stadtrates zur DS 1350/19 vom 25.09.2019 wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2023 verlängert. | 100.000          | 125.000          | 25.000         | 66  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>100.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>25.000</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>3.750.000</b> | <b>3.750.000</b> | <b>0</b>       |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>100.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>25.000</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>3.650.000</b> | <b>3.625.000</b> | <b>-25.000</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                              |                   |                   |                 |     |     |
| <b>72</b>    | <b>Abfallbeseitigung</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| <b>72000</b> | <b>Abfallentsorgung</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 417.867           | 513.786           | 95.919          | 11  | S 1 |
| 62870        | Papierkorbentleerung  | 240.000           | 600.000           | 360.000         | 31  |     |
|              | Grundlage: DS 0707/19 Neuausrichtung und Vereinheitlichung der Papierkorbentleerung |                   |                   |                 |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>657.867</b>    | <b>1.113.786</b>  | <b>455.919</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>33.353.245</b> | <b>33.353.245</b> | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>33.464.050</b> | <b>33.919.969</b> | <b>455.919</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-110.805</b>   | <b>-566.724</b>   | <b>-455.919</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  |                | Amt | HV  |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt              | neu              | + / -          |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>     |                  |                  |                |     |     |
| <b>73</b>    | <b>Märkte</b>  |                  |                  |                |     |     |
| <b>73000</b> | <b>Wochenmärkte</b>  |                  |                  |                |     |     |
|              | ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt Bereich Marktwesen |                  |                  |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                  | 125.292          | 122.623          | -2.669         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                              | <b>125.292</b>   | <b>122.623</b>   | <b>-2.669</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            | <b>423.500</b>   | <b>423.500</b>   | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             | <b>459.701</b>   | <b>457.032</b>   | <b>-2.669</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                       | <b>-36.201</b>   | <b>-33.532</b>   | <b>2.669</b>   |     |     |
| <b>73100</b> | <b>Sondermärkte</b>  |                  |                  |                |     |     |
| 11010        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 65.000           | 75.000           | 10.000         | 41  |     |
| 14024        | Standmieten aus Veranstaltungen                            | 1.130.000        | 1.140.000        | 10.000         | 41  | PK  |
| 15910        | Erstattung Umsatzsteuer                                    | 248.950          | 344.000          | 95.050         | 20  |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                             | <b>1.443.950</b> | <b>1.559.000</b> | <b>115.050</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                                  | 607.765          | 508.562          | -99.203        | 11  | S 1 |
| 60300        | Weihnachtsmarkt  | 250.000          | 310.000          | 60.000         | 41  | 1   |
| 60310        | Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte           | 73.000           | 83.000           | 10.000         | 41  | 1   |
| 60410        | Veranstaltungen  | 270.000          | 300.000          | 30.000         | 41  | 1   |
| 62700        | Energiekosten für Betriebszwecke                           | 151.500          | 141.500          | -10.000        | 41  | 1   |
| 64300        | Umsatzsteuer/Vorsteuer                                     | 248.950          | 344.000          | 95.050         | 41  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                              | <b>1.601.215</b> | <b>1.687.062</b> | <b>85.847</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                            | <b>1.911.235</b> | <b>2.026.285</b> | <b>115.050</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                             | <b>2.493.153</b> | <b>2.579.000</b> | <b>85.847</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                       | <b>-581.918</b>  | <b>-552.715</b>  | <b>29.203</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |   | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                   |                   |                |     |     |
| <b>75</b>    | <b>Bestattungswesen</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>75000</b> | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>  |                   |                   |                |     |     |
|              | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                   |                   |                |     |     |
| 11031        | Friedhofsgebühren   | 900.000           | 1.200.000         | 300.000        | 67  | PK  |
|              | Erhöhung auf Basis der Anpassung der Friedhofsgebührensatzung   |                   |                   |                |     |     |
| 11032        | Friedhofsunterhaltungsgebühr  | 795.000           | 950.000           | 155.000        | 67  | PK  |
|              | Erhöhung auf Basis der Anpassung der Friedhofsgebührensatzung   |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>1.695.000</b>  | <b>2.150.000</b>  | <b>455.000</b> |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 2.933.123         | 2.821.268         | -111.855       | 11  | S 1 |
| 51300        | Unterhaltung Grünanlagen  | 49.500            | 60.000            | 10.500         | 67  | 1   |
|              | Erhöhung durch Kostensteigerungen u.a. bei Pflanzmaterialien, Stubbenfräsarbeiten   |                   |                   |                |     |     |
| 51310        | Verkehrssicherung Bäume   | 75.000            | 100.000           | 25.000         | 67  | 1   |
|              | Erhöhung ist aufgrund der durch Gutachten festgestellten notwendigen Baumfällungen, Rückschnitte und Pflegeleistungen durch Nachpflanzungen notwendig |                   |                   |                |     |     |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.057.623</b>  | <b>2.981.268</b>  | <b>-76.355</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>2.865.625</b>  | <b>3.320.625</b>  | <b>455.000</b> |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>4.463.999</b>  | <b>4.387.644</b>  | <b>-76.355</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.598.374</b> | <b>-1.067.019</b> | <b>531.355</b> |     |     |
| <b>75100</b> | <b>Bestattungsinstitut</b>  |                   |                   |                |     |     |
|              | Betrieb gewerblicher Art  |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 266.643           | 278.140           | 11.497         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>266.643</b>    | <b>278.140</b>    | <b>11.497</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>795.200</b>    | <b>795.200</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>785.039</b>    | <b>796.536</b>    | <b>11.497</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>10.161</b>     | <b>-1.336</b>     | <b>-11.497</b> |     |     |
| <b>75200</b> | <b>Krematorium</b>  |                   |                   |                |     |     |
|              | Betrieb gewerblicher Art  |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1   | 231.806           | 239.203           | 7.397          | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>231.806</b>    | <b>239.203</b>    | <b>7.397</b>   |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>702.220</b>    | <b>702.220</b>    | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>817.479</b>    | <b>824.876</b>    | <b>7.397</b>   |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-115.259</b>   | <b>-122.656</b>   | <b>-7.397</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |             | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -       |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                 |                 |             |     |     |
| <b>76</b>    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>              |                 |                 |             |     |     |
| <b>76000</b> | <b>Bürgerhäuser</b>                                    |                 |                 |             |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 70.709          | 71.290          | 581         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>70.709</b>   | <b>71.290</b>   | <b>581</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>0</b>    |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>426.109</b>  | <b>426.690</b>  | <b>581</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-382.109</b> | <b>-382.690</b> | <b>-581</b> |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu               | + / -          |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                 |                   |                |     |     |
| <b>77</b>    | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                    |                 |                   |                |     |     |
| <b>77010</b> | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>        |                 |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 574.257         | 577.068           | 2.811          | 11  | S 1 |
| 53011        | Leasing Fahrzeuge                                      | 50.000          | 130.000           | 80.000         | 67  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>624.257</b>  | <b>707.068</b>    | <b>82.811</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>930.737</b>  | <b>1.013.548</b>  | <b>82.811</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-930.737</b> | <b>-1.013.548</b> | <b>-82.811</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt             | neu             | + / -           |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                 |                 |                 |     |     |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>         |                 |                 |                 |     |     |
| <b>78000</b> | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>                      |                 |                 |                 |     |     |
|              | bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege   |                 |                 |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 272.179         | 430.696         | 158.517         | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>272.179</b>  | <b>430.696</b>  | <b>158.517</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>244.200</b>  | <b>244.200</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>563.529</b>  | <b>722.046</b>  | <b>158.517</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-319.329</b> | <b>-477.846</b> | <b>-158.517</b> |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -          |     |     |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                   |                   |                |     |     |
| <b>79</b>    | <b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>   |                   |                   |                |     |     |
| <b>79100</b> | <b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>                    |                   |                   |                |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1                              | 901.577           | 882.094           | -19.483        | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>901.577</b>    | <b>882.094</b>    | <b>-19.483</b> |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>22.200</b>     | <b>22.200</b>     | <b>0</b>       |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>1.097.118</b>  | <b>1.077.635</b>  | <b>-19.483</b> |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-1.074.918</b> | <b>-1.055.435</b> | <b>19.483</b>  |     |     |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
|                             |  | alt               | neu               | + / -           |     |    |
| 7                           | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                   |                   |                 |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                   |                   |                 |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                   |                   |                 |     |    |
| 70                          | Abwasserbeseitigung                                    | 3.750.000         | 3.750.000         | 0               |     |    |
| 72                          | Abfallbeseitigung                                      | 33.706.745        | 33.706.745        | 0               |     |    |
| 73                          | Märkte   | 2.334.735         | 2.449.785         | 115.050         |     |    |
| 75                          | Bestattungswesen                                       | 4.363.045         | 4.818.045         | 455.000         |     |    |
| 76                          | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 824.000           | 824.000           | 0               |     |    |
| 78                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                | 244.200           | 244.200           | 0               |     |    |
| 79                          | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          | 875.034           | 875.034           | 0               |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>46.097.759</b> | <b>46.667.809</b> | <b>570.050</b>  |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                   |                   |                 |     |    |
| 70                          | Abwasserbeseitigung                                    | 100.000           | 125.000           | 25.000          |     |    |
| 72                          | Abfallbeseitigung                                      | 33.464.050        | 33.919.969        | 455.919         |     |    |
| 73                          | Märkte   | 2.952.854         | 3.036.032         | 83.178          |     |    |
| 75                          | Bestattungswesen                                       | 6.066.517         | 6.009.056         | -57.461         |     |    |
| 76                          | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 426.109           | 426.690           | 581             |     |    |
| 77                          | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           | 930.737           | 1.013.548         | 82.811          |     |    |
| 78                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                | 563.529           | 722.046           | 158.517         |     |    |
| 79                          | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          | 2.570.449         | 2.550.966         | -19.483         |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>47.074.245</b> | <b>47.803.307</b> | <b>729.062</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>46.097.759</b> | <b>46.667.809</b> | <b>570.050</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>47.074.245</b> | <b>47.803.307</b> | <b>729.062</b>  |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-976.486</b>   | <b>-1.135.498</b> | <b>-159.012</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |               | Amt  | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------|----|
|              |   | alt              | neu              | + / -         |      |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |                  |                  |               |      |    |
| <b>82</b>    | <b>Verkehrsunternehmen</b>  |                  |                  |               |      |    |
| <b>82100</b> | <b>EVAG</b>   |                  |                  |               |      |    |
| 22000        | Konzessionsabgabe   | 690.000          | 711.000          | 21.000        | 0301 |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                                      | <b>690.000</b>   | <b>711.000</b>   | <b>21.000</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     | <b>6.429.000</b> | <b>6.450.000</b> | <b>21.000</b> |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>5.739.000</b> | <b>5.739.000</b> | <b>0</b>      |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>690.000</b>   | <b>711.000</b>   | <b>21.000</b> |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |             | Amt  | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|------|----|
|              |   | alt             | neu            | + / -       |      |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |                 |                |             |      |    |
| <b>84</b>    | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                         |                 |                |             |      |    |
| <b>84300</b> | <b>Stiftung Gartenbaumuseum</b>                                     |                 |                |             |      |    |
| 71800        | Zuschuss für die Stiftung   | 95.863          | 96.100         | 237         | 0301 |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>95.863</b>   | <b>96.100</b>  | <b>237</b>  |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>95.863</b>   | <b>96.100</b>  | <b>237</b>  |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-95.863</b>  | <b>-96.100</b> | <b>-237</b> |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |          | Amt  | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|------|----|
|              |   | alt               | neu               | + / -    |      |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                   |          |      |    |
| <b>87</b>    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>                         |                   |                   |          |      |    |
| <b>87800</b> | <b>Erfurt Tourismus &amp; Marketing GmbH</b>                        |                   |                   |          |      |    |
| 71500        | Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH                      | 1.150.000         | 1.150.000         | 0        | 0301 |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>1.150.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>0</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>1.150.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>0</b> |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>0</b> |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|              |  | alt               | neu               | + / -           |     |     |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>                              |                   |                   |                 |     |     |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| <b>88000</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2   | 630.500           | 670.500           | 40.000          | 23  | S 2 |
| 54000        | Energiekosten lt. SN 3   | 394.100           | 556.100           | 162.000         | 23  | S 3 |
| 54100        | Glas- und Gebäudereinigung   | 20.000            | 21.500            | 1.500           | 23  | 1   |
| 54900        | Sonstige Bewirtschaftungskosten  | 25.000            | 30.000            | 5.000           | 23  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>1.069.600</b>  | <b>1.278.100</b>  | <b>208.500</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>2.773.500</b>  | <b>2.773.500</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>11.919.260</b> | <b>12.127.760</b> | <b>208.500</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-9.145.760</b> | <b>-9.354.260</b> | <b>-208.500</b> |     |     |
| <b>88020</b> | <b>Gästehaus</b>   |                   |                   |                 |     |     |
| 40000        | Personalausgaben lt. SN 1  | 117.002           | 116.944           | -58             | 11  | S 1 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>117.002</b>    | <b>116.944</b>    | <b>-58</b>      |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>28.700</b>     | <b>28.700</b>     | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>145.242</b>    | <b>145.184</b>    | <b>-58</b>      |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-116.542</b>   | <b>-116.484</b>   | <b>58</b>       |     |     |
| <b>88030</b> | <b>Verwaltungsgebäude</b>  |                   |                   |                 |     |     |
| 50000        | Gebäudeunterhaltung lt. SN 2   | 336.150           | 436.150           | 100.000         | 23  | S 2 |
| 52021        | Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen         | 250.000           | 400.000           | 150.000         | 23  | 1   |
| 52130        | Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik<br>Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern | 150.000           | 120.000           | -30.000         | 23  | 1   |
| 54250        | Sonstige Abgaben   | 169.000           | 209.000           | 40.000          | 23  | 1   |
| 65800        | Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)   | 70.000            | 120.000           | 50.000          | 23  | 1   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>975.150</b>    | <b>1.285.150</b>  | <b>310.000</b>  |     |     |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.307.000</b>  | <b>1.307.000</b>  | <b>0</b>        |     |     |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.283.550</b>  | <b>3.593.550</b>  | <b>310.000</b>  |     |     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.976.550</b> | <b>-2.286.550</b> | <b>-310.000</b> |     |     |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
|                             |   | alt               | neu               | + / -           |     |    |
| 8                           | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                   |                 |     |    |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |   |                   |                   |                 |     |    |
| <b>EINNAHMEN</b>            |   |                   |                   |                 |     |    |
| 81                          | Versorgungsunternehmen  | 8.084.650         | 8.084.650         | 0               |     |    |
| 82                          | Verkehrsunternehmen   | 6.681.000         | 6.702.000         | 21.000          |     |    |
| 87                          | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                | 131.000           | 131.000           | 0               |     |    |
| 88                          | Allgemeines Grundvermögen   | 4.219.450         | 4.219.450         | 0               |     |    |
| 89                          | Allgemeines Sondervermögen  | 100.950           | 100.950           | 0               |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>19.217.050</b> | <b>19.238.050</b> | <b>21.000</b>   |     |    |
| <b>AUSGABEN</b>             |   |                   |                   |                 |     |    |
| 81                          | Versorgungsunternehmen  | 25.200            | 25.200            | 0               |     |    |
| 82                          | Verkehrsunternehmen   | 5.739.000         | 5.739.000         | 0               |     |    |
| 84                          | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                                | 1.924.313         | 1.924.550         | 237             |     |    |
| 87                          | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                | 1.150.000         | 1.150.000         | 0               |     |    |
| 88                          | Allgemeines Grundvermögen   | 15.460.402        | 15.978.844        | 518.442         |     |    |
| 89                          | Allgemeines Sondervermögen  | 100.950           | 100.950           | 0               |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>24.399.865</b> | <b>24.918.544</b> | <b>518.679</b>  |     |    |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>19.217.050</b> | <b>19.238.050</b> | <b>21.000</b>   |     |    |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>24.399.865</b> | <b>24.918.544</b> | <b>518.679</b>  |     |    |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>-5.182.815</b> | <b>-5.680.494</b> | <b>-497.679</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt  | HV |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|----|
|              |   | alt                | neu                | + / -             |      |    |
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                    |                    |                   |      |    |
| <b>90</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>   |                    |                    |                   |      |    |
| <b>90000</b> | <b>Steuern und Steuerbeteiligungsbeiträge</b>   |                    |                    |                   |      |    |
| 00000        | Grundsteuer A   | 330.000            | 340.000            | 10.000            | 2003 | PK |
| 00300        | Gewerbesteuer   | 105.080.000        | 100.000.000        | -5.080.000        | 2002 | PK |
|              | Anpassung der Einnahmen entsprechend der Steuerschätzung November 2019  |                    |                    |                   |      |    |
| 01000        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 77.325.728         | 76.655.376         | -670.352          | 20   |    |
| 01200        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 23.176.096         | 27.161.795         | 3.985.699         | 20   |    |
| 02700        | Zweitwohnungssteuer   | 350.000            | 365.000            | 15.000            | 2002 | PK |
|              | Erhöhung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte.   |                    |                    |                   |      |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>206.261.824</b> | <b>204.522.171</b> | <b>-1.739.653</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>243.161.824</b> | <b>241.422.171</b> | <b>-1.739.653</b> |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.006.000</b>   | <b>1.006.000</b>   | <b>0</b>          |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>242.155.824</b> | <b>240.416.171</b> | <b>-1.739.653</b> |      |    |
| <b>90100</b> | <b>Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen</b>  |                    |                    |                   |      |    |
| 04100        | Schlüsselzuweisungen  | 146.209.000        | 160.518.700        | 14.309.700        | 20   |    |
|              | Erfassung gem. Schreiben vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales vom 31.07.2019<br>Kommunaler Finanzausgleich - Orientierungsdaten zur Aufstellung der komm. HH für das Jahr 2020. |                    |                    |                   |      |    |
| 06100        | Mehrbelastungsausgleich   | 29.746.000         | 29.704.100         | -41.900           | 20   |    |
|              | Anpassung an die veröffentlichte Einwohnerzahl 213.699, Stand 31.12.2018  |                    |                    |                   |      |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>175.955.000</b> | <b>190.222.800</b> | <b>14.267.800</b> |      |    |
| 81000        | Gewerbsteuerumlage  | 7.819.200          | 7.446.809          | -372.391          | 20   |    |
|              | Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %) und Anpassung gemäß Planansatz Gewerbesteuer   |                    |                    |                   |      |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>7.819.200</b>   | <b>7.446.809</b>   | <b>-372.391</b>   |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>177.160.000</b> | <b>191.427.800</b> | <b>14.267.800</b> |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>7.819.200</b>   | <b>7.446.809</b>   | <b>-372.391</b>   |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>169.340.800</b> | <b>183.980.991</b> | <b>14.640.191</b> |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                 | Haushaltsansatz   |                   |                 | Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
|              |   | alt               | neu               | + / -           |     |    |
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                   |                   |                 |     |    |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                   |                   |                 |     |    |
| <b>91000</b> | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                   |                   |                 |     |    |
| 86000        | Zuführung zum Vermögenshaushalt             | 20.657.001        | 20.933.254        | 276.253         | 20  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>               | <b>20.657.001</b> | <b>20.933.254</b> | <b>276.253</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             | <b>22.720.300</b> | <b>22.720.300</b> | <b>0</b>        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              | <b>20.657.001</b> | <b>20.933.254</b> | <b>276.253</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>        | <b>2.063.299</b>  | <b>1.787.046</b>  | <b>-276.253</b> |     |    |
| <b>91100</b> | <b>Kredite</b>                              |                   |                   |                 |     |    |
| 80700        | Zinsausgaben Kreditinstitute                | 3.209.720         | 2.428.900         | -780.820        | 20  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>               | <b>3.209.720</b>  | <b>2.428.900</b>  | <b>-780.820</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              | <b>3.267.468</b>  | <b>2.486.648</b>  | <b>-780.820</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>        | <b>-3.267.468</b> | <b>-2.486.648</b> | <b>780.820</b>  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.    | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|          |  | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |                    |                    |                   |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                            |                    |                    |                   |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                       |                    |                    |                   |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 420.321.824        | 432.849.971        | 12.528.147        |     |    |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 22.720.300         | 22.720.300         | 0                 |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>443.042.124</b> | <b>455.570.271</b> | <b>12.528.147</b> |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |                    |                    |                   |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 8.825.200          | 8.452.809          | -372.391          |     |    |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 23.924.469         | 23.419.902         | -504.567          |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>32.749.669</b>  | <b>31.872.711</b>  | <b>-876.958</b>   |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>443.042.124</b> | <b>455.570.271</b> | <b>12.528.147</b> |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>32.749.669</b>  | <b>31.872.711</b>  | <b>-876.958</b>   |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>410.292.455</b> | <b>423.697.560</b> | <b>13.405.105</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|                             |  | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>Gesamtplan Einnahmen</b> |  |                    |                    |                   |     |    |
| 0                           | Allgemeine Verwaltung  | 6.928.844          | 7.099.150          | 170.306           |     |    |
| 1                           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 21.303.282         | 23.459.317         | 2.156.035         |     |    |
| 2                           | Schulen  | 22.966.323         | 23.042.206         | 75.883            |     |    |
| 3                           | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                          | 13.778.134         | 14.086.130         | 307.996           |     |    |
| 4                           | Soziale Sicherung  | 119.491.472        | 122.942.970        | 3.451.498         |     |    |
| 5                           | Gesundheit Sport Erholung                                    | 997.245            | 1.004.745          | 7.500             |     |    |
| 6                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 10.229.751         | 11.586.154         | 1.356.403         |     |    |
| 7                           | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 46.097.759         | 46.667.809         | 570.050           |     |    |
| 8                           | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 19.217.050         | 19.238.050         | 21.000            |     |    |
| 9                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 443.042.124        | 455.570.271        | 12.528.147        |     |    |
|                             |  | <b>704.051.984</b> | <b>724.696.802</b> | <b>20.644.818</b> |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Amt | HV |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|----|
|                            |  | alt                | neu                | + / -             |     |    |
| <b>Gesamtplan Ausgaben</b> |  |                    |                    |                   |     |    |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung  | 45.040.717         | 45.256.763         | 216.046           |     |    |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 53.528.311         | 55.920.003         | 2.391.692         |     |    |
| 2                          | Schulen  | 50.315.050         | 50.847.431         | 532.381           |     |    |
| 3                          | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                          | 45.432.739         | 46.942.706         | 1.509.967         |     |    |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 314.414.728        | 327.336.605        | 12.921.877        |     |    |
| 5                          | Gesundheit Sport Erholung                                    | 35.883.105         | 36.830.159         | 947.054           |     |    |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 55.213.555         | 56.968.573         | 1.755.018         |     |    |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 47.074.245         | 47.803.307         | 729.062           |     |    |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 24.399.865         | 24.918.544         | 518.679           |     |    |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 32.749.669         | 31.872.711         | -876.958          |     |    |
|                            |  | <b>704.051.984</b> | <b>724.696.802</b> | <b>20.644.818</b> |     |    |
|                            | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>704.051.984</b> | <b>724.696.802</b> | <b>20.644.818</b> |     |    |
|                            | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>704.051.984</b> | <b>724.696.802</b> | <b>20.644.818</b> |     |    |
|                            | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu           | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>                           |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>03300</b> | <b>Stadtkasse</b>                                 |                 |               |               |                              |          |          |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0               | 2.000         | 2.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | Anschaffung einer Geldzählmaschine                |                 |               |               |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                     | <b>0</b>        | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                    | <b>0</b>        | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>0</b>        | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                                       | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |              |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|--------------|----------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |              |          |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu          | + / -    |                        |     |    |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      |  |              |          |                        |     |    |
| <b>03</b>    | <b>Finanzverwaltung</b>                           |  |              |          |                        |     |    |
| <b>03300</b> | <b>Stadtkasse</b>                                 |  |              |          |                        |     |    |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.850  | 6.850        | 0        | 11.186                 | 21  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                     | <b>6.850</b>                                     | <b>6.850</b> | <b>0</b> | <b>11.186</b>          |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                   |  |              |          |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                    | <b>6.850</b>                                     | <b>6.850</b> | <b>0</b> | <b>11.186</b>          |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              |  |              |          |                        |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|                             |  | alt               | neu               | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>0</b>                    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       |                   |                   |               |                              |          |          |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                   |                   |               |                              |          |          |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                   |                   |               |                              |          |          |
| 00                          | Gemeindeorgane                                     | 0                 | 0                 | 0             |                              |          |          |
| 06                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 0                 | 0                 | 0             |                              |          |          |
| 08                          | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 16.000            | 16.000            | 0             |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>0</b>      |                              |          |          |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                   |                   |               |                              |          |          |
| 00                          | Gemeindeorgane                                     | 0                 | 0                 | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 02                          | Hauptverwaltung                                    | 20.000            | 20.000            | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 03                          | Finanzverwaltung                                   | 0                 | 2.000             | 2.000         | 0                            | 0        | 0        |
| 05                          | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 0                 | 0                 | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 06                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 1.386.600         | 1.386.600         | 0             | 0                            | 0        | 0        |
| 08                          | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 20.000            | 20.000            | 0             | 0                            | 0        | 0        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>1.426.600</b>  | <b>1.428.600</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>0</b>      |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>1.426.600</b>  | <b>1.428.600</b>  | <b>2.000</b>  |                              |          |          |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>-1.410.600</b> | <b>-1.412.600</b> | <b>-2.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.    | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|--|--|-------------------|----------|------------------------|-----|----|
|          |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |          |                        |     |    |
|          |  | alt  | neu               | + / -    |                        |     |    |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                        |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                   |  |                   |          |                        |     |    |
| 00       | Gemeindeorgane                                     |  |                   |          |                        |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           |  |                   |          |                        |     |    |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                             |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                                    |  |                   |          |                        |     |    |
| 00       | Gemeindeorgane                                     | 0  | 0                 | 0        | 0                      |     |    |
| 02       | Hauptverwaltung                                    | 250.000  | 250.000           | 0        | 126.019                |     |    |
| 03       | Finanzverwaltung                                   | 31.800   | 31.800            | 0        | 36.136                 |     |    |
| 05       | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 18.873   | 18.873            | 0        | 17.510                 |     |    |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung           | 36.959.562                                       | 36.959.562        | 0        | 30.961.666             |     |    |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige            | 162.000  | 162.000           | 0        | 101.300                |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>37.422.235</b>                                | <b>37.422.235</b> | <b>0</b> | <b>31.242.630</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                             |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                              |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               |  |                   |          |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz |                |               | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt             | neu            | + / -         | alt                          | neu | + / - |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                 |                |               |                              |     |       |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>                        |                 |                |               |                              |     |       |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>                        |                 |                |               |                              |     |       |
| 36110        | Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik   | 0               | 60.000         | 60.000        |                              |     |       |
| 36127        | Zuweisung vom Land FFW Hochheim           | 16.000          | 80.000         | 64.000        |                              |     |       |
| 36128        | Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen      | 48.000          | 0              | -48.000       |                              |     |       |
| 36130        | Zuweisung vom Land Drehleiter             | 225.000         | 225.000        | 0             |                              |     |       |
| 36134        | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge        | 0               | 0              | 0             |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>            | <b>289.000</b>  | <b>365.000</b> | <b>76.000</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | bisher b.-gest. | Amt | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |     |       |                 |     |    |
|              |   | alt  | neu | + / - | neu             |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |     |       |                 |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>                        |  |     |       |                 |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>                        |  |     |       |                 |     |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik   |  |     |       |                 | 37  |    |
| 36127        | Zuweisung vom Land FFW Hochheim           |  |     |       |                 | 37  |    |
| 36128        | Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen      |  |     |       |                 | 37  |    |
| 36130        | Zuweisung vom Land Drehleiter             |  |     |       |                 | 37  |    |
| 36134        | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge        |  |     |       |                 | 37  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>            |  |     |       |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |         |          | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|---|-----------------|---------|----------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |   | alt             | neu     | + / -    | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                 |         |          |                              |           |           |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>  |                 |         |          |                              |           |           |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>  |                 |         |          |                              |           |           |
| 93530        | Drehleiter<br>Geplante Förderung mit je 225 TEUR im Jahr 2020 und 2023.<br>sh. HHSt. 13000.36130  | 800.000         | 800.000 | 0        | 0                            | 0         | 0         |
| 93533        | Wechselladersystem mit Aufbauten<br>Reduzierung der Ausgaben u.a. zur Deckung 40 TEUR Mehrkosten GWL 1<br>(13000.93534) und Notrufsystem<br>16100.93560   | 200.000         | 60.000  | -140.000 | 0                            | 0         | 0         |
| 93534        | Sonderfahrzeuge   | 465.000         | 605.000 | 140.000  | 0                            | 2.705.000 | 2.705.000 |
|              |   |                 |         | 2021     | 0                            | 1.260.000 | 1.260.000 |
|              |   |                 |         | 2022     | 0                            | 835.000   | 835.000   |
|              |   |                 |         | 2023     | 0                            | 610.000   | 610.000   |
|              | 2020: 200 TEUR GW Eis, Wasser, Höhe<br>65 TEUR MTW Bischleben<br>65 TEUR MTW Möbisburg<br>275 TEUR GWL 1  |                 |         |          |                              |           |           |
|              | 2021:u.a. 210 TEUR ELW 1  |                 |         |          |                              |           |           |
| 94022        | Baumaßnahme FFW Rohda   | 50.000          | 0       | -50.000  | 900.000                      | 0         | -900.000  |
|              |   |                 |         | 2021     | 425.000                      | 0         | -425.000  |
|              |   |                 |         | 2022     | 475.000                      | 0         | -475.000  |
|              | Neubau Feuerwehrhaus<br>Gesamtkosten: 950,0 TEUR<br>2023: 950,0 TEUR  |                 |         |          |                              |           |           |
| 94025        | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf   | 425.000         | 0       | -425.000 | 0                            | 0         | 0         |
|              | Neubau Feuerwehrhaus<br>Gesamtkosten: 525,0 TEUR<br>2023: 525,0 TEUR  |                 |         |          |                              |           |           |
| 94027        | Baumaßnahme FFW Hochheim  | 0               | 500.000 | 500.000  | 0                            | 0         | 0         |
|              | Neubau Feuerwehrhaus<br>Gesamtkosten: ca. 1,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 160,0 TEUR (HHSt. 13000.36127)<br>2016: 11.382 EUR<br>2017: 85.000 EUR<br>2018: 425.000 EUR<br>2019: 680.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 500.000 EUR |                 |         |          |                              |           |           |

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |          |                 | Amt | HV |
|--------------|---|--|-----------|----------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabedarf                                |           |          | bisher b.-gest. |     |    |
|              |   | alt  | neu       | + / -    | neu             |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |           |          |                 |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>                        |  |           |          |                 |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>                        |  |           |          |                 |     |    |
| 93530        | Drehleiter                                | 3.850.300  | 4.700.300 | 850.000  | 3.850.278       | 37  | 1  |
| 93533        | Wechseladersystem mit Aufbauten           | 2.217.596  | 2.091.952 | -125.644 | 2.091.952       | 37  | 1  |
| 93534        | Sonderfahrzeuge                           | 7.233.136  | 7.784.084 | 550.948  | 5.079.084       | 37  | 1  |
| 94022        | Baumaßnahme FFW Rohda                     | 950.000  | 950.000   | 0        | 0               | 23  | 1  |
| 94025        | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf               | 525.000  | 525.000   | 0        | 100.000         | 23  | 1  |
| 94027        | Baumaßnahme FFW Hochheim                  | 1.210.000  | 1.700.000 | 490.000  | 1.701.381       | 23  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | alt               | neu               | + / -          | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                   |                   |                |                              |                  |                  |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>   |                   |                   |                |                              |                  |                  |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>   |                   |                   |                |                              |                  |                  |
| 94030        | Baumaßnahme FFW Ilversgehofen  | 360.000           | 360.000           | 0              | 0                            | 200.000          | 200.000          |
|              | Neubau Feuerwehrhaus<br>Gesamtkosten: ca. 1,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 160,0 TEUR (HHSt. 13000.36128)   |                   |                   | 2021           | 0                            | 200.000          | 200.000          |
|              | dav.: Baukosten (HHSt. 13000.94030): 1,5 Mio. EUR<br>2018: 115.000 EUR<br>2019: 825.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 360.000 EUR<br>2021: 200.000 EUR<br>dav.: Ankauf Grundstück (HHSt. 13000.93200): 200,0 TEUR |                   |                   |                |                              |                  |                  |
| 94033        | Baumaßnahme FFW Vieselbach<br>2. Rettungsweg<br>Gesamtkosten: 70,0 TEUR<br>2023: 70,0 TEUR   | 0                 | 0                 | 0              | 0                            | 0                | 0                |
| 94035        | Baumaßnahme FFW Bindersleben<br>2. Rettungsweg<br>Gesamtkosten: 50,0 TEUR<br>2023: 50,0 TEUR   | 50.000            | 0                 | -50.000        | 0                            | 0                | 0                |
| 94036        | Baumaßnahme FFW Mittelhausen<br>Gesamtkosten: 200,0 TEUR<br>2023: 150,0 TEUR Anbau<br>50,0 TEUR 2. Rettungsweg   | 0                 | 0                 | 0              | 0                            | 0                | 0                |
| 94037        | Baumaßnahme FFW Dittelstedt<br>Abwasseranschluss<br>2021: 20,0 TEUR  | 0                 | 0                 | 0              | 0                            | 0                | 0                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>2.350.000</b>  | <b>2.325.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>900.000</b>               | <b>2.905.000</b> | <b>2.005.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>599.000</b>    | <b>675.000</b>    | <b>76.000</b>  |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.740.000</b>  | <b>3.715.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>900.000</b>               | <b>2.905.000</b> | <b>2.005.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.141.000</b> | <b>-3.040.000</b> | <b>101.000</b> |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -            | neu               |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>                        |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>                        |  |                   |                  |                   |     |    |
| 94030        | Baumaßnahme FFW Ilversgehofen             | 1.500.000  | 1.500.000         | 0                | 1.300.000         | 23  | 1  |
| 94033        | Baumaßnahme FFW Vieselbach                | 70.000   | 70.000            | 0                | 70.000            | 23  | 1  |
| 94035        | Baumaßnahme FFW Bindersleben              | 50.000   | 50.000            | 0                | 0                 | 23  | 1  |
| 94036        | Baumaßnahme FFW Mittelhausen              | 200.000  | 200.000           | 0                | 200.000           | 23  | 1  |
| 94037        | Baumaßnahme FFW Dittelstedt               | 20.000   | 20.000            | 0                | 20.000            | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>             | <b>17.826.032</b>                                | <b>19.591.336</b> | <b>1.765.304</b> | <b>14.412.695</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           |  |                   |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            | <b>47.788.944</b>                                | <b>49.554.248</b> | <b>1.765.304</b> | <b>36.946.203</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      |  |                   |                  |                   |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | alt             | neu              | + / -            | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>16</b>    | <b>Rettungsdienst</b>  |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>16100</b> | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b>   |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
|              | ab 2020  |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
| 36100        | Zuweisung Land ZLST Mitte  | 0               | 770.000          | 770.000          |                              |                  |                  |
|              | Landeszuweisungen für die Errichtung einer zentralen Leitstelle Mitte in Erfurt<br>Ausgaben: HHST. 16100.94010   |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>770.000</b>   | <b>770.000</b>   |                              |                  |                  |
| 93560        | Erwerb von Hard- und Software für Notrufanschluss  | 0               | 138.000          | 138.000          | 0                            | 0                | 0                |
|              | Umstellung auf Glasfasertechnik und damit neue Hard- und Software in der zentralen Leitstelle, bedingt durch Umstellung der Vermittlungstechnik durch die Telekom.<br>Grundlagen: VO über Notrufverbindungen und die Technische Richtlinie Notrufverbindungen. |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
| 94010        | Neubau zentrale Leitstelle Mitte   | 0               | 1.100.000        | 1.100.000        | 0                            | 2.000.000        | 2.000.000        |
|              |  |                 |                  | 2021             | 0                            | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              |  |                 |                  | 2022             | 0                            | 500.000          | 500.000          |
|              |  |                 |                  | 2023             | 0                            | 500.000          | 500.000          |
|              | Gesamtkosten: 10,8 Mio. EUR<br>Bau zentrale Leitstelle Erfurt Mitte von 2020 bis 2023<br>Förderung in Höhe von 7,5 Mio. EUR (HHST. 16100.36100)  |                 |                  |                  |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>0</b>                     | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>770.000</b>   | <b>770.000</b>   |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>0</b>                     | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-468.000</b>  | <b>-468.000</b>  |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung                                      | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -             |                        |     |    |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>        |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>16</b>    | <b>Rettungsdienst</b>                            |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>16100</b> | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b>             |  |                   |                   |                        |     |    |
| 36100        | Zuweisung Land ZLST Mitte                        |  |                   |                   |                        | 37  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                   | <hr/>  |                   |                   |                        |     |    |
| 93560        | Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss | 0  | 138.000           | 138.000           | 138.000                | 37  |    |
| 94010        | Neubau zentrale Leitstelle Mitte                 | 0  | 10.800.000        | 10.800.000        | 1.100.000              | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                    | <hr/>  |                   |                   |                        |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                  | <b>0</b>   | <b>10.938.000</b> | <b>10.938.000</b> | <b>1.238.000</b>       |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                   | <b>0</b>   | <b>10.938.000</b> | <b>10.938.000</b> | <b>1.238.000</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>             |  |                   |                   |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz   |                   |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                             |   | alt               | neu               | + / -            | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>1</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |   |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| <b>EINNAHMEN</b>            |   |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 12                          | Umweltschutz                              | 416.000           | 416.000           | 0                |                              |                  |                  |
| 13                          | Brandschutz                               | 599.000           | 675.000           | 76.000           |                              |                  |                  |
| 14                          | Katastrophenschutz                        | 0                 | 0                 | 0                |                              |                  |                  |
| 16                          | Rettungsdienst                            | 0                 | 770.000           | 770.000          |                              |                  |                  |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>1.015.000</b>  | <b>1.861.000</b>  | <b>846.000</b>   |                              |                  |                  |
| <b>AUSGABEN</b>             |   |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 11                          | Öffentliche Ordnung                       | 6.400             | 6.400             | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 12                          | Umweltschutz                              | 419.100           | 419.100           | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 13                          | Brandschutz                               | 3.740.000         | 3.715.000         | -25.000          | 900.000                      | 2.905.000        | 2.005.000        |
| 14                          | Katastrophenschutz                        | 10.000            | 10.000            | 0                | 0                            | 0                | 0                |
| 16                          | Rettungsdienst                            | 198.000           | 1.436.000         | 1.238.000        | 0                            | 2.000.000        | 2.000.000        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>4.373.500</b>  | <b>5.586.500</b>  | <b>1.213.000</b> | <b>900.000</b>               | <b>4.905.000</b> | <b>4.005.000</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>1.015.000</b>  | <b>1.861.000</b>  | <b>846.000</b>   |                              |                  |                  |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>4.373.500</b>  | <b>5.586.500</b>  | <b>1.213.000</b> |                              |                  |                  |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-3.358.500</b> | <b>-3.725.500</b> | <b>-367.000</b>  |                              |                  |                  |

| Hhst.    | Bezeichnung                               | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt               | HV |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----|
|          |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   |                        |                   |    |
|          |   | alt  | neu               | + / -             |                        |                   |    |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>               |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                          |  |                   |                   |                        |                   |    |
| 12       | Umweltschutz                              |  |                   |                   |                        |                   |    |
| 13       | Brandschutz                               |  |                   |                   |                        |                   |    |
| 14       | Katastrophenschutz                        |  |                   |                   |                        |                   |    |
| 16       | Rettungsdienst                            |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                           |  |                   |                   |                        |                   |    |
| 11       | Öffentliche Ordnung                       | 457.169  | 457.169           | 0                 |                        | 221.600           |    |
| 12       | Umweltschutz                              | 1.669.584  | 1.669.584         | 0                 |                        | 821.332           |    |
| 13       | Brandschutz                               | 47.788.944                                       | 49.554.248        | 1.765.304         |                        | 36.946.203        |    |
| 14       | Katastrophenschutz                        | 10.196.989                                       | 10.196.989        | 0                 |                        | 1.956.377         |    |
| 16       | Rettungsdienst                            | 2.234.546  | 13.172.546        | 10.938.000        |                        | 3.136.872         |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>62.347.232</b>                                | <b>75.050.536</b> | <b>12.703.304</b> |                        | <b>43.082.384</b> |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                    |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                     |  |                   |                   |                        |                   |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      |  |                   |                   |                        |                   |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  |                   | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt              | neu              | + / -             | alt                          | neu | + / - |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                  |                  |                   |                              |     |       |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>   |                  |                  |                   |                              |     |       |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>  |                  |                  |                   |                              |     |       |
| 36103        | Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3  | 962.000          | 0                | -962.000          |                              |     |       |
| 36107        | Zuweisung vom Land - KInvFG<br>Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche GS 07 (HHSt. 21100.94107)   | 0                | 64.000           | 64.000            |                              |     |       |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1<br>Zuweisung für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)                                | 0                | 680.000          | 680.000           |                              |     |       |
| 36115        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH<br>Zuweisung für Neubau SSH GS 15 (HHSt. 21100.94115)                        | 0                | 62.000           | 62.000            |                              |     |       |
| 36119        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19  | 1.420.000        | 0                | -1.420.000        |                              |     |       |
| 36120        | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20<br>Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)  | 2.224.000        | 1.920.000        | -304.000          |                              |     |       |
| 36128        | Zuweisung vom Land - StBFÖM<br>Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)  | 800.000          | 720.000          | -80.000           |                              |     |       |
| 36129        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29  | 1.323.000        | 0                | -1.323.000        |                              |     |       |
| 36130        | Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 30   | 330.600          | 0                | -330.600          |                              |     |       |
| 36138        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28<br>Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche GS 28 (HHSt. 21100.94228) | 0                | 64.000           | 64.000            |                              |     |       |
| 36140        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20<br>Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020)             | 892.500          | 861.000          | -31.500           |                              |     |       |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                | 593.000          | 593.000           |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>7.952.100</b> | <b>4.964.000</b> | <b>-2.988.100</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | bisher b.-gest. | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----|-------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabedarf                                |     |       |                 |     |    |
|              |  | alt  | neu | + / - | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |  |     |       |                 |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>   |  |     |       |                 |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>  |  |     |       |                 |     |    |
| 36103        | Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3  |  |     |       |                 | 20  |    |
| 36107        | Zuweisung vom Land - KInvFG  |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1               |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36115        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH        |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36119        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19              |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36120        | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20  |  |     |       |                 | 61  |    |
| 36128        | Zuweisung vom Land - StBFÖM  |  |     |       |                 | 61  |    |
| 36129        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29              |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36130        | Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 30 |  |     |       |                 | 20  |    |
| 36138        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28              |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36140        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20              |  |     |       |                 | 23  |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   |  |     |       |                 | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   |  |     |       |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |            | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |   | alt             | neu       | + / -      | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |           |            |                              |           |           |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>  |                 |           |            |                              |           |           |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>   |                 |           |            |                              |           |           |
| 93580        | Erwerb von bewegl. Sachen AV (Digitalp.)  | 0               | 228.000   | 228.000    | 0                            | 0         | 0         |
| 94003        | GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg  | 1.500.000       | 0         | -1.500.000 | 0                            | 0         | 0         |
| 94005        | GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth  | 0               | 50.000    | 50.000     | 0                            | 0         | 0         |
|              | Freiflächensanierung<br>Gesamtkosten: 400.000 EUR<br>2018: 150.000 EUR<br>2019: 200.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 50.000 EUR   |                 |           |            |                              |           |           |
| 94019        | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt  | 2.500.000       | 600.000   | -1.900.000 | 0                            | 4.500.000 | 4.500.000 |
|              |   |                 |           | 2021       | 0                            | 2.000.000 | 2.000.000 |
|              |   |                 |           | 2022       | 0                            | 2.000.000 | 2.000.000 |
|              |   |                 |           | 2023       | 0                            | 500.000   | 500.000   |
|              | Erweiterung Schulgebäude und SSH<br>Gesamtkosten: 5,2 Mio. EUR<br>2019: 100.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 600.000 EUR<br>2021: 2.000.000 EUR<br>2022: 2.000.000 EUR<br>2023: 500.000 EUR   |                 |           |            |                              |           |           |
| 94020        | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben   | 4.280.000       | 4.280.000 | 0          | 0                            | 1.713.000 | 1.713.000 |
|              |   |                 |           | 2021       | 0                            | 1.713.000 | 1.713.000 |
|              | Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120)<br>Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,6 Mio. EUR<br>2019: 700.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 2.780.000 EUR<br>2021: 120.000 EUR   |                 |           |            |                              |           |           |
|              | Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140)<br>Innensanierung, Brandschutz<br>Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,1 Mio. EUR<br>2019: 500.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.500.000 EUR<br>2021: 1.593.000 EUR |                 |           |            |                              |           |           |

| Hhst.        | Bezeichnung                              | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |            |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |            | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -      | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                           |  |           |            |                 |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>           |  |           |            |                 |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>                      |  |           |            |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von bewegl. Sachen AV (Digitalp.) | 0  | 1.140.000 | 1.140.000  | 228.000         | 40  |    |
| 94003        | GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg     | 5.400.000  | 0         | -5.400.000 | 0               | 23  | 1  |
| 94005        | GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth | 350.000  | 400.000   | 50.000     | 400.000         | 23  | 1  |
| 94019        | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt   | 4.250.000  | 5.200.000 | 950.000    | 1.381.305       | 23  | 1  |
| 94020        | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben    | 6.480.000  | 7.393.000 | 913.000    | 5.480.000       | 23  | 1  |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |           | Verpflichtungsermächtigungen |           |            |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
|              |   | alt             | neu       | + / -     | alt                          | neu       | + / -      |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |           |           |                              |           |            |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>  |                 |           |           |                              |           |            |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>   |                 |           |           |                              |           |            |
| 94029        | GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt  | 2.000.000       | 2.000.000 | 0         | 0                            | 1.900.000 | 1.900.000  |
|              |   |                 |           | 2021      | 0                            | 1.000.000 | 1.000.000  |
|              |   |                 |           | 2022      | 0                            | 900.000   | 900.000    |
|              | Raumerweiterung Typenbauten<br>Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR<br>2019: 100.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 2.000.000 EUR<br>2021: 1.000.000 EUR<br>2022: 900.000 EUR   |                 |           |           |                              |           |            |
| 94030        | GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt   | 500.000         | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000                    | 1.900.000 | -1.100.000 |
|              |   |                 |           | 2021      | 2.000.000                    | 1.000.000 | -1.000.000 |
|              |   |                 |           | 2022      | 1.000.000                    | 900.000   | -100.000   |
|              | Raumerweiterung Typenbauten GS 30<br>Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR<br>2019: 100.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 2.000.000 EUR<br>2021: 1.000.000 EUR<br>2022: 900.000 EUR   |                 |           |           |                              |           |            |
| 94034        | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel   | 2.000.000       | 2.000.000 | 0         | 0                            | 3.985.000 | 3.985.000  |
|              |   |                 |           | 2021      | 0                            | 2.500.000 | 2.500.000  |
|              |   |                 |           | 2022      | 0                            | 1.485.000 | 1.485.000  |
|              | Generalsanierung Schulgebäude und SSH i.V.m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HhSt. 21100.36134)<br>Gesamtkosten: ca. 6,5 Mio. EUR dav: FöM 5,2 Mio. EUR<br>2017: 19.706 EUR<br>2019: 500.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 2.000.000 EUR<br>2021: 2.500.000 EUR<br>2022: 1.485.000 EUR |                 |           |           |                              |           |            |
| 94043        | GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach  | 1.400.000       | 1.400.000 | 0         | 0                            | 2.536.000 | 2.536.000  |
|              |   |                 |           | 2021      | 0                            | 1.915.000 | 1.915.000  |
|              |   |                 |           | 2022      | 0                            | 621.000   | 621.000    |
|              | Ersatzneubau sowie Abwasseranschluss<br>Gesamtkosten: ca. 4,5 Mio. EUR<br>2018: 100.000 EUR<br>2019: 500.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.400.000 EUR<br>2021: 1.915.000 EUR<br>2022: 621.000 EUR   |                 |           |           |                              |           |            |

| Hhst.        | Bezeichnung                              | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |            |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabedarf                                |           |            | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -      | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                           |  |           |            |                 |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>           |  |           |            |                 |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>                      |  |           |            |                 |     |    |
| 94029        | GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt | 3.560.000  | 4.000.000 | 440.000    | 2.955.607       | 23  | 1  |
| 94030        | GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt      | 5.500.000  | 4.000.000 | -1.500.000 | 3.962.555       | 23  | 1  |
| 94034        | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel        | 6.500.000  | 6.500.000 | 0          | 2.519.706       | 23  | 1  |
| 94043        | GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach   | 4.536.000  | 4.536.000 | 0          | 2.000.000       | 23  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |         | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|---|-----------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |   | alt             | neu       | + / -   | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>   |                 |           |         |                              |           |           |
| 94098        | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.  | 0               | 500.000   | 500.000 | 0                            | 6.700.000 | 6.700.000 |
|              |   |                 |           | 2021    | 0                            | 2.000.000 | 2.000.000 |
|              |   |                 |           | 2022    | 0                            | 2.700.000 | 2.700.000 |
|              |   |                 |           | 2023    | 0                            | 2.000.000 | 2.000.000 |
|              | Sanierung Ausweichobjekt für Schulen<br>Gesamtkosten: 7,5 Mio. EUR<br>2020: 500.000 EUR<br>2021: 2.000.000 EUR<br>2022: 2.700.000 EUR<br>2023: 2.000.000 EUR<br>2024: 300.000 EUR   |                 |           |         |                              |           |           |
| 94100        | Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.  | 117.000         | 300.000   | 183.000 | 1.566.000                    | 6.500.000 | 4.934.000 |
|              |   |                 |           | 2021    | 900.000                      | 800.000   | -100.000  |
|              |   |                 |           | 2022    | 666.000                      | 2.700.000 | 2.034.000 |
|              |   |                 |           | 2023    | 0                            | 3.000.000 | 3.000.000 |
|              | Errichtung Ausweichobjekt für Schulen<br>Gesamtkosten: 7,5 Mio. EUR<br>2020: 300.000 EUR<br>2021: 800.000 EUR<br>2022: 2.700.000 EUR<br>2023: 3.000.000 EUR<br>2024: 700.000 EUR  |                 |           |         |                              |           |           |
| 94101        | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt<br>Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür.<br>Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 21100.36110)<br>Gesamtkosten: 7,4 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,1 Mio. EUR<br>2015: 12.000 EUR<br>2017: 1.348.500 EUR<br>2018: 1.950.000 EUR<br>2019: 2.600.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.500.000 EUR                       | 820.000         | 1.500.000 | 680.000 | 0                            | 0         | 0         |
| 94103        | GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg<br>Generalsanierung der SSH i. V. m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das<br>Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und<br>Landwirtschaft" (HhSt. 21100.36113)<br>Gesamtkosten: ca. 1,75 Mio. EUR, dav.: 1,07 Mio. EUR<br>2018: 100.000 EUR<br>2019: 600.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 550.000 EUR<br>2021: 500.000 EUR | 550.000         | 550.000   | 0       | 0                            | 500.000   | 500.000   |
|              |   |                 |           | 2021    | 0                            | 500.000   | 500.000   |

| Hhst.        | Bezeichnung                                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |           |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |           | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -     | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                 |  |           |           |                 |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>                 |  |           |           |                 |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>                            |  |           |           |                 |     |    |
| 94098        | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.   | 0  | 7.500.000 | 7.500.000 | 500.000         | 23  |    |
| 94100        | Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str. | 1.683.600  | 7.500.000 | 5.816.400 | 300.000         | 23  | 1  |
| 94101        | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt | 6.730.000  | 7.380.000 | 650.000   | 7.408.500       | 23  | 1  |
| 94103        | GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg     | 1.750.000  | 1.750.000 | 0         | 1.162.495       | 23  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | alt               | neu               | + / -          | alt                          | neu               | + / -             |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>  |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 94107        | GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt   | 500.000           | 100.000           | -400.000       | 0                            | 1.000.000         | 1.000.000         |
|              | Innensanierung/Brandschutz/Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36107)<br>Gesamtkosten: 4,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,7 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 2.050.000 EUR<br>2022: 2.050.000 EUR                   |                   |                   | 2021           | 0                            | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 94115        | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH   | 0                 | 440.000           | 440.000        | 0                            | 3.960.000         | 3.960.000         |
|              | Neubau Schulsporthalle i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115)<br>Gesamtkosten: 4,1 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,5 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR + 340.000 EUR für Abriss/Rückbau<br>2021: 1.980.000 EUR<br>2022: 1.980.000 EUR |                   |                   | 2021           | 0                            | 1.980.000         | 1.980.000         |
|              |  |                   |                   | 2022           | 0                            | 1.980.000         | 1.980.000         |
| 94228        | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz   | 1.000.000         | 1.100.000         | 100.000        | 0                            | 2.170.000         | 2.170.000         |
|              | Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128)<br>Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,3 Mio. EUR<br>2017: 12.495 EUR<br>2018: 4.141 EUR<br>2019: 700.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.000.000 EUR<br>2021: 120.000 EUR               |                   |                   | 2021           | 0                            | 2.170.000         | 2.170.000         |
|              | Innensanierung, Brandschutz, Freiflächen i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36138)<br>Gesamtkosten: 4,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,7 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 2.050.000 EUR<br>2022: 2.050.000 EUR                |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0                 | 365.000           | 365.000        | 0                            | 730.000           | 730.000           |
|              |  |                   |                   | 2021           | 0                            | 365.000           | 365.000           |
|              |  |                   |                   | 2022           | 0                            | 365.000           | 365.000           |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>17.167.000</b> | <b>17.413.000</b> | <b>246.000</b> | <b>4.566.000</b>             | <b>38.094.000</b> | <b>33.528.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |                   |                   |                |                              |                   |                   |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |

| Hhst.        | Bezeichnung                                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   |                   | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -             | neu               |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                 |  |                   |                   |                   |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b>                 |  |                   |                   |                   |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>                            |  |                   |                   |                   |     |    |
| 94107        | GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt             | 3.300.000  | 4.200.000         | 900.000           | 206.248           | 23  | 1  |
| 94115        | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH | 2.400.000  | 4.400.000         | 2.000.000         | 440.000           | 23  | 1  |
| 94228        | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz       | 2.000.000  | 6.200.000         | 4.200.000         | 2.218.877         | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                       | 0  | 1.825.000         | 1.825.000         | 365.000           | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                  | <b>54.439.600</b>                                | <b>73.924.000</b> | <b>19.484.400</b> | <b>31.528.292</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                |  |                   |                   |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                 |  |                   |                   |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                    | Haushaltsansatz |             |            | Verpflichtungsermächtigungen |            |            |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|              |                                | alt             | neu         | + / -      | alt                          | neu        | + / -      |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                 |                 |             |            |                              |            |            |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b> |                 |             |            |                              |            |            |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>            |                 |             |            |                              |            |            |
|              | Einnahmen Unterabschnitt       | 10.690.750      | 7.702.650   | -2.988.100 |                              |            |            |
|              | Ausgaben Unterabschnitt        | 20.033.000      | 20.279.000  | 246.000    | 4.566.000                    | 38.094.000 | 33.528.000 |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | -9.342.250      | -12.576.350 | -3.234.100 |                              |            |            |

| Hhst.        | Bezeichnung                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |             |            | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------|--|-------------|------------|------------------------|-----|----|
|              |                                | Gesamtausgabebedarf                              |             |            |                        |     |    |
|              |                                | alt  | neu         | + / -      |                        |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                 |  |             |            |                        |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Staatliche Grundschulen</b> |  |             |            |                        |     |    |
| <b>21100</b> | <b>Grundschulen</b>            |  |             |            |                        |     |    |
|              | Einnahmen Unterabschnitt       |  |             |            |                        |     |    |
|              | Ausgaben Unterabschnitt        | 99.164.109                                       | 118.648.509 | 19.484.400 | 43.110.670             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  |  |             |            |                        |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                  |                | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt             | neu              | + / -          | alt                          | neu | + / - |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b>  |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| 36103        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3<br>Zuweisung für Schülerweiterung in Modulbauweise inkl. Freifläche RS 3 (22500.94003) | 0               | 67.000           | 67.000         |                              |     |       |
| 36120        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23<br>Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche RS 23 (HHSt. 22500.94023)    | 0               | 64.000           | 64.000         |                              |     |       |
| 36123        | Zuweisung vom Land - StBFÖM<br>Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)   | 800.000         | 720.000          | -80.000        |                              |     |       |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)  | 0               | 208.500          | 208.500        |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>800.000</b>  | <b>1.059.500</b> | <b>259.500</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |     |       |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu | + / - |                        |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |  |     |       |                        |     |    |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b>  |  |     |       |                        |     |    |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>   |  |     |       |                        |     |    |
| 36103        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3  |  |     |       |                        | 23  |    |
| 36120        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23 |  |     |       |                        | 23  |    |
| 36123        | Zuweisung vom Land - StBFÖM   |  |     |       |                        | 61  |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)  |  |     |       |                        | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <hr/>  |     |       |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |           |         | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|--|-----------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |  | alt             | neu       | + / -   | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b>   |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0               | 80.200    | 80.200  | 0                            | 0         | 0         |
| 94003        | RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt  | 0               | 100.000   | 100.000 | 0                            | 2.800.000 | 2.800.000 |
|              |  |                 |           | 2021    | 0                            | 1.000.000 | 1.000.000 |
|              |  |                 |           | 2022    | 0                            | 1.800.000 | 1.800.000 |
|              | Schülerweiterung in Modulbauweise inkl. Freifläche RS 3 i. V. m. dem Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36103)<br>Gesamtkosten: 5,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,8 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 2.800.000 EUR<br>2022: 2.800.000 EUR                                 |                 |           |         |                              |           |           |
| 94007        | RS 7, Grünstr. 9, Altstadt   | 550.000         | 550.000   | 0       | 0                            | 500.000   | 500.000   |
|              |  |                 |           | 2021    | 0                            | 500.000   | 500.000   |
|              | Generalsanierung SSH i.V.m. Ergänzung KlnvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110)<br>Gesamtkosten: ca. 1,75 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,07 Mio. EUR<br>2018: 12.495 EUR<br>2019: 600.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 550.000 EUR<br>2021: 500.000 EUR |                 |           |         |                              |           |           |
| 94023        | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz   | 1.000.000       | 1.100.000 | 100.000 | 0                            | 2.170.000 | 2.170.000 |
|              |  |                 |           | 2021    | 0                            | 2.170.000 | 2.170.000 |
|              | Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123)<br>Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,4 Mio. EUR<br>2017: 12.495 EUR<br>2018: 4.141 EUR<br>2019: 700.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.000.000 EUR<br>2021: 120.000 EUR   |                 |           |         |                              |           |           |
|              | Innensanierung, Brandschutz, Freiflächen i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 22500.36120)<br>Gesamtkosten: 4,2 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,7 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 2.050.000 EUR<br>2022: 2.050.000 EUR  |                 |           |         |                              |           |           |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0               | 128.300   | 128.300 | 0                            | 256.000   | 256.000   |
|              |  |                 |           | 2021    | 0                            | 128.000   | 128.000   |
|              |  |                 |           | 2022    | 0                            | 128.000   | 128.000   |

| Hhst.        | Bezeichnung                                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |           |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |           | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -     | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                 |  |           |           |                 |     |    |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b>                 |  |           |           |                 |     |    |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>                            |  |           |           |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt) | 0  | 401.000   | 401.000   | 80.200          | 40  |    |
| 94003        | RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt              | 5.600.000  | 5.700.000 | 100.000   | 100.000         | 23  | 1  |
| 94007        | RS 7, Grünstr. 9, Altstadt                     | 1.750.000  | 1.750.000 | 0         | 1.162.495       | 23  | 1  |
| 94023        | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz       | 1.900.000  | 6.200.000 | 4.300.000 | 1.816.636       | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                       | 0  | 641.500   | 641.500   | 128.300         | 23  |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                    | Haushaltsansatz |           |          | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |                                | alt             | neu       | + / -    | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                 |                 |           |          |                              |           |           |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b> |                 |           |          |                              |           |           |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>            |                 |           |          |                              |           |           |
|              | Ausgaben Veränderungen         | 1.550.000       | 1.958.500 | 408.500  | 0                            | 5.726.000 | 5.726.000 |
|              | Einnahmen Unterabschnitt       | 1.050.000       | 1.309.500 | 259.500  |                              |           |           |
|              | Ausgaben Unterabschnitt        | 1.662.719       | 2.071.219 | 408.500  | 0                            | 5.726.000 | 5.726.000 |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  | -612.719        | -761.719  | -149.000 |                              |           |           |

| Hhst.        | Bezeichnung                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |            |           | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--------------------------------|--|------------|-----------|------------------------|-----|----|
|              |                                | Gesamtausgabebedarf                              |            |           |                        |     |    |
|              |                                | alt  | neu        | + / -     |                        |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                 |  |            |           |                        |     |    |
| <b>22</b>    | <b>Staatliche Regelschulen</b> |  |            |           |                        |     |    |
| <b>22500</b> | <b>Regelschulen</b>            |  |            |           |                        |     |    |
|              | Ausgaben Veränderungen         | 9.250.000  | 14.692.500 | 5.442.500 | 3.287.631              |     |    |
|              | Einnahmen Unterabschnitt       |  |            |           |                        |     |    |
|              | Ausgaben Unterabschnitt        | 12.354.370                                       | 17.796.870 | 5.442.500 | 5.952.339              |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss  |  |            |           |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                                  | Haushaltsansatz |                 |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -          | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                               |                 |                 |                |                              |          |          |
| <b>23</b>    | <b>Staatliche Gymnasien</b>                  |                 |                 |                |                              |          |          |
| <b>23000</b> | <b>Staatliche Gymnasien</b>                  |                 |                 |                |                              |          |          |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)             | 0               | 341.700         | 341.700        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>               | <b>0</b>        | <b>341.700</b>  | <b>341.700</b> |                              |          |          |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)      | 0               | 131.400         | 131.400        | 0                            | 0        | 0        |
| 94001        | Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg | 0               | 0               | 0              | 0                            | 0        | 0        |
|              | Generalsanierung Nebengebäude                |                 |                 |                |                              |          |          |
|              | Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR                   |                 |                 |                |                              |          |          |
|              | 2022: 50.000 EUR                             |                 |                 |                |                              |          |          |
|              | 2023: 300.000 EUR                            |                 |                 |                |                              |          |          |
|              | 2024 ff.: 2.700.000 EUR                      |                 |                 |                |                              |          |          |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                     | 0               | 210.300         | 210.300        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                | <b>0</b>        | <b>341.700</b>  | <b>341.700</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>              | <b>0</b>        | <b>341.700</b>  | <b>341.700</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>               | <b>141.817</b>  | <b>483.517</b>  | <b>341.700</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         | <b>-141.817</b> | <b>-141.817</b> | <b>0</b>       |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                                  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                |                  | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|----------------|------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                | bisher b.-gest.  |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -          | neu              |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                               |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>23</b>    | <b>Staatliche Gymnasien</b>                  |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>23000</b> | <b>Staatliche Gymnasien</b>                  |  |                   |                |                  |     |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)             |  |                   |                |                  | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>               |  |                   |                |                  |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)      | 0  | 657.000           | 657.000        | 131.400          | 40  |    |
| 94001        | Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg | 4.300.000  | 3.050.000         | -1.250.000     | 4.156.153        | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                     | 0  | 1.051.500         | 1.051.500      | 210.300          | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                | <b>4.300.000</b>                                 | <b>4.758.500</b>  | <b>458.500</b> | <b>4.497.853</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>              |  |                   |                |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>               | <b>14.319.964</b>                                | <b>14.778.464</b> | <b>458.500</b> | <b>8.350.540</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>         |  |                   |                |                  |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|              |  | alt             | neu              | + / -            | alt                          | neu              | + / -          |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                       |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| <b>24</b>    | <b>Berufsschulen</b>                                 |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| <b>24000</b> | <b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>             |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)                     | 0               | 945.400          | 945.400          |                              |                  |                |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>945.400</b>   | <b>945.400</b>   |                              |                  |                |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)              | 0               | 363.600          | 363.600          | 0                            | 726.000          | 726.000        |
|              |  |                 |                  |                  | 2021                         | 0                | 363.000        |
|              |  |                 |                  |                  | 2022                         | 0                | 363.000        |
| 94005        | SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt            | 100.000         | 0                | -100.000         | 900.000                      | 0                | -900.000       |
|              |  |                 |                  |                  | 2021                         | 900.000          | 0              |
|              | Sonnenschutz   |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2019: 150.000 EUR (vor. RE)                          |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | Schulnetzplanung - Ausbau SSH                        |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | Gesamtkosten: 1,0 Mio. EUR                           |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2023: 50.000 EUR                                     |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2024 ff.: 950.000 EUR                                |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| 94006        | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt          | 0               | 100.000          | 100.000          | 0                            | 0                | 0              |
|              | Schulnetzplanung - Generalsanierung                  |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | Gesamtkosten: 10,3 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                                  |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2019: 750.000 EUR (vor. RE)                          |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2020: 100.000 EUR                                    |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| 94007        | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt | 0               | 90.000           | 90.000           | 0                            | 0                | 0              |
|              | Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau         |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | Gesamtkosten: ca. 1,6 Mio. EUR                       |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2014: 12.846 EUR                                     |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2015: 57.350 EUR                                     |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2016: 110.466 EUR                                    |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2017: 560.000 EUR                                    |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2018: 219.800 EUR                                    |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2019: 550.000 EUR (vor. RE)                          |                 |                  |                  |                              |                  |                |
|              | 2020: 90.000 EUR                                     |                 |                  |                  |                              |                  |                |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                             | 0               | 581.800          | 581.800          | 0                            | 1.162.000        | 1.162.000      |
|              |  |                 |                  |                  | 2021                         | 0                | 581.000        |
|              |  |                 |                  |                  | 2022                         | 0                | 581.000        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                        | <b>100.000</b>  | <b>1.135.400</b> | <b>1.035.400</b> | <b>900.000</b>               | <b>1.888.000</b> | <b>988.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                      | <b>0</b>        | <b>945.400</b>   | <b>945.400</b>   |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                       | <b>746.603</b>  | <b>1.782.003</b> | <b>1.035.400</b> | <b>900.000</b>               | <b>1.888.000</b> | <b>988.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 | <b>-746.603</b> | <b>-836.603</b>  | <b>-90.000</b>   |                              |                  |                |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  |                   | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -            | neu               |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>                                       |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>24</b>    | <b>Berufsschulen</b>                                 |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>24000</b> | <b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>             |  |                   |                  |                   |     |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)                     |  |                   |                  |                   | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                       |  |                   |                  |                   |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)              | 0  | 1.818.000         | 1.818.000        | 363.600           | 40  |    |
| 94005        | SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt            | 1.150.000  | 1.000.000         | -150.000         | 150.000           | 23  | 1  |
| 94006        | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt          | 10.200.000                                       | 10.300.000        | 100.000          | 10.239.009        | 23  | 1  |
| 94007        | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt | 1.511.000  | 1.600.000         | 89.000           | 1.600.462         | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt                             | 0  | 2.909.000         | 2.909.000        | 581.800           | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                        | <b>12.861.000</b>                                | <b>17.627.000</b> | <b>4.766.000</b> | <b>12.934.871</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                      |  |                   |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                       | <b>20.675.866</b>                                | <b>25.441.866</b> | <b>4.766.000</b> | <b>19.074.310</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                 |  |                   |                  |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
| <b>26</b>    | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
| <b>26000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
| 36107        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben<br>Zuweisung für Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 (HhSt. 26000.94007)  | 1.800.000         | 1.613.000         | -187.000        |                              |                  |                  |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt<br>Zuweisung für Generalsanierung GEM 3 (26000.94003)   | 1.625.269         | 1.625.269         | 0               |                              |                  |                  |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                 | 281.500           | 281.500         |                              |                  |                  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>3.425.269</b>  | <b>3.519.769</b>  | <b>94.500</b>   |                              |                  |                  |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0                 | 108.300           | 108.300         | 0                            | 0                | 0                |
| 94003        | Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt   | 3.136.750         | 3.136.750         | 0               | 0                            | 2.664.000        | 2.664.000        |
|              |  |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
|              |  |                   |                   |                 | 2021                         | 0                | 2.664.000        |
|              | 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)<br>Gesamtkosten: 9,9 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,8 Mio. EUR<br>2017: 100.000 EUR<br>2018: 500.000 EUR<br>2019: 3.500.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 3.136.750 EUR<br>2021: 2.664.000 EUR |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
| 94007        | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben   | 2.700.000         | 2.700.000         | 0               | 0                            | 1.562.000        | 1.562.000        |
|              |  |                   |                   |                 | 2021                         | 0                | 1.562.000        |
|              | Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 26000.36107)<br>Gesamtkosten: 4,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 2,8 Mio. EUR<br>2019: 500.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 2.700.000 EUR<br>2021: 1.562.000 EUR   |                   |                   |                 |                              |                  |                  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0                 | 173.200           | 173.200         | 0                            | 0                | 0                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>5.836.750</b>  | <b>6.118.250</b>  | <b>281.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>4.226.000</b> | <b>4.226.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>5.127.469</b>  | <b>5.221.969</b>  | <b>94.500</b>   |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>9.863.450</b>  | <b>10.144.950</b> | <b>281.500</b>  | <b>11.716.000</b>            | <b>4.226.000</b> | <b>4.226.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-4.735.981</b> | <b>-4.922.981</b> | <b>-187.000</b> |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  |                   | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -            | neu               |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>26</b>    | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>26000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |  |                   |                  |                   |     |    |
| 36107        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben         |  |                   |                  |                   | 23  |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbecker, Andreasvorstadt |  |                   |                  |                   | 23  |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   |  |                   |                  |                   | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   |  |                   |                  |                   |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0  | 541.500           | 541.500          | 108.300           | 40  |    |
| 94003        | Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbecker 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt   | 7.237.000  | 9.900.000         | 2.663.000        | 7.237.000         | 23  | 1  |
| 94007        | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben   | 5.200.000  | 4.762.000         | -438.000         | 3.200.000         | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0  | 866.000           | 866.000          | 173.200           | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>12.437.000</b>                                | <b>16.069.500</b> | <b>3.632.500</b> | <b>10.718.500</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |  |                   |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>75.602.650</b>                                | <b>79.235.150</b> | <b>3.632.500</b> | <b>19.455.108</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   |  |                   |                  |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu            | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |                |               |                              |          |          |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |                 |                |               |                              |          |          |
| <b>27001</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |                 |                |               |                              |          |          |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)  | 0               | 20.200         | 20.200        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b> |                              |          |          |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0               | 7.800          | 7.800         | 0                            | 0        | 0        |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0               | 12.400         | 12.400        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>10.000</b>   | <b>30.200</b>  | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      |                              |          |          |
| <b>27002</b> | <b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt Hören</b>                              |                 |                |               |                              |          |          |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0               | 20.200         | 20.200        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b> |                              |          |          |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0               | 7.800          | 7.800         | 0                            | 0        | 0        |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0               | 12.400         | 12.400        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>10.000</b>   | <b>30.200</b>  | <b>20.200</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>10.000</b>   | <b>30.200</b>  | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                |                |                 | Amt | HV |
|--------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                |                | bisher b.-gest. |     |    |
|              |   | alt  | neu            | + / -          | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |  |                |                |                 |     |    |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |  |                |                |                 |     |    |
| <b>27001</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b> |  |                |                |                 |     |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)  |  |                |                |                 | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                |                |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0  | 39.000         | 39.000         | 7.800           | 40  |    |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 62.000         | 62.000         | 12.400          | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>101.000</b> | <b>101.000</b> | <b>20.200</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                |                |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>636.599</b>                                   | <b>737.599</b> | <b>101.000</b> | <b>605.260</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                |                |                 |     |    |
| <b>27002</b> | <b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt Hören</b>                              |  |                |                |                 |     |    |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  |  |                |                |                 | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                |                |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0  | 39.000         | 39.000         | 7.800           | 40  |    |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 62.000         | 62.000         | 12.400          | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>101.000</b> | <b>101.000</b> | <b>20.200</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                |                |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>434.509</b>                                   | <b>535.509</b> | <b>101.000</b> | <b>409.089</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                |                |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                 |                |                |                              |                  |                  |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>  |                 |                |                |                              |                  |                  |
| <b>27004</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>   |                 |                |                |                              |                  |                  |
| 36100        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 4<br>Zuweisung für Generalsanierung FÖZ 4 (HhSt. 27004.94000)  | 0               | 67.000         | 67.000         |                              |                  |                  |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)   | 0               | 20.200         | 20.200         |                              |                  |                  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>87.200</b>  | <b>87.200</b>  |                              |                  |                  |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0               | 7.800          | 7.800          | 0                            | 0                | 0                |
| 94000        | FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf   | 0               | 100.000        | 100.000        | 0                            | 3.595.000        | 3.595.000        |
|              |  |                 |                | 2021           | 0                            | 2.595.000        | 2.595.000        |
|              |  |                 |                | 2022           | 0                            | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              | Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 27004.36100)<br>Gesamtkosten: 7,3 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,9 Mio. Euro<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 3.595.000 EUR<br>2022: 3.595.000 EUR |                 |                |                |                              |                  |                  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0               | 12.400         | 12.400         | 0                            | 0                | 0                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>120.200</b> | <b>120.200</b> | <b>0</b>                     | <b>3.595.000</b> | <b>3.595.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>87.200</b>  | <b>87.200</b>  |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>3.000</b>    | <b>123.200</b> | <b>120.200</b> | <b>0</b>                     | <b>3.595.000</b> | <b>3.595.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-36.000</b> | <b>-33.000</b> |                              |                  |                  |
| <b>27005</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>  |                 |                |                |                              |                  |                  |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)   | 0               | 20.200         | 20.200         |                              |                  |                  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b>  |                              |                  |                  |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)  | 0               | 7.800          | 7.800          | 0                            | 0                | 0                |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0               | 12.400         | 12.400         | 0                            | 0                | 0                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>  | <b>20.200</b>  |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.000</b>    | <b>25.200</b>  | <b>20.200</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                  |                 | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                  | bisher b.-gest. |     |    |
|              |   | alt  | neu              | + / -            | neu             |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |  |                  |                  |                 |     |    |
| <b>27004</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |
| 36100        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 4 |  |                  |                  |                 | 23  |    |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  |  |                  |                  |                 | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0  | 39.000           | 39.000           | 7.800           | 40  |    |
| 94000        | FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf  | 0  | 7.290.000        | 7.290.000        | 100.000         | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   |  |                  |                  |                 |     |    |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 62.000           | 62.000           | 12.400          | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>7.391.000</b> | <b>7.391.000</b> | <b>120.200</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                  |                  |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>53.667</b>                                    | <b>7.444.667</b> | <b>7.391.000</b> | <b>155.867</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |
| <b>27005</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>   |  |                  |                  |                 |     |    |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  |  |                  |                  |                 | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)   | 0  | 39.000           | 39.000           | 7.800           | 40  |    |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 62.000           | 62.000           | 12.400          | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b>   | <b>20.200</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                  |                  |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>99.212</b>                                    | <b>200.212</b>   | <b>101.000</b>   | <b>89.412</b>   |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                  |                  |                 |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu             | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |                 |                 |               |                              |          |          |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |                 |                 |               |                              |          |          |
| <b>27008</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> |                 |                 |               |                              |          |          |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0               | 20.200          | 20.200        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b> |                              |          |          |
| 93580        | Erwerb von beweglichem AV (Digitalpakt)   | 0               | 7.800           | 7.800         | 0                            | 0        | 0        |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0               | 12.400          | 12.400        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>916.500</b>  | <b>936.700</b>  | <b>20.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-916.500</b> | <b>-916.500</b> | <b>0</b>      |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                |                  | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------------|----------------|------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                | bisher b.-gest.  |     |    |
|              |   | alt  | neu              | + / -          | neu              |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |  |                  |                |                  |     |    |
| <b>27</b>    | <b>Staatliche Förderschulen</b>   |  |                  |                |                  |     |    |
| <b>27008</b> | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> |  |                  |                |                  |     |    |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  |  |                  |                |                  | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                  |                |                  |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichem AV (Digitalpakt)   | 0  | 39.000           | 39.000         | 7.800            | 40  |    |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 62.000           | 62.000         | 12.400           | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b> | <b>20.200</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                  |                |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.224.257</b>                                 | <b>1.325.257</b> | <b>101.000</b> | <b>1.205.777</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                  |                |                  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                  |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |  | alt              | neu              | + / -             | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                  |                  |                   |                              |                  |                  |
| <b>28</b>    | <b>Staatliche Gesamtschulen</b>  |                  |                  |                   |                              |                  |                  |
| <b>28100</b> | <b>Gesamtschulen</b>   |                  |                  |                   |                              |                  |                  |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH<br>Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)  | 1.466.600        | 512.000          | -954.600          |                              |                  |                  |
| 36112        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS<br>Zuweisung für Raumerweiterung Typenbauten IGS (HHSt. 28100.94012)   | 0                | 67.000           | 67.000            |                              |                  |                  |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)   | 0                | 128.900          | 128.900           |                              |                  |                  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>1.466.600</b> | <b>707.900</b>   | <b>-758.700</b>   |                              |                  |                  |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0                | 49.600           | 49.600            | 0                            | 0                | 0                |
| 94000        | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt   | 2.287.000        | 800.000          | -1.487.000        | 0                            | 3.900.000        | 3.900.000        |
|              |  |                  |                  | 2021              | 0                            | 1.950.000        | 1.950.000        |
|              |  |                  |                  | 2022              | 0                            | 1.950.000        | 1.950.000        |
|              | Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110)<br>Gesamtkosten: ca. 4,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,0 Mio. EUR<br>2020: 800.000 EUR<br>2021: 1.950.000 EUR<br>2022: 1.950.000 EUR                  |                  |                  |                   |                              |                  |                  |
| 94012        | IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz  | 0                | 100.000          | 100.000           | 0                            | 2.800.000        | 2.800.000        |
|              |  |                  |                  | 2021              | 0                            | 1.800.000        | 1.800.000        |
|              |  |                  |                  | 2022              | 0                            | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              | Raumerweiterung Typenbauten IGS i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36112)<br>Gesamtkosten: 5,7 Mio. EUR, dav.: FÖM 3,8 Mio. EUR<br>2020: 100.000 EUR<br>2021: 2.800.000 EUR<br>2022: 2.800.000 EUR |                  |                  |                   |                              |                  |                  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0                | 79.300           | 79.300            | 0                            | 0                | 0                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>2.287.000</b> | <b>1.028.900</b> | <b>-1.258.100</b> | <b>0</b>                     | <b>6.700.000</b> | <b>6.700.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.466.600</b> | <b>707.900</b>   | <b>-758.700</b>   |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>2.330.000</b> | <b>1.071.900</b> | <b>-1.258.100</b> | <b>0</b>                     | <b>6.700.000</b> | <b>6.700.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-863.400</b>  | <b>-364.000</b>  | <b>499.400</b>    |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                |                  | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                | bisher b.-gest.  |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -          | neu              |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>  |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>28</b>    | <b>Staatliche Gesamtschulen</b>   |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>28100</b> | <b>Gesamtschulen</b>  |  |                   |                |                  |     |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH |  |                   |                |                  | 23  |    |
| 36112        | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS     |  |                   |                |                  | 23  |    |
| 36180        | Zuweisung Land (Digitalpakt)  |  |                   |                |                  | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                   |                |                  |     |    |
| 93580        | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0  | 248.000           | 248.000        | 49.600           | 40  |    |
| 94000        | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt  | 4.687.000  | 4.700.000         | 13.000         | 3.100.000        | 23  | 1  |
| 94012        | IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz   | 5.600.000  | 5.700.000         | 100.000        | 209.619          | 23  | 1  |
| 94800        | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0  | 396.500           | 396.500        | 79.300           | 23  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>10.287.000</b>                                | <b>11.044.500</b> | <b>757.500</b> | <b>3.438.519</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>13.352.470</b>                                | <b>14.109.970</b> | <b>757.500</b> | <b>3.960.305</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                |                  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz    |                    |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                                      | alt                | neu                | + / -             | alt                          | neu               | + / -             |
| <b>2</b>                    | <b>Schulen</b>                       |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |                                      |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| <b>EINNAHMEN</b>            |                                      |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| 21                          | Staatliche Grundschulen              | 10.690.750         | 7.702.650          | -2.988.100        |                              |                   |                   |
| 22                          | Staatliche Regelschulen              | 1.050.000          | 1.309.500          | 259.500           |                              |                   |                   |
| 23                          | Staatliche Gymnasien                 | 17.000             | 358.700            | 341.700           |                              |                   |                   |
| 24                          | Berufsschulen                        | 0                  | 945.400            | 945.400           |                              |                   |                   |
| 26                          | Gemeinschaftsschulen                 | 5.127.469          | 5.221.969          | 94.500            |                              |                   |                   |
| 27                          | Staatliche Förderschulen             | 10.000             | 178.000            | 168.000           |                              |                   |                   |
| 28                          | Staatliche Gesamtschulen             | 1.466.600          | 707.900            | -758.700          |                              |                   |                   |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>18.361.819</b>  | <b>16.424.119</b>  | <b>-1.937.700</b> |                              |                   |                   |
| <b>AUSGABEN</b>             |                                      |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| 20                          | Schulverwaltung                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 21                          | Staatliche Grundschulen              | 20.033.000         | 20.279.000         | 246.000           | 4.566.000                    | 38.094.000        | 33.528.000        |
| 22                          | Staatliche Regelschulen              | 1.662.719          | 2.071.219          | 408.500           | 0                            | 5.726.000         | 5.726.000         |
| 23                          | Staatliche Gymnasien                 | 158.817            | 500.517            | 341.700           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 24                          | Berufsschulen                        | 746.603            | 1.782.003          | 1.035.400         | 900.000                      | 1.888.000         | 988.000           |
| 26                          | Gemeinschaftsschulen                 | 9.863.450          | 10.144.950         | 281.500           | 11.716.000                   | 15.942.000        | 4.226.000         |
| 27                          | Staatliche Förderschulen             | 946.500            | 1.147.500          | 201.000           | 0                            | 3.595.000         | 3.595.000         |
| 28                          | Staatliche Gesamtschulen             | 2.330.000          | 1.071.900          | -1.258.100        | 0                            | 6.700.000         | 6.700.000         |
| 29                          | Sonstiges Schulwesen                 | 3.500              | 3.500              | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>35.744.589</b>  | <b>37.000.589</b>  | <b>1.256.000</b>  | <b>17.182.000</b>            | <b>71.945.000</b> | <b>54.763.000</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>18.361.819</b>  | <b>16.424.119</b>  | <b>-1.937.700</b> |                              |                   |                   |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>35.744.589</b>  | <b>37.000.589</b>  | <b>1.256.000</b>  |                              |                   |                   |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-17.382.770</b> | <b>-20.576.470</b> | <b>-3.193.700</b> |                              |                   |                   |

| Hhst.    | Bezeichnung                          | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                    |                   |                    | Amt | HV |
|----------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----|----|
|          |                                      | Gesamtausgabebedarf                              |                    |                   | bisher b.-gest.    |     |    |
|          |                                      | alt  | neu                | + / -             | neu                |     |    |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b>                       |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>          |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                     |  |                    |                   |                    |     |    |
| 21       | Staatliche Grundschulen              |  |                    |                   |                    |     |    |
| 22       | Staatliche Regelschulen              |  |                    |                   |                    |     |    |
| 23       | Staatliche Gymnasien                 |  |                    |                   |                    |     |    |
| 24       | Berufsschulen                        |  |                    |                   |                    |     |    |
| 26       | Gemeinschaftsschulen                 |  |                    |                   |                    |     |    |
| 27       | Staatliche Förderschulen             |  |                    |                   |                    |     |    |
| 28       | Staatliche Gesamtschulen             |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                      |  |                    |                   |                    |     |    |
| 20       | Schulverwaltung                      | 0  | 0                  | 0                 | 0                  |     |    |
| 21       | Staatliche Grundschulen              | 99.164.109                                       | 118.648.509        | 19.484.400        | 43.110.670         |     |    |
| 22       | Staatliche Regelschulen              | 12.354.370                                       | 17.796.870         | 5.442.500         | 5.952.339          |     |    |
| 23       | Staatliche Gymnasien                 | 14.886.195                                       | 15.344.695         | 458.500           | 8.812.517          |     |    |
| 24       | Berufsschulen                        | 20.675.866                                       | 25.441.866         | 4.766.000         | 19.074.310         |     |    |
| 26       | Gemeinschaftsschulen                 | 75.602.650                                       | 79.235.150         | 3.632.500         | 19.455.108         |     |    |
| 27       | Staatliche Förderschulen             | 2.571.190  | 10.366.190         | 7.795.000         | 2.571.323          |     |    |
| 28       | Staatliche Gesamtschulen             | 13.352.470                                       | 14.109.970         | 757.500           | 3.960.305          |     |    |
| 29       | Sonstiges Schulwesen                 | 225.884  | 225.884            | 0                 | 205.221            |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>238.832.734</b>                               | <b>281.169.134</b> | <b>42.336.400</b> | <b>103.141.793</b> |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                |  |                    |                   |                    |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> |  |                    |                   |                    |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>  |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>31030</b> | <b>Stadtmuseum</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>- 3,2 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ankauf Lutherbüste  | 0               | 3.200           | 3.200           |                              |          |          |
| 36800        | Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche   | 0               | 300             | 300             |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |                              |          |          |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>darunter:<br>- 20,0 TEUR Vitrinenkauf für Ausstellung "Trommsdorf"<br>- 4,9 TEUR für Ankauf Luther-Büste  | 4.500           | 28.000          | 23.500          | 0                            | 0        | 0        |
| 94010        | Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen<br>2. BA Einbau Kühlung<br>2019: 25.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 100.000 EUR<br><br>Hofgestaltung Stadtmuseum vor Entlassung aus dem Sanierungsgebiet Teilbereich<br>Johannesstraße<br>2021: 60.000 EUR, dav.: FöM 48.000 EUR (31030.36100) | 0               | 100.000         | 100.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>4.500</b>    | <b>128.000</b>  | <b>123.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>4.500</b>    | <b>128.000</b>  | <b>123.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-124.500</b> | <b>-120.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                |               |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                |               | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu            | + / -         | neu             |     |    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>               |  |                |               |                 |     |    |
| <b>31</b>    | <b>Wissenschaft und Forschung</b>                        |  |                |               |                 |     |    |
| <b>31030</b> | <b>Stadtmuseum</b>                                       |  |                |               |                 |     |    |
| 36100        | Zuweisung vom Land                                       |  |                |               |                 | 61  |    |
| 36800        | Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche                 |  |                |               |                 | 41  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                           |  |                |               |                 |     |    |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 267.000  | 290.000        | 23.000        | 271.573         | 41  |    |
| 94010        | Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen | 165.000  | 160.000        | -5.000        | 203.858         | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                            | <b>432.000</b>                                   | <b>450.000</b> | <b>18.000</b> | <b>475.431</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                          |  |                |               |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                           | <b>439.200</b>                                   | <b>457.200</b> | <b>18.000</b> | <b>482.631</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                     |  |                |               |                 |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu           | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>   |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>  |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>33300</b> | <b>Musikschule</b>   |                 |               |               |                              |          |          |
| 36110        | Zuweisung vom Land   | 0               | 80.000        | 80.000        |                              |          |          |
|              | Zuweisung für den Erwerb von Klavieren und anderer Musikinstrumenten im Rahmen 70 Jahre Musikschule (Auszg.HHST 33300.93500) |                 |               |               |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |                              |          |          |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen   | 0               | 80.000        | 80.000        | 0                            | 0        | 0        |
|              | Anschaffung von Musikinstrumenten im Zusammenhang mit 70 Jahre Musikschule (100 % Förderung vom Land)                        |                 |               |               |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                |               | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|----------------|---------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                |               |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu            | + / -         |                        |     |    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>             |  |                |               |                        |     |    |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>                  |  |                |               |                        |     |    |
| <b>33300</b> | <b>Musikschule</b>                                     |  |                |               |                        |     |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land                                     |  |                |               |                        | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         |  |                |               |                        |     |    |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen | 249.016  | 329.016        | 80.000        | 329.016                | 40  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>249.016</b>                                   | <b>329.016</b> | <b>80.000</b> | <b>329.016</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                |               |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>249.016</b>                                   | <b>329.016</b> | <b>80.000</b> | <b>329.016</b>         |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                |               |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>   |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>35010</b> | <b>Schülerakademie/Malschule</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| 36100        | Zuweisung Land<br>Fördermittel Kunst und Kultur   | 0               | 7.000          | 7.000          |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |                              |          |          |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Erwerb Siebdruckmaschine und Farbdrucker mittels Fördermittel Kunst und Kultur   | 0               | 7.000          | 7.000          | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                              |          |          |
| <b>35200</b> | <b>Stadt-und Regionalbibliothek</b>   |                 |                |                |                              |          |          |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>betrifft 3 Fördermittelanträge, Programmierung einer Smartphone_App (4,5 TEUR),<br>Internetanbindung (LWL-An-bindung ) Süd (9 TEUR) und Errichtung einer Gaming-<br>Zone Stadtteilbibliothek Berliner Platz (11,7 TEUR) | 0               | 25.200         | 25.200         |                              |          |          |
| 36160        | Zuweisung Land<br>zur Einführung von RFID-Technologien (AusgabeHHST 35200.93560)  | 0               | 69.300         | 69.300         |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>94.500</b>  | <b>94.500</b>  |                              |          |          |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen<br>2020: Förderungen i.H.v. 25,2 TEUR (3 Anträge sh. 35200.36100)  | 20.000          | 48.000         | 28.000         | 0                            | 0        | 0        |
| 93560        | Erwerb von Software (RFID-Technik)<br>2020 Förderung Land (35200.36160) i.H.v. 69,3 TEUR  | 0               | 77.000         | 77.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>20.000</b>   | <b>125.000</b> | <b>105.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>94.500</b>  | <b>94.500</b>  |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>20.000</b>   | <b>125.000</b> | <b>105.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-30.500</b> | <b>-10.500</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|------------------|----------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -          |                        |     |    |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>             |  |                  |                |                        |     |    |
| <b>35</b>    | <b>Volksbildung</b>                                    |  |                  |                |                        |     |    |
| <b>35010</b> | <b>Schülerakademie/Malschule</b>                       |  |                  |                |                        |     |    |
| 36100        | Zuweisung Land   |  |                  |                |                        | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         |  |                  |                |                        |     |    |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 0  | 7.000            | 7.000          | 7.000                  | 40  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>0</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>           |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                  |                |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>0</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>           |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                  |                |                        |     |    |
| <b>35200</b> | <b>Stadt-und Regionalbibliothek</b>                    |  |                  |                |                        |     |    |
| 36100        | Zuweisung vom Land                                     |  |                  |                |                        | 40  |    |
| 36160        | Zuweisung Land   |  |                  |                |                        | 40  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         |  |                  |                |                        |     |    |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen | 690.757  | 785.067          | 94.310         | 638.567                | 40  |    |
| 93560        | Erwerb von Software (RFID-Technik)                     | 430.000  | 507.000          | 77.000         | 77.000                 | 40  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>1.120.757</b>                                 | <b>1.292.067</b> | <b>171.310</b> | <b>715.567</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                  |                |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>1.547.757</b>                                 | <b>1.719.067</b> | <b>171.310</b> | <b>1.137.785</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                  |                |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                                | Haushaltsansatz |                  |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|
|                             |  | alt             | neu              | + / -           | alt                          | neu              | + / -    |
| <b>3</b>                    | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b> |                 |                  |                 |                              |                  |          |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                 |                  |                 |                              |                  |          |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                 |                  |                 |                              |                  |          |
| 30                          | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten      | 0               | 0                | 0               |                              |                  |          |
| 31                          | Wissenschaft und Forschung                 | 409.500         | 413.000          | 3.500           |                              |                  |          |
| 32                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen          | 51.500          | 51.500           | 0               |                              |                  |          |
| 33                          | Theater, Konzerte, Musikpflege             | 0               | 80.000           | 80.000          |                              |                  |          |
| 35                          | Volksbildung                               | 0               | 101.500          | 101.500         |                              |                  |          |
| 36                          | Heimatpflege                               | 0               | 0                | 0               |                              |                  |          |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>461.000</b>  | <b>646.000</b>   | <b>185.000</b>  |                              |                  |          |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                 |                  |                 |                              |                  |          |
| 30                          | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten      | 0               | 0                | 0               | 0                            | 0                | 0        |
| 31                          | Wissenschaft und Forschung                 | 616.500         | 740.000          | 123.500         | 1.200.000                    | 1.200.000        | 0        |
| 32                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen          | 109.000         | 109.000          | 0               | 0                            | 0                | 0        |
| 33                          | Theater, Konzerte, Musikpflege             | 150.000         | 230.000          | 80.000          | 0                            | 0                | 0        |
| 35                          | Volksbildung                               | 25.000          | 137.000          | 112.000         | 0                            | 0                | 0        |
| 36                          | Heimatpflege                               | 0               | 0                | 0               | 0                            | 0                | 0        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>900.500</b>  | <b>1.216.000</b> | <b>315.500</b>  | <b>1.200.000</b>             | <b>1.200.000</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>461.000</b>  | <b>646.000</b>   | <b>185.000</b>  |                              |                  |          |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                      | <b>900.500</b>  | <b>1.216.000</b> | <b>315.500</b>  |                              |                  |          |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>       | <b>-439.500</b> | <b>-570.000</b>  | <b>-130.500</b> |                              |                  |          |

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

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**ABSCHLUSS EINZELPLAN**

**EINNAHMEN**

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

**Summe Einnahmen**

**AUSGABEN**

|    |                                       |           |           |         |           |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 30 | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | 140.629   | 140.629   | 0       | 147.769   |
| 31 | Wissenschaft und Forschung            | 5.103.499 | 5.121.499 | 18.000  | 4.391.088 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen     | 5.688.648 | 5.688.648 | 0       | 3.636.876 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege        | 1.649.016 | 1.729.016 | 80.000  | 779.016   |
| 35 | Volksbildung                          | 1.808.953 | 1.987.263 | 178.310 | 1.397.105 |
| 36 | Heimatpflege                          | 4.166.700 | 4.166.700 | 0       | 4.165.773 |

**Summe Ausgaben**

**18.557.445      18.833.755      276.310      14.517.626**

**Summe Einnahmen**

**Summe Ausgaben**

**(-) Zuschuss / (+) Überschuss**

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |               |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu           | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>  |                 |               |               |                              |          |          |
| <b>45420</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>                                       |                 |               |               |                              |          |          |
| 98800        | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen<br>gemäß Förderrichtlinie Tagespflege | 0               | 5.000         | 5.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                                 | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |               |               |                 | Amt | HV |
|--------------|---|--|---------------|---------------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |               |               | bisher b.-gest. |     |    |
|              |   | alt  | neu           | + / -         | neu             |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                    |  |               |               |                 |     |    |
| <b>45</b>    | <b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>        |  |               |               |                 |     |    |
| <b>45420</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |  |               |               |                 |     |    |
| 98800        | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0  | 25.000        | 25.000        | 5.000           |     | 51 |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>               | <b>0</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>5.000</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>             |  |               |               |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>              | <b>0</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>5.000</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>        |  |               |               |                 |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |          |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |                   |
|--------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------|
|              |  | alt             | neu      | + / -           | alt                          | neu      | + / -             |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                 |          |                 |                              |          |                   |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>   |                 |          |                 |                              |          |                   |
| <b>46070</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>   |                 |          |                 |                              |          |                   |
| 36112        | Zuweisung vom Land - Autonomes Jugendzentrum   | 0               | 0        | 0               |                              |          |                   |
| 36113        | Zuweisung vom Land - Jugendhaus Wiesenhügel  | 0               | 0        | 0               |                              |          |                   |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        |                              |          |                   |
| 94012        | Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1  | 200.000         | 0        | -200.000        | 1.280.000                    | 0        | -1.280.000        |
|              | Generalsanierung<br>Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR<br>2021: 20.000 EUR<br>2022: 200.000 EUR<br>2023: 1.280.000 EUR |                 |          | 2021            | 1.280.000                    | 0        | -1.280.000        |
| 94013        | JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10   | 20.000          | 0        | -20.000         | 480.000                      | 0        | -480.000          |
|              | Generalsanierung<br>Gesamtkosten: 500.000 EUR<br>2022: 20.000 EUR<br>2023: 480.000 EUR                         |                 |          | 2021            | 480.000                      | 0        | -480.000          |
| 94014        | JH Roter Berg, Geranienweg 52  | 200.000         | 0        | -200.000        | 0                            | 0        | 0                 |
|              | Generalsanierung<br>Gesamtkosten: 600.000 EUR<br>2021: 20.000 EUR<br>2022: 200.000 EUR<br>2023: 380.000 EUR    |                 |          |                 |                              |          |                   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>420.000</b>  | <b>0</b> | <b>-420.000</b> | <b>1.760.000</b>             | <b>0</b> | <b>-1.760.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        |                              |          |                   |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>420.000</b>  | <b>0</b> | <b>-420.000</b> | <b>1.760.000</b>             | <b>0</b> | <b>-1.760.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-420.000</b> | <b>0</b> | <b>420.000</b>  |                              |          |                   |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|------------------|----------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |          |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -    |                        |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                           |  |                  |          |                        |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>               |  |                  |          |                        |     |    |
| <b>46070</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b> |  |                  |          |                        |     |    |
| 36112        | Zuweisung vom Land - Autonomes Jugendzentrum       |  |                  |          |                        | 61  |    |
| 36113        | Zuweisung vom Land - Jugendhaus Wiesenhügel        |  |                  |          |                        | 61  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                     |  |                  |          |                        |     |    |
| 94012        | Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1          | 1.500.000  | 1.500.000        | 0        | 20.000                 | 23  | 1  |
| 94013        | JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10                   | 500.000  | 500.000          | 0        | 0                      | 23  | 1  |
| 94014        | JH Roter Berg, Geranienweg 52                      | 600.000  | 600.000          | 0        | 20.000                 | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                      | <b>2.600.000</b>                                 | <b>2.600.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>          |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |  |                  |          |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     | <b>2.600.000</b>                                 | <b>2.600.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>          |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               |  |                  |          |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -          | alt                          | neu              | + / -          |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                   |                   |                |                              |                  |                |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                   |                   |                |                              |                  |                |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |                   |                   |                |                              |                  |                |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR   | 0                 | 40.000            | 40.000         | 0                            | 0                | 0              |
| 94019        | Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen   | 400.000           | 20.000            | -380.000       | 3.080.000                    | 3.480.000        | 400.000        |
|              |   |                   |                   | 2021           | 330.000                      | 400.000          | 70.000         |
|              |   |                   |                   | 2022           | 2.750.000                    | 3.080.000        | 330.000        |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Gebäudesanierung, Freifläche<br>Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR<br>2020: 20.000 EUR<br>2021: 400.000 EUR<br>2022: 3.080.000 EUR  |                   |                   |                |                              |                  |                |
| 94069        | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel   | 0                 | 400.000           | 400.000        | 0                            | 0                | 0              |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Gebäudesanierung inkl. Außenanlagen<br>Gesamtkosten: 2,2 Mio. EUR<br>2015: 50.649 EUR<br>2016: 422.522 EUR<br>2017: 684.187 EUR<br>2018: 392.644 EUR<br>2019: 250.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 400.000 EUR  |                   |                   |                |                              |                  |                |
| 94070        | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel  | 1.760.000         | 1.760.000         | 0              | 0                            | 500.000          | 500.000        |
|              |   |                   |                   | 2021           | 0                            | 500.000          | 500.000        |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Ersatzneubau (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110)<br>Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. EUR<br>2015: 10.000 EUR<br>2016: 14.633 EUR<br>2017: 17.743 EUR<br>2018: 150.000 EUR<br>2019: 1.050.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.760.000 EUR<br>2021: 500.000 EUR |                   |                   |                |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.160.000</b>  | <b>2.220.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>3.080.000</b>             | <b>3.980.000</b> | <b>900.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>272.000</b>    | <b>272.000</b>    | <b>0</b>       |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.200.000</b>  | <b>2.260.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>4.060.000</b>             | <b>3.980.000</b> | <b>900.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.928.000</b> | <b>-1.988.000</b> | <b>-60.000</b> |                              |                  |                |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -          |                        |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |  |                   |                |                        |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                |  |                   |                |                        |     |    |
| <b>46400</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                |  |                   |                |                        |     |    |
| 93500        | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR | 1.204.520  | 1.204.520         | 0              | 1.112.985              | 51  | 1  |
| 94019        | Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen                     | 3.500.000  | 3.500.000         | 0              | 40.000                 | 23  | 1  |
| 94069        | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel                   | 1.800.000  | 2.200.000         | 400.000        | 2.218.454              | 23  | 1  |
| 94070        | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel                      | 3.500.000  | 3.500.000         | 0              | 3.002.375              | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>10.004.520</b>                                | <b>10.404.520</b> | <b>400.000</b> | <b>6.373.814</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     |  |                   |                |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>15.846.520</b>                                | <b>16.246.520</b> | <b>400.000</b> | <b>6.910.928</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                |  |                   |                |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt             | neu              | + / -          | alt                          | neu | + / - |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| 36110        | Zuweisung vom Land<br>(Kinderbetreuungsfinanzierung)<br>Landesinvestitionsprogramm Kita 2020 | 822.011         | 1.360.000        | 537.989        |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>822.011</b>  | <b>1.360.000</b> | <b>537.989</b> |                              |     |       |

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

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |         | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|---|-----------------|-----------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |   | alt             | neu       | + / -   | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>  |                 |           |         |                              |           |           |
| 94002        | Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen   | 360.000         | 360.000   | 0       | 0                            | 1.780.000 | 1.780.000 |
|              |   |                 |           | 2021    | 0                            | 1.300.000 | 1.300.000 |
|              |   |                 |           | 2022    | 0                            | 480.000   | 480.000   |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Gebäudesanierung, Freifläche<br>Gesamtkosten: ca. 2,45 Mio. EUR<br>2017: 8.747 EUR<br>2018: 50.000 EUR<br>2019: 250.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 360.000 EUR<br>2021: 1.300.000 EUR<br>2022: 480.000 EUR  |                 |           |         |                              |           |           |
| 94013        | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg  | 0               | 470.000   | 470.000 | 0                            | 0         | 0         |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade<br>(Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110)<br>Gesamtkosten: 600.000 EUR<br>2018: 5.000 EUR<br>2019: 125.000 EUR<br>2020: 470.000 EUR  |                 |           |         |                              |           |           |
| 94037        | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt  | 735.000         | 1.000.000 | 265.000 | 0                            | 0         | 0         |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Ersatzneubau, Freifläche (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110)<br>Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR<br>2015: 15.592 EUR<br>2016: 32.098 EUR<br>2017: 167.925 EUR<br>2018: 1.549.387 EUR<br>2019: 1.000.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.000.000 EUR |                 |           |         |                              |           |           |
| 94054        | Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz   | 420.000         | 420.000   | 0       | 0                            | 2.025.000 | 2.025.000 |
|              |   |                 |           | 2021    | 0                            | 1.485.000 | 1.485.000 |
|              |   |                 |           | 2022    | 0                            | 540.000   | 540.000   |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Ersatzneubau, Freifläche<br>Gesamtkosten: ca. 3,1 Mio. EUR<br>2017: 2.380 EUR<br>2018: 50.000 EUR<br>2019: 600.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 420.000 EUR<br>2021: 1.485.000 EUR<br>2022: 540.000 EUR   |                 |           |         |                              |           |           |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |         | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|---------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |         |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -   |                        |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                           |  |           |         |                        |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>               |  |           |         |                        |     |    |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>       |  |           |         |                        |     |    |
| 94002        | Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen            | 2.450.000  | 2.450.000 | 0       | 668.747                | 23  | 1  |
| 94013        | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg             | 130.000  | 600.000   | 470.000 | 600.000                | 23  | 1  |
| 94037        | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt | 3.500.000  | 3.613.000 | 113.000 | 3.765.000              | 23  | 1  |
| 94054        | Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz          | 3.100.000  | 3.100.000 | 0       | 1.077.628              | 23  | 1  |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |           |                          | Verpflichtungsermächtigungen |                               |                               |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |  | alt             | neu       | + / -                    | alt                          | neu                           | + / -                         |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                 |           |                          |                              |                               |                               |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>   |                 |           |                          |                              |                               |                               |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>   |                 |           |                          |                              |                               |                               |
| 94077        | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim<br>lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Erweiterungsbau<br>Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. EUR<br>2018: 200.000 EUR<br>2019: 1.000.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 900.000 EUR  | 400.000         | 900.000   | 500.000                  | 0                            | 0                             | 0                             |
| 94087        | Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben<br>lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Gebäudesanierung, Freifläche<br>voraussichtliche Gesamtkosten: ca. 3,3 Mio. EUR<br>2017: 228.874 EUR<br>2018: 141.605 EUR<br>2019: 540.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 1.400.000 EUR<br>2021: 1.030.000 EUR                                  | 1.400.000       | 1.400.000 | 0<br>2021                | 0<br>0                       | 1.030.000<br>1.030.000        | 1.030.000<br>1.030.000        |
| 94089        | Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf<br>lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Gebäudesanierung, Freifläche<br>Gesamtkosten: ca. 800.000 EUR<br>2020: 50.000 EUR<br>2021: 400.000 EUR<br>2022: 350.000 EUR  | 400.000         | 50.000    | -350.000<br>2021<br>2022 | 0<br>0<br>0                  | 750.000<br>400.000<br>350.000 | 750.000<br>400.000<br>350.000 |
| 94095        | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg<br>lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade sowie<br>Dachsanierung(Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 - HHSt. 46410.36110)<br>Gesamtkosten: 600.000 EUR<br>2018: 5.000 EUR<br>2019: 125.000 EUR (vor. RE)<br>2020: 470.000 EUR | 0               | 470.000   | 470.000                  | 0                            | 0                             | 0                             |
| 94098        | Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg<br>Bau erfolgt durch freien Träger, daher Zuschuss über HHSt. 46410.98898  | 1.000.000       | 0         | -1.000.000               | 0                            | 0                             | 0                             |

| Hhst.        | Bezeichnung                                  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |            |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |            | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -      | neu             |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                     |  |           |            |                 |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>         |  |           |            |                 |     |    |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b> |  |           |            |                 |     |    |
| 94077        | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim        | 1.600.000  | 2.100.000 | 500.000    | 2.100.000       | 23  | 1  |
| 94087        | Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben  | 3.100.000  | 3.340.000 | 240.000    | 2.310.479       | 23  | 1  |
| 94089        | Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf           | 800.000  | 800.000   | 0          | 100.000         | 23  | 1  |
| 94095        | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg      | 130.000  | 600.000   | 470.000    | 600.000         | 23  | 1  |
| 94098        | Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg  | 2.600.000  | 0         | -2.600.000 | 0               | 23  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -            | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 94099        | Kita 99, Neubau Marbach   | 500.000           | 0                 | -500.000         | 0                            | 500.000          | 500.000          |
|              |   |                   |                   | 2021             | 0                            | 500.000          | 500.000          |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Neubau inkl. Freifläche<br>Gesamtkosten: 2,6 Mio. EUR<br>2021: 500.000 EUR<br>2022: 1.600.000 EUR<br>2023: 500.000 EUR  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 94107        | Kita Neubau   | 1.550.000         | 250.000           | -1.300.000       | 0                            | 3.250.000        | 3.250.000        |
|              |   |                   |                   | 2021             | 0                            | 1.550.000        | 1.550.000        |
|              |   |                   |                   | 2022             | 0                            | 1.700.000        | 1.700.000        |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Neubau inkl. Freifläche<br>Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR<br>2020: 250.000 EUR<br>2021: 1.550.000 EUR<br>2022: 1.700.000 EUR  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 98800        | Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und<br>Außenspielgeräten  | 260.000           | 260.000           | 0                | 0                            | 0                | 0                |
|              | 2022: 250,0 TEUR für Kita 107,  |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 98805        | Kita 105, Andreasgärten Neubau  | 0                 | 1.585.500         | 1.585.500        | 0                            | 0                | 0                |
|              | Kitaneubau lt. DS 0604/18<br>Gesamtkosten 4.625.835 EUR   |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
| 98898        | Kita 110 Ringelberg   | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000        | 0                            | 0                | 0                |
|              | lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's:<br>Neubau Kita 110 am Ringelberg inkl. Freifläche<br>Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR<br>dav.: Baukosten (HHSt. 46410.94098): 2,6 Mio. EUR<br>2020: 1.000.000 EUR<br>2021: 1.600.000 EUR |                   |                   |                  |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>7.025.000</b>  | <b>8.165.500</b>  | <b>1.140.500</b> | <b>0</b>                     | <b>9.335.000</b> | <b>9.335.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>2.738.011</b>  | <b>3.276.000</b>  | <b>537.989</b>   |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>9.966.000</b>  | <b>11.106.500</b> | <b>1.140.500</b> | <b>7.285.000</b>             | <b>9.335.000</b> | <b>9.335.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-7.227.989</b> | <b>-7.830.500</b> | <b>-602.511</b>  |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -            | neu               |     |    |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                    |  |                   |                  |                   |     |    |
| <b>46410</b> | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>                            |  |                   |                  |                   |     |    |
| 94099        | Kita 99, Neubau Marbach   | 2.600.000  | 2.600.000         | 0                | 100.000           | 23  | 1  |
| 94107        | Kita Neubau   | 3.500.000  | 3.500.000         | 0                | 500.000           | 23  | 1  |
| 98800        | Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten | 1.550.000  | 2.703.460         | 1.153.460        | 1.748.460         | 51  | 1  |
| 98805        | Kita 105, Andreasgärten Neubau  | 3.284.900  | 4.870.400         | 1.585.500        | 4.870.400         | 51  | 1  |
| 98898        | Kita 110 Ringelberg   | 0  | 2.600.000         | 2.600.000        | 1.000.000         | 51  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>28.344.900</b>                                | <b>32.876.860</b> | <b>4.531.960</b> | <b>19.440.713</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>72.981.801</b>                                | <b>77.513.761</b> | <b>4.531.960</b> | <b>50.810.292</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                    |  |                   |                  |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                  |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------|
|                             |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu               | + / -            |
| <b>4</b>                    | <b>Soziale Sicherung</b>                |                   |                   |                 |                              |                   |                  |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |   |                   |                   |                 |                              |                   |                  |
| <b>EINNAHMEN</b>            |   |                   |                   |                 |                              |                   |                  |
| 43                          | Einrichtungen der Sozialhilfe           | 0                 | 0                 | 0               |                              |                   |                  |
| 46                          | Einrichtungen der Jugendhilfe           | 3.010.011         | 3.548.000         | 537.989         |                              |                   |                  |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>3.010.011</b>  | <b>3.548.000</b>  | <b>537.989</b>  |                              |                   |                  |
| <b>AUSGABEN</b>             |   |                   |                   |                 |                              |                   |                  |
| 40                          | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 5.000             | 5.000             | 0               | 0                            | 0                 | 0                |
| 43                          | Einrichtungen der Sozialhilfe           | 0                 | 0                 | 0               | 0                            | 0                 | 0                |
| 45                          | Jugendhilfe nach dem SGB VIII           | 0                 | 5.000             | 5.000           | 0                            | 0                 | 0                |
| 46                          | Einrichtungen der Jugendhilfe           | 12.586.000        | 13.366.500        | 780.500         | 13.105.000                   | 21.580.000        | 8.475.000        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>12.591.000</b> | <b>13.376.500</b> | <b>785.500</b>  | <b>13.105.000</b>            | <b>21.580.000</b> | <b>8.475.000</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>3.010.011</b>  | <b>3.548.000</b>  | <b>537.989</b>  |                              |                   |                  |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>12.591.000</b> | <b>13.376.500</b> | <b>785.500</b>  |                              |                   |                  |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    | <b>-9.580.989</b> | <b>-9.828.500</b> | <b>-247.511</b> |                              |                   |                  |

| Hhst.    | Bezeichnung                             | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                    |                  | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|---|--|--------------------|------------------|------------------------|-----|----|
|          |   | Gesamtausgabebedarf                              |                    |                  |                        |     |    |
|          |   | alt  | neu                | + / -            |                        |     |    |
| <b>4</b> | <b>Soziale Sicherung</b>                |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>             |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                        |  |                    |                  |                        |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe           |  |                    |                  |                        |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe           |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                  |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                         |  |                    |                  |                        |     |    |
| 40       | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 287.704  | 287.704            | 0                | 248.997                |     |    |
| 43       | Einrichtungen der Sozialhilfe           | 17.579.772                                       | 17.579.772         | 0                | 17.612.998             |     |    |
| 45       | Jugendhilfe nach dem SGB VIII           | 0  | 25.000             | 25.000           | 5.000                  |     |    |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe           | 91.620.015                                       | 96.551.975         | 4.931.960        | 57.958.067             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>109.487.491</b>                               | <b>114.444.451</b> | <b>4.956.960</b> | <b>75.825.062</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                  |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                   |  |                    |                  |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>    |  |                    |                  |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>          |                   |                   |                 |                              |          |          |
| <b>55</b>    | <b>Förderung des Sports</b>               |                   |                   |                 |                              |          |          |
| <b>55300</b> | <b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b> |                   |                   |                 |                              |          |          |
| 98500        | Zuschuss für Investitionen an ESB         | 3.409.000         | 2.963.100         | -445.900        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>             | <b>3.409.000</b>  | <b>2.963.100</b>  | <b>-445.900</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            | <b>3.414.000</b>  | <b>2.968.100</b>  | <b>-445.900</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      | <b>-3.414.000</b> | <b>-2.968.100</b> | <b>445.900</b>  |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                               | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                |                   | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                | bisher b.-gest.   |      |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -          | neu               |      |    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>          |  |                   |                |                   |      |    |
| <b>55</b>    | <b>Förderung des Sports</b>               |  |                   |                |                   |      |    |
| <b>55300</b> | <b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b> |  |                   |                |                   |      |    |
| 98500        | Zuschuss für Investitionen an ESB         | 23.349.976                                       | 23.595.276        | 245.300        | 16.360.076        | 0301 |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>             | <b>23.349.976</b>                                | <b>23.595.276</b> | <b>245.300</b> | <b>16.360.076</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>           |  |                   |                |                   |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>            | <b>24.829.426</b>                                | <b>25.074.726</b> | <b>245.300</b> | <b>17.178.626</b> |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>      |  |                   |                |                   |      |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt              | neu               | + / -             | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>                    |                  |                   |                   |                              |          |          |
| <b>57</b>    | <b>Badeanstalten</b>                                |                  |                   |                   |                              |          |          |
| <b>57100</b> | <b>Freibäder</b>                                    |                  |                   |                   |                              |          |          |
| 36010        | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg              | 1.865.600        | 407.660           | -1.457.940        |                              |          |          |
| 36020        | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad               | 1.939.200        | 504.740           | -1.434.460        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                      | <b>3.804.800</b> | <b>912.400</b>    | <b>-2.892.400</b> |                              |          |          |
| 98510        | Freibad Möbisburg                                   | 2.072.900        | 974.000           | -1.098.900        | 0                            | 0        | 0        |
|              | Sanierung Freibad Möbisburg - FÖM HhSt. 57100.36010 |                  |                   |                   |                              |          |          |
|              | Gesamtausgaben: 3.144.000 EUR                       |                  |                   |                   |                              |          |          |
|              | Gesamt-FÖM: 2.038.300 EUR                           |                  |                   |                   |                              |          |          |
| 98520        | Dreienbrunnenbad                                    | 2.154.600        | 1.795.300         | -359.300          | 0                            | 0        | 0        |
|              | Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖM HhSt. 57100.36020  |                  |                   |                   |                              |          |          |
|              | Gesamtausgaben: 3.715.240 EUR                       |                  |                   |                   |                              |          |          |
|              | Gesamt-FÖM: 2.523.700 EUR                           |                  |                   |                   |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                       | <b>4.227.500</b> | <b>2.769.300</b>  | <b>-1.458.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                     | <b>3.804.800</b> | <b>912.400</b>    | <b>-2.892.400</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                      | <b>4.227.500</b> | <b>2.769.300</b>  | <b>-1.458.200</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                | <b>-422.700</b>  | <b>-1.856.900</b> | <b>-1.434.200</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                            | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                | bisher b.-gest.<br>neu | Amt  | HV |
|--------------|--|--|------------------|----------------|------------------------|------|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                |                        |      |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -          |                        |      |    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>       |  |                  |                |                        |      |    |
| <b>57</b>    | <b>Badeanstalten</b>                   |  |                  |                |                        |      |    |
| <b>57100</b> | <b>Freibäder</b>                       |  |                  |                |                        |      |    |
| 36010        | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg |  |                  |                |                        | 0301 |    |
| 36020        | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad  |  |                  |                |                        | 0301 |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>         |  |                  |                |                        |      |    |
| 98510        | Freibad Möbisburg                      | 2.672.900  | 3.144.000        | 471.100        | 1.574.000              | 0301 |    |
| 98520        | Dreienbrunnenbad                       | 3.735.100  | 3.715.240        | -19.860        | 2.675.300              | 0301 |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>          | <b>6.408.000</b>                                 | <b>6.859.240</b> | <b>451.240</b> | <b>4.249.300</b>       |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>        |  |                  |                |                        |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>         | <b>6.408.000</b>                                 | <b>6.859.240</b> | <b>451.240</b> | <b>4.249.300</b>       |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   |  |                  |                |                        |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>59200</b> | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b>  |                 |                 |                 |                              |          |          |
|              | bis 2018 öffentliche Spielplätze   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| 95011        | Sanierung Spielplatz Horngasse<br>Auf Grund geänderter Prioritätensetzung erfolgte die Verschiebung der Maßnahme nach 2024 | 123.500         | 0               | -123.500        | 0                            | 0        | 0        |
| 95017        | Spielplatz Luisenpark<br>Fortführungsmaßnahme aus 2019 mit einhergehender Kostenerhöhung auf insgesamt 230.000 EUR         | 75.000          | 200.000         | 125.000         | 0                            | 0        | 0        |
| 95060        | Spielplatz Venedig   | 0               | 23.500          | 23.500          | 0                            | 0        | 0        |
| 95070        | Spielplatz Hochheim  | 0               | 75.000          | 75.000          | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>198.500</b>  | <b>298.500</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>440.300</b>  | <b>540.300</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-440.300</b> | <b>-540.300</b> | <b>-100.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                |                  | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------------|----------------|------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                | bisher b.-gest.  |     |    |
|              |   | alt  | neu              | + / -          | neu              |     |    |
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>                                      |  |                  |                |                  |     |    |
| <b>59</b>    | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                                |  |                  |                |                  |     |    |
| <b>59200</b> | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen</b> |  |                  |                |                  |     |    |
| 95011        | Sanierung Spielplatz Horngasse  | 203.500  | 203.500          | 0              | 80.000           | 67  | 1  |
| 95017        | Spielplatz Luisenpark   | 85.000   | 230.000          | 145.000        | 210.000          | 67  | 1  |
| 95060        | Spielplatz Venedig  | 0  | 123.500          | 123.500        | 23.500           | 67  |    |
| 95070        | Spielplatz Hochheim   | 0  | 75.000           | 75.000         | 75.000           | 67  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>288.500</b>                                   | <b>632.000</b>   | <b>343.500</b> | <b>388.500</b>   |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                       |  |                  |                |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>3.455.506</b>                                 | <b>3.799.006</b> | <b>343.500</b> | <b>2.646.673</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                  |  |                  |                |                  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung                          | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|                             |                                      | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>5</b>                    | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>     |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |                                      |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>EINNAHMEN</b>            |                                      |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 50                          | Gesundheitsverwaltung                | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
| 56                          | Eigene Sportstätten                  | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
| 57                          | Badeanstalten                        | 3.804.800         | 912.400           | -2.892.400        |                              |          |          |
| 58                          | Park- und Gartenanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
| 59                          | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>3.804.800</b>  | <b>912.400</b>    | <b>-2.892.400</b> |                              |          |          |
| <b>AUSGABEN</b>             |                                      |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 50                          | Gesundheitsverwaltung                | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                            | 0        | 0        |
| 55                          | Förderung des Sports                 | 3.414.000         | 2.968.100         | -445.900          | 0                            | 0        | 0        |
| 57                          | Badeanstalten                        | 4.227.500         | 2.769.300         | -1.458.200        | 0                            | 0        | 0        |
| 58                          | Park- und Gartenanlagen              | 1.267.500         | 1.267.500         | 0                 | 0                            | 0        | 0        |
| 59                          | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 440.300           | 540.300           | 100.000           | 0                            | 0        | 0        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>9.359.300</b>  | <b>7.555.200</b>  | <b>-1.804.100</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>3.804.800</b>  | <b>912.400</b>    | <b>-2.892.400</b> |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>9.359.300</b>  | <b>7.555.200</b>  | <b>-1.804.100</b> |                              |          |          |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> | <b>-5.554.500</b> | <b>-6.642.800</b> | <b>-1.088.300</b> |                              |          |          |

| Hhst.    | Bezeichnung                          | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----|----|
|          |                                      | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  |                        |     |    |
|          |                                      | alt  | neu               | + / -            |                        |     |    |
| <b>5</b> | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>     |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>          |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                     |  |                   |                  |                        |     |    |
| 50       | Gesundheitsverwaltung                |  |                   |                  |                        |     |    |
| 56       | Eigene Sportstätten                  |  |                   |                  |                        |     |    |
| 57       | Badeanstalten                        |  |                   |                  |                        |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen              |  |                   |                  |                        |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen      |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>                      |  |                   |                  |                        |     |    |
| 50       | Gesundheitsverwaltung                | 193.277  | 193.277           | 0                | 177.011                |     |    |
| 55       | Förderung des Sports                 | 24.829.426                                       | 25.074.726        | 245.300          | 17.178.626             |     |    |
| 57       | Badeanstalten                        | 6.408.000  | 6.859.240         | 451.240          | 4.249.300              |     |    |
| 58       | Park- und Gartenanlagen              | 12.031.310                                       | 12.031.310        | 0                | 7.579.886              |     |    |
| 59       | Sonstige Erholungseinrichtungen      | 3.964.006  | 4.307.506         | 343.500          | 3.127.577              |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>47.426.019</b>                                | <b>48.466.059</b> | <b>1.040.040</b> | <b>32.312.401</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>               |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                |  |                   |                  |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b> |  |                   |                  |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |               | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu            | + / -         | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                |               |                              |          |          |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>  |                 |                |               |                              |          |          |
| <b>61010</b> | <b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>  |                 |                |               |                              |          |          |
| 36130        | Zuweisung vom Land<br>Thür. Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 2014-2020 B1<br>CLLD/LEADER" für die Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (Erfurter<br>Radrिंग)<br>(zweckgebunden für Hhst. 61010.95030)   | 15.000          | 28.000         | 13.000        |                              |          |          |
| 36230        | Zuweisungen von Kommunen<br>Beteiligung verschiedener Umlandgemeinden an der Stadt- und<br>Regionalentwicklung Radfernwege<br>(zweckgebunden für Hhst. 61010.95030)  | 5.000           | 8.000          | 3.000         |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>20.000</b>   | <b>36.000</b>  | <b>16.000</b> |                              |          |          |
| 95030        | Radfernweg Thüringer Städtekette<br>1. Teilweise Verschiebung von 2019 nach 2020 durch Verzögerung beim Abschluss<br>der Verwaltungsvereinbarungen mit allen beteiligten Gemeinden und dem noch<br>ausstehenden Förderbescheid<br>2. Reduzierung der Fördersumme und des Anteils der Gemeinden. Die<br>Beschilderung des Radrings wird als LEADER-Kooperationsprojekt gefördert. Die<br>Erfurter Ortsteile, die nicht Bestandteil der LEADER-RAG sind, werden nicht<br>gefördert und die Fördersumme verringert sich entsprechend (61010.36130/36230)<br>3. Konkretisierung des Beschilderungsbedarfs in den Gemeinden ergab eine<br>Änderung der Kosten | 25.000          | 47.000         | 22.000        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>25.000</b>   | <b>47.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>20.000</b>   | <b>36.000</b>  | <b>16.000</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>25.000</b>   | <b>47.000</b>  | <b>22.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-11.000</b> | <b>-6.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |               |                | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |               |                |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu           | + / -          |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |  |               |                |                        |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |  |               |                |                        |     |    |
| <b>61010</b> | <b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>                                     |  |               |                |                        |     |    |
| 36130        | Zuweisung vom Land  |  |               |                |                        | 61  | 3  |
| 36230        | Zuweisungen von Kommunen  |  |               |                |                        | 61  | 3  |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |               |                |                        |     |    |
| 95030        | Radfernweg Thüringer Städtekette  | 143.000  | 62.000        | -81.000        | 164.367                | 61  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>143.000</b>                                   | <b>62.000</b> | <b>-81.000</b> | <b>164.367</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |               |                |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>163.240</b>                                   | <b>82.240</b> | <b>-81.000</b> | <b>182.073</b>         |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      |  |               |                |                        |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>61400</b> | <b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>   |                 |                |                |                              |          |          |
|              | Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)   |                 |                |                |                              |          |          |
| 34020        | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren  | 200.000         | 200.000        | 0              |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |                              |          |          |
| 93200        | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren   | 150.000         | 200.000        | 50.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | Im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) sind zunächst Ausgaben für Vermessungen, Gutachten oder ähnliches erforderlich, um im Anschluss die Einnahmen in Form von Geldleistungen realisieren zu können. |                 |                |                |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>150.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>150.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                |                  | Amt | HV   |
|--------------|---|--|------------------|----------------|------------------|-----|------|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                | bisher b.-gest.  |     |      |
|              |   | alt  | neu              | + / -          | neu              |     |      |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |  |                  |                |                  |     |      |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |  |                  |                |                  |     |      |
| <b>61400</b> | <b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>                       |  |                  |                |                  |     |      |
| 34020        | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren                                      |  |                  |                |                  | 62  | 3 PK |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                  |                |                  |     |      |
| 93200        | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren                                       | 5.000.000  | 5.159.000        | 159.000        | 4.558.844        | 62  |      |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>5.000.000</b>                                 | <b>5.159.000</b> | <b>159.000</b> | <b>4.558.844</b> |     |      |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                  |                |                  |     |      |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>5.000.000</b>                                 | <b>5.159.000</b> | <b>159.000</b> | <b>4.558.844</b> |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                      |  |                  |                |                  |     |      |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |           |            | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt             | neu       | + / -      | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |           |            |                              |     |       |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>  |                 |           |            |                              |     |       |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                 |           |            |                              |     |       |
| 35001        | Stellplatzablöse   | 0               | 530.000   | 530.000    |                              |     |       |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär   | 428.000         | 328.000   | -100.000   |                              |     |       |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Geraradweg   | 1.632.000       | 2.283.900 | 651.900    |                              |     |       |
| 36107        | Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben   | 352.500         | 442.500   | 90.000     |                              |     |       |
| 36110        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Geraaupark-Integration des Mühlgrabens   | 60.000          | 1.150.000 | 1.090.000  |                              |     |       |
| 36120        | Zuweisung vom Land<br>Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße  | 0               | 850.000   | 850.000    |                              |     |       |
| 36121        | Zuweisung vom Land<br>Beleuchtung Gera-Radweg  | 785.600         | 655.900   | -129.700   |                              |     |       |
| 36122        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue                                    | 915.000         | 1.995.000 | 1.080.000  |                              |     |       |
| 36131        | Zuweisung vom Land<br>Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                               | 559.100         | 1.500.000 | 940.900    |                              |     |       |
| 36132        | Zuweisung vom Land<br>Freiflächengestaltung Nordpark   | 959.000         | 2.067.400 | 1.108.400  |                              |     |       |
| 36136        | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt   | 2.075.500       | 1.905.000 | -170.500   |                              |     |       |
| 36137        | Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega  | 375.000         | 0         | -375.000   |                              |     |       |
| 36138        | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz   | 2.526.000       | 5.373.400 | 2.847.400  |                              |     |       |
| 36151        | Zuweisung vom Land<br>Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 874.300         | 0         | -874.300   |                              |     |       |
| 36153        | Zuweisung vom Land<br>Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage   | 253.250         | 602.200   | 348.950    |                              |     |       |
| 36155        | Zuweisung vom Land<br>Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV               | 702.000         | 176.900   | -525.100   |                              |     |       |
| 36159        | Zuweisung vom Land<br>Unter- und Überquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße                                     | 2.362.500       | 1.300.000 | -1.062.500 |                              |     |       |
| 36162        | Zuweisung vom Land<br>FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                                   | 353.500         | 245.000   | -108.500   |                              |     |       |
| 36163        | Zuweisung vom Land<br>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani  | 65.800          | 350.000   | 284.200    |                              |     |       |
| 36165        | Zuweisung vom Land<br>Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)   | 440.400         | 510.840   | 70.440     |                              |     |       |
| 36167        | Zuweisung vom Land<br>Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald  | 153.750         | 324.000   | 170.250    |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       |                 | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|-----------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |     |       | bisher b.-gest. |      |    |
|              |   | alt  | neu | + / - | neu             |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |     |       |                 |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |  |     |       |                 |      |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |     |       |                 |      |    |
| 35001        | Stellplatzablöse  |  |     |       |                 | 60   |    |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär  |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Geraradweg  |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36107        | Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben  |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens   |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36120        | Zuweisung vom Land<br>Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße   |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36121        | Zuweisung vom Land<br>Beleuchtung Gera-Radweg   |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36122        | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue                                      |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36131        | Zuweisung vom Land<br>Freifächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                                 |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36132        | Zuweisung vom Land<br>Freifächengestaltung Nordpark   |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36136        | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt  |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36137        | Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega   |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36138        | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz  |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36151        | Zuweisung vom Land<br>Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36153        | Zuweisung vom Land<br>Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage  |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36155        | Zuweisung vom Land<br>Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV                |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36159        | Zuweisung vom Land<br>Unter- und Überquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße                                      |  |     |       |                 | 0402 |    |
| 36162        | Zuweisung vom Land<br>FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                                    |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36163        | Zuweisung vom Land<br>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36165        | Zuweisung vom Land<br>Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  |  |     |       |                 | 61   |    |
| 36167        | Zuweisung vom Land<br>Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald   |  |     |       |                 | 0402 |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                  | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt               | neu               | + / -            | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |                   |                   |                  |                              |     |       |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |                   |                   |                  |                              |     |       |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                   |                   |                  |                              |     |       |
| 36170        | Zuweisung vom Land<br>Gewässer Marbach                                    | 0                 | 283.750           | 283.750          |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>15.873.200</b> | <b>22.873.790</b> | <b>7.000.590</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | bisher b.-gest.<br>neu | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|------------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |     |       |                        |      |    |
|              |   | alt  | neu | + / - |                        |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |     |       |                        |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br/>Vermessung, Bauordnung</b> |  |     |       |                        |      |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |     |       |                        |      |    |
| 36170        | Zuweisung vom Land<br>Gewässer Marbach  |  |     |       |                        | 0402 |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |     |       |                        |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |                   | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|---|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |   | alt             | neu       | + / -             | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |           |                   |                              |           |           |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                 |           |                   |                              |           |           |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                 |           |                   |                              |           |           |
| 94610        | Garnisonslazarett Gebäude<br>Kostensteigerung aufgrund vorliegender Vergabeergebnissen, Gesamtkosten i. H. v. 2,8 Mio. EUR, Bereich M8  | 550.000         | 1.800.000 | 1.250.000         | 0                            | 0         | 0         |
| 95010        | Geraradweg<br>Verschiebung der Maßnahme bis Fertigstellung 2021, GK 6,8 Mio. EUR dav. FÖM 4,6 Mio. EUR  | 3.098.000       | 3.089.500 | -8.500<br>2021    | 0                            | 872.000   | 872.000   |
| 95040        | Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße<br>Die Fertigstellung ist im Dezember 2019 geplant. Neuer Ansatz für Schlussrechnungen in 2020, Bereich M6 GK 2,0 Mio. EUR dav. 1,4 Mio. EUR Stellplatzablöse           | 0               | 380.000   | 380.000           | 0                            | 0         | 0         |
| 95051        | Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken<br>Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, GK 1,1 Mio. EUR  | 1.000.000       | 1.080.000 | 80.000            | 0                            | 0         | 0         |
| 95052        | Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz<br>Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, GK 8,0 Mio. EUR dav. FÖM 7,3 Mio. EUR  | 2.320.000       | 5.970.500 | 3.650.500<br>2021 | 0                            | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 95055        | Treppenanlage Ega<br>GK 400,0 TEUR  | 750.000         | 400.000   | -350.000          | 0                            | 0         | 0         |
| 95056        | Platzgestaltung Eingang Ega<br>GK 200,0 TEUR  | 250.000         | 200.000   | -50.000           | 0                            | 0         | 0         |
| 95060        | Parkplatz Karlstraße<br>Die Fertigstellung ist im Dezember 2019 geplant. Neuer Ansatz für Schlussrechnungen in 2020, Bereich M7 GK 971,2 TEUR dav. 971,2 TEUR Stellplatzablöse                              | 0               | 150.000   | 150.000           | 0                            | 0         | 0         |
| 95077        | Brücken Mühlgraben<br>Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M1 Kilianipark Bw 97 und M3 Fußgängerbrücke Bw 58n GK 1,2 Mio. EUR dav. FÖM 645,0 TEUR                                | 470.000         | 940.000   | 470.000           | 0                            | 0         | 0         |
| 95100        | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV<br>Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M3 GK 3,8 Mio. EUR dav. FÖM 3,1 Mio. EUR | 2.200.000       | 848.000   | -1.352.000        | 0                            | 0         | 0         |
| 95300        | Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage<br>Verschiebung der Ansätze bis 2020, Bereich M3 GK 1,4 Mio. EUR dav. FÖM 933,3 TEUR   | 337.000         | 780.000   | 443.000           | 0                            | 0         | 0         |
| 95320        | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark<br>Bereich M7.3 GK 1,3 Mio. EUR dav. FÖM 1,1 Mio. EUR   | 0               | 1.045.000 | 1.045.000<br>2021 | 0                            | 255.000   | 255.000   |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |           |                 | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |           |           | bisher b.-gest. |      |    |
|              |   | alt  | neu       | + / -     | neu             |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |           |           |                 |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                       |  |           |           |                 |      |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |           |           |                 |      |    |
| 94610        | Garnisonslazarett Gebäude   | 1.600.000  | 2.800.000 | 1.200.000 | 2.891.248       | 0402 | 1  |
| 95010        | Geraradweg  | 0  | 6.844.000 | 6.844.000 | 6.669.015       | 0402 | 1  |
| 95040        | Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße   | 0  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000       | 0402 |    |
| 95051        | Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken   | 1.105.000  | 1.185.000 | 80.000    | 1.105.000       | 0402 | 1  |
| 95052        | Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz   | 3.800.000  | 7.960.600 | 4.160.600 | 7.430.500       | 0402 | 1  |
| 95055        | Treppenanlage Ega   | 835.000  | 400.000   | -435.000  | 485.000         | 0402 | 1  |
| 95056        | Platzgestaltung Eingang Ega   | 300.000  | 200.000   | -100.000  | 250.000         | 0402 | 1  |
| 95060        | Parkplatz Karlstraße  | 0  | 971.200   | 971.200   | 971.172         | 0402 | 1  |
| 95077        | Brücken Mühlgraben  | 805.000  | 1.175.000 | 370.000   | 1.175.000       | 0402 | 1  |
| 95100        | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV | 0  | 3.808.000 | 3.808.000 | 3.808.000       | 0402 | 1  |
| 95300        | Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage  | 1.322.000  | 1.363.300 | 41.300    | 1.765.000       | 0402 | 1  |
| 95320        | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark                                       | 0  | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.045.000       | 0402 |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |           |            | Verpflichtungsermächtigungen |           |           |
|--------------|--|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
|              |  | alt             | neu       | + / -      | alt                          | neu       | + / -     |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |           |            |                              |           |           |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                                    |                 |           |            |                              |           |           |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                 |           |            |                              |           |           |
| 95500        | Verlagerung Gebäude Radrennbahn<br>Bereich M5  | 0               | 0         | 0          | 0                            | 0         | 0         |
| 95900        | Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße   | 3.150.000       | 2.000.000 | -1.150.000 | 0                            | 3.960.000 | 3.960.000 |
|              | Erweiterung des Leistungsumfanges um die Überquerung, Bereich M4 GK 6,7 Mio. EUR dav. FÖM 4,6 Mio. EUR       |                 |           |            | 2021                         | 0         | 3.960.000 |
| 96050        | Toilettenanlagen   | 550.000         | 550.000   | 0          | 0                            | 50.000    | 50.000    |
|              | Neubau und Herrichtung Toilettenanlagen in den Bereichen M6 und M7 zu je 350,0 TEUR                          |                 |           |            | 2021                         | 0         | 50.000    |
| 96100        | Erweiterung Kilianipark  | 536.400         | 632.000   | 95.600     | 0                            | 339.000   | 339.000   |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M1 GK 1,8 Mio. EUR dav. FÖM 1,1 Mio. EUR     |                 |           |            | 2021                         | 0         | 250.000   |
|              |  |                 |           |            | 2022                         | 0         | 67.000    |
|              |  |                 |           |            | 2023                         | 0         | 22.000    |
| 96210        | Erweiterung Gerauepark-Integration des Mühlgrabens   | 321.100         | 1.471.100 | 1.150.000  | 0                            | 256.000   | 256.000   |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M3 GK 4,3 Mio. EUR dav. FÖM 3,6 Mio. EUR     |                 |           |            | 2021                         | 0         | 186.000   |
|              |  |                 |           |            | 2022                         | 0         | 70.000    |
| 96220        | Erweiterung Gerauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue   | 1.143.600       | 2.643.600 | 1.500.000  | 0                            | 2.350.000 | 2.350.000 |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M3-Süd GK 5,4 Mio. EUR dav. FÖM 4,3 Mio. EUR |                 |           |            | 2021                         | 0         | 2.250.000 |
|              |  |                 |           |            | 2022                         | 0         | 100.000   |
| 96230        | Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen                | 350.000         | 350.000   | 0          | 0                            | 50.000    | 50.000    |
|              | GK 800,0 TEUR  |                 |           |            | 2021                         | 0         | 50.000    |
| 96240        | "Grün in der Stadt"  | 500.000         | 500.000   | 0          | 0                            | 100.000   | 100.000   |
|              | GK 700,0 TEUR  |                 |           |            | 2021                         | 0         | 100.000   |
| 96300        | Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße   | 811.500         | 811.500   | 0          | 0                            | 80.000    | 80.000    |
|              | Bereich M5 GK 1,3 Mio. EUR dav. FÖM 0,9 Mio. EUR   |                 |           |            | 2021                         | 0         | 44.000    |
|              |  |                 |           |            | 2022                         | 0         | 36.000    |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |         | bisher b.-gest.<br>neu | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-----------|---------|------------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabedarf                                |           |         |                        |      |    |
|              |   | alt  | neu       | + / -   |                        |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |           |         |                        |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                     |  |           |         |                        |      |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |           |         |                        |      |    |
| 95500        | Verlagerung Gebäude Radrennbahn   | 300.000  | 300.000   | 0       | 300.000                | 0402 | 1  |
| 95900        | Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße                                    | 6.661.000  | 6.710.900 | 49.900  | 5.150.877              | 0402 | 1  |
| 96050        | Toilettenanlagen  | 700.000  | 700.000   | 0       | 650.000                | 0402 | 1  |
| 96100        | Erweiterung Kilianipark   | 1.496.000  | 1.762.000 | 266.000 | 1.422.069              | 0402 | 1  |
| 96210        | Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens   | 4.206.000  | 4.315.600 | 109.600 | 4.059.236              | 0402 | 1  |
| 96220        | Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue                                    | 5.350.100  | 5.350.100 | 0       | 6.500.078              | 0402 | 1  |
| 96230        | Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen | 800.000  | 800.000   | 0       | 750.000                | 0402 | 1  |
| 96240        | "Grün in der Stadt"   | 700.000  | 700.000   | 0       | 600.000                | 0402 | 1  |
| 96300        | Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße  | 1.490.000  | 1.490.000 | 0       | 1.406.500              | 0402 | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu               | + / -             |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96310        | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage  | 495.000           | 470.000           | -25.000           | 0                            | 1.942.000         | 1.942.000         |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 1.900.000         | 1.900.000         |
|              |   |                   |                   | 2022              | 0                            | 42.000            | 42.000            |
|              | Verschiebung der Maßnahme in den Zeitraum 2019 - 2021, Bereich M6 GK 2,9 Mio. EUR dav. FÖM 2,2 Mio. EUR   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96320        | Freiflächengestaltung Nordpark  | 1.191.300         | 2.191.300         | 1.000.000         | 0                            | 566.000           | 566.000           |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 444.000           | 444.000           |
|              |   |                   |                   | 2022              | 0                            | 122.000           | 122.000           |
|              | Neuveranschlagung aufgrund geringer gebildeter HH-Reste 2018, Bereich M7 GK 7,6 Mio. EUR dav. FÖM 5,7 Mio. EUR  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96400        | Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang  | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0                            | 123.000           | 123.000           |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 100.000           | 100.000           |
|              |   |                   |                   | 2022              | 0                            | 23.000            | 23.000            |
|              | Bereich M8  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96410        | Garnisonslazarett Umfeld  | 0                 | 350.000           | 350.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
|              | Erweiterung des Planungsbereiches, Bereich M8 GK 700,0 TEUR   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96500        | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 518.000           | 2.680.000         | 2.162.000         | 0                            | 1.072.000         | 1.072.000         |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 972.000           | 972.000           |
|              |   |                   |                   | 2022              | 0                            | 100.000           | 100.000           |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Bereich M4 GK 4,1 Mio. EUR dav. FÖM 3,1 Mio. EUR  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96920        | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung  | 545.700           | 874.600           | 328.900           | 0                            | 20.000            | 20.000            |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 20.000            | 20.000            |
|              | Unvorhergesehene Kostensteigerungen durch höhere Entsorgungsleistungen von belasteten Boden und Aspest sowie Neukauf von unbelasteter Erde, Bereich M4 Brück Bw 180 und 181 GK 4,1 Mio. EUR dav. FÖM 2,7 Mio. EUR |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 96930        | FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 81.000            | 81.000            | 0                 | 0                            | 153.000           | 153.000           |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 102.000           | 102.000           |
|              |   |                   |                   | 2022              | 0                            | 51.000            | 51.000            |
|              | Bereich M2 GK 3,0 Mio. EUR dav. FÖM 2,2 Mio. EUR  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
| 98600        | Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)   | 209.900           | 209.900           | 0                 | 0                            | 399.000           | 399.000           |
|              |   |                   |                   | 2021              | 0                            | 399.000           | 399.000           |
|              | GK 1,1 Mio. EUR   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>22.378.500</b> | <b>33.498.000</b> | <b>11.119.500</b> | <b>0</b>                     | <b>14.577.000</b> | <b>14.577.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |                   |                   |                   |                              |                   |                   |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |                   |                   |                   |                              |                   |                   |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   |                   | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   | bisher b.-gest.   |      |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -             | neu               |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |                   |                   |                   |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                 |  |                   |                   |                   |      |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |                   |                   |                   |      |    |
| 96310        | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                          | 2.872.000  | 2.863.700         | -8.300            | 2.921.000         | 0402 | 1  |
| 96320        | Freiflächengestaltung Nordpark  | 7.558.000  | 7.558.000         | 0                 | 6.991.300         | 0402 | 1  |
| 96400        | Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang                            | 2.226.900  | 2.226.900         | 0                 | 2.103.000         | 0402 | 1  |
| 96410        | Garnisonslazarett Umfeld  | 350.000  | 700.000           | 350.000           | 700.000           | 0402 | 1  |
| 96500        | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 3.510.000  | 4.072.500         | 562.500           | 5.300.000         | 0402 | 1  |
| 96920        | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                              | 2.812.600  | 4.134.900         | 1.322.300         | 3.121.757         | 0402 | 1  |
| 96930        | FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 3.039.000  | 3.039.000         | 0                 | 2.886.000         | 0402 | 1  |
| 98600        | Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung) | 1.070.000  | 1.070.000         | 0                 | 666.831           | 0402 | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>54.908.600</b>                                | <b>77.800.700</b> | <b>22.892.100</b> | <b>75.123.582</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                   |                   |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  |  |                   |                   |                   |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |             |            | Verpflichtungsermächtigungen |            |            |
|--------------|---|-----------------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|
|              |   | alt             | neu         | + / -      | alt                          | neu        | + / -      |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |                 |             |            |                              |            |            |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |                 |             |            |                              |            |            |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                 |             |            |                              |            |            |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 18.629.200      | 25.629.790  | 7.000.590  |                              |            |            |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 27.440.500      | 38.560.000  | 11.119.500 | 0                            | 14.577.000 | 14.577.000 |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -8.811.300      | -12.930.210 | -4.118.910 |                              |            |            |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |            |            | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------|------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |            |            |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu        | + / -      |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |            |            |                        |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br/>Vermessung, Bauordnung</b> |  |            |            |                        |     |    |
| <b>61540</b> | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |  |            |            |                        |     |    |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  |  |            |            |                        |     |    |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 71.172.891                                       | 94.064.991 | 22.892.100 | 90.980.036             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   |  |            |            |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |                   |                   |                 |                              |     |       |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |                   |                   |                 |                              |     |       |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                                     |                   |                   |                 |                              |     |       |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Sicherungsmittel Kommandantenhaus                   | 150.000           | 275.550           | 125.550         |                              |     |       |
| 36102        | Zuweisung vom Land<br>Petersberg Entree                                   | 4.125.000         | 4.170.900         | 45.900          |                              |     |       |
| 36103        | Zuweisung vom Land<br>Bastionskronenpfad                                  | 5.952.000         | 3.201.400         | -2.750.600      |                              |     |       |
| 36104        | Zuweisung vom Land<br>Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge               | 0                 | 458.700           | 458.700         |                              |     |       |
| 36105        | Zuweisung vom Land<br>Aufzug Petersberghang                               | 858.500           | 827.100           | -31.400         |                              |     |       |
| 36120        | Zuweisung vom Land<br>Straßenbau Petersberg                               | 403.500           | 803.500           | 400.000         |                              |     |       |
| 36130        | Zuweisung vom Land<br>Petersberg  | 8.200             | 195.600           | 187.400         |                              |     |       |
| 36150        | Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau                                    | 1.963.200         | 2.400.000         | 436.800         |                              |     |       |
| 36170        | Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang                                    | 1.355.600         | 1.860.000         | 504.400         |                              |     |       |
| 36180        | Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor                 | 0                 | 198.300           | 198.300         |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>14.816.000</b> | <b>14.391.050</b> | <b>-424.950</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | bisher b.-gest.<br>neu | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|------------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |     |       |                        |      |    |
|              |   | alt  | neu | + / - |                        |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |  |     |       |                        |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |  |     |       |                        |      |    |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                                     |  |     |       |                        |      |    |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Sicherungsmittel Kommandantenhaus                   |  |     |       |                        | 61   |    |
| 36102        | Zuweisung vom Land<br>Petersberg Entree                                   |  |     |       |                        | 0402 |    |
| 36103        | Zuweisung vom Land<br>Bastionskronenpfad                                  |  |     |       |                        | 0402 |    |
| 36104        | Zuweisung vom Land<br>Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge               |  |     |       |                        | 0402 |    |
| 36105        | Zuweisung vom Land<br>Aufzug Petersberghang                               |  |     |       |                        | 0402 |    |
| 36120        | Zuweisung vom Land<br>Straßenbau Petersberg                               |  |     |       |                        | 61   |    |
| 36130        | Zuweisung vom Land<br>Petersberg  |  |     |       |                        | 61   |    |
| 36150        | Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau                                    |  |     |       |                        | 61   |    |
| 36170        | Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang                                    |  |     |       |                        | 61   |    |
| 36180        | Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor                 |  |     |       |                        | 61   |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |     |       |                        |      |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -          | alt                          | neu               | + / -             |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 94020        | Petersberg Entree   | 4.700.000         | 5.190.000         | 490.000        | 0                            | 4.000.000         | 4.000.000         |
|              | Gesamtkosten i. H. v. 10,2 Mio. EUR, Fördermittel i. H. v. 8,8 Mio. EUR gem. ZWB v. 16.01.2019                                      |                   |                   | 2021           | 0                            | 4.000.000         | 4.000.000         |
| 94030        | Petersberg für alle   | 0                 | 600.000           | 600.000        | 0                            | 0                 | 0                 |
|              | Zusammenführung mit HHSt. 61550.94040 Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge GK 2,0 Mio. EUR dav FÖM 1,5 Mio. EUR                    |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 94040        | Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge   | 0                 | 0                 | 0              | 0                            | 0                 | 0                 |
|              | in HHSt. 61550.94030  |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 94050        | Aufzug Petersberghang   | 965.000           | 962.900           | -2.100         | 0                            | 471.000           | 471.000           |
|              | Verschiebung der Maßnahme in den Zeitraum 2019 - 2021, GK 1,7 Mio. EUR dav. FÖM 1,5 Mio. EUR  |                   |                   | 2021           | 0                            | 471.000           | 471.000           |
| 94060        | Erschließungskosten Petersberg  | 50.000            | 700.000           | 650.000        | 0                            | 0                 | 0                 |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, GK 1,3 Mio. EUR   |                   |                   |                |                              |                   |                   |
| 95030        | Bastionskronenpfad  | 6.725.500         | 3.900.000         | -2.825.500     | 0                            | 5.100.000         | 5.100.000         |
|              | GK 9,3 Mio. EUR dav. FÖM 8,3 Mio. EUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 5.100.000         | 5.100.000         |
| 96020        | Beleuchtung Petersberg  | 250.000           | 250.000           | 0              | 0                            | 10.000            | 10.000            |
|              | GK 345,0 TEUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 10.000            | 10.000            |
| 96030        | Freianlage Blumenstraße   | 13.100            | 13.100            | 0              | 0                            | 24.000            | 24.000            |
|              | GK 345,0 TEUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 24.000            | 24.000            |
| 96050        | Freifläche Plateau  | 2.700.000         | 2.750.000         | 50.000         | 0                            | 240.000           | 240.000           |
|              | GK 6,5 Mio. EUR dav. FÖM 3,6 Mio. EUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 240.000           | 240.000           |
| 96070        | Bau Petersberghang  | 1.595.000         | 2.690.000         | 1.095.000      | 0                            | 530.000           | 530.000           |
|              | Kostensteigerungen durch vorliegende Vergabeergebnisse, Planungserweiterung für Entwässerung, GK 3,6 Mio. EUR dav. FÖM 2,2 Mio. EUR |                   |                   | 2021           | 0                            | 530.000           | 530.000           |
| 96080        | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor   | 0                 | 233.000           | 233.000        | 0                            | 25.000            | 25.000            |
|              | GK 258,0 TEUR dav. FÖM 219,3 Mio. EUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 25.000            | 25.000            |
| 96100        | Randbereiche Petersberg   | 250.000           | 250.000           | 0              | 0                            | 25.000            | 25.000            |
|              | GK 525,0 TEUR   |                   |                   | 2021           | 0                            | 25.000            | 25.000            |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>17.248.600</b> | <b>17.539.000</b> | <b>290.400</b> | <b>0</b>                     | <b>10.425.000</b> | <b>10.425.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |                   |                   |                |                              |                   |                   |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  |                   | Amt  | HV |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  | bisher b.-gest.   |      |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -            | neu               |      |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |  |                   |                  |                   |      |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |  |                   |                  |                   |      |    |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                                     |  |                   |                  |                   |      |    |
| 94020        | Petersberg Entree   | 9.850.000  | 10.190.000        | 340.000          | 10.340.000        | 0402 | 1  |
| 94030        | Petersberg für alle   | 1.444.100  | 2.044.100         | 600.000          | 2.044.100         | 0402 | 1  |
| 94040        | Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge                                     | 600.000  | 0                 | -600.000         | 0                 | 0402 | 1  |
| 94050        | Aufzug Petersberghang   | 1.705.000  | 1.705.000         | 0                | 1.702.900         | 0402 | 1  |
| 94060        | Erschließungskosten Petersberg  | 350.000  | 1.300.000         | 950.000          | 1.000.000         | 0402 | 1  |
| 95030        | Bastionskronenpfad  | 9.225.500  | 9.309.600         | 84.100           | 5.494.675         | 0402 | 1  |
| 96020        | Beleuchtung Petersberg  | 398.000  | 345.000           | -53.000          | 335.000           | 0402 | 1  |
| 96030        | Freianlage Blumenstraße   | 881.600  | 881.600           | 0                | 867.828           | 0402 | 1  |
| 96050        | Freifläche Plateau  | 6.455.000  | 6.505.000         | 50.000           | 6.297.834         | 0402 | 1  |
| 96070        | Bau Petersberghang  | 2.580.000  | 3.610.540         | 1.030.540        | 3.639.542         | 0402 | 1  |
| 96080        | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor                                     | 258.000  | 258.000           | 0                | 466.000           | 0402 | 1  |
| 96100        | Randbereiche Petersberg   | 525.000  | 525.000           | 0                | 500.000           | 0402 | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>34.272.200</b>                                | <b>36.673.840</b> | <b>2.401.640</b> | <b>32.687.879</b> |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                  |                   |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |            |          | Verpflichtungsermächtigungen |            |            |
|--------------|---|-----------------|------------|----------|------------------------------|------------|------------|
|              |   | alt             | neu        | + / -    | alt                          | neu        | + / -      |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |                 |            |          |                              |            |            |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> |                 |            |          |                              |            |            |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                                     |                 |            |          |                              |            |            |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  | 15.146.000      | 14.721.050 | -424.950 |                              |            |            |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 19.191.600      | 19.482.000 | 290.400  | 0                            | 10.425.000 | 10.425.000 |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   | -4.045.600      | -4.760.950 | -715.350 |                              |            |            |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |            |           | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------|-----------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |            |           |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu        | + / -     |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |            |           |                        |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br/>Vermessung, Bauordnung</b> |  |            |           |                        |     |    |
| <b>61550</b> | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>   |  |            |           |                        |     |    |
|              | Einnahmen Unterabschnitt  |  |            |           |                        |     |    |
|              | Ausgaben Unterabschnitt   | 39.621.200                                       | 42.022.840 | 2.401.640 | 37.706.879             |     |    |
|              | (-) Zuschuss / (+) Überschuss   |  |            |           |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                |                |                              |     |       |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                |                 |                |                |                              |     |       |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>                       |                 |                |                |                              |     |       |
|              | neuer UA ab 2020   |                 |                |                |                              |     |       |
| 36110        | Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen  | 0               | 31.500         | 31.500         |                              |     |       |
| 36120        | Zuweisungen vom Land für Tiefbau-und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen        | 0               | 180.000        | 180.000        |                              |     |       |
| 36130        | Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiüächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen | 0               | 351.000        | 351.000        |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>562.500</b> | <b>562.500</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       |                 | Amt | HV |
|--------------|---|--|-----|-------|-----------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabedarf                                |     |       | bisher b.-gest. |     |    |
|              |   | alt  | neu | + / - | neu             |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |     |       |                 |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>                 |  |     |       |                 |     |    |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>                        |  |     |       |                 |     |    |
| 36110        | Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen   |  |     |       |                 | 61  |    |
| 36120        | Zuweisungen vom Land für Tiefbau-und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen         |  |     |       |                 | 61  |    |
| 36130        | Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen |  |     |       |                 | 61  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <hr/>  |     |       |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |         |         | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|-----------------|---------|---------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt             | neu     | + / -   | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |         |         |                              |     |       |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>  |                 |         |         |                              |     |       |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>   |                 |         |         |                              |     |       |
|              | neuer UA ab 2020   |                 |         |         |                              |     |       |
| 94010        | Hochbaumaßnahmen<br>GK 6.100,0 TEUR dar. 5.307,0 TEUR FöM<br>Maßnahme A1: GK 5.000,0 TEUR<br>Errichtung von Gebäudeteilen und Angeboten zur aktivierenden sozialen Infrastruktur: Dies können sein Coworking-Spaces für Jungerwachsene und Gründer aus dem Gebiet, Multifunktionsräume für Initiativen, Kinder- und Jugendprojekte oder Familienfeiern, Markträume für im Gebiet hergestellte lokale/regionale Produkte, Bewegungstreffe oder Räume zur Gesundheitsförderung oder eine Beratungs-/ Technologieagentur für Senioren mit einem Bürgerradio.<br>Maßnahme A3: GK 1.100,0 TEUR<br>Niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum  | 0               | 35.000  | 35.000  | 0                            | 0   | 0     |
| 95010        | Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen<br>GK 24.940,0 TEUR dar. 21.697,8 TEUR FöM<br>Maßnahme F2: GK 800,0 TEUR<br>Neugestaltung "Melchendorfer Platz" als neue Gebietsmitte für den Südosten<br>Maßnahme F3: GK 1.500,0 TEUR<br>Neugestaltung Ost-West-Verbindung Am Wiesenhügel - Auf der Melm- In der Lutsche- Schöntaler Weg, Heckelplatz Drosselberg<br>Maßnahme F5: GK 2.700,0 TEUR<br>Kleiner Herrenberg, Rabenhügel Neugestaltung der Wegenetze und Freiräume, Reduzierung von Barrieren im Bereich Körnerstraße, Clausewitzstraße, Stadtweg<br>Maßnahme F6: GK 1.400,0 TEUR<br>Umbau/Teiltrückbau Verkehrsknoten Abzweig Wiesenhügel: Neugestaltung der öffentlichen Freiräume, Herstellung der fußläufigen Durchgängigkeit im Bereich Schlehdornweg- Kranichfelder Straße- Milwitzweg Gleisdreieck-Haarbergstraße<br>Maßnahme F7: GK 590,0 TEUR<br>fußläufige Anbindung Drosselberg- Kath. Krankenhaus: Neugestaltung<br>Maßnahme F8: GK 750,0 TEUR<br>n.n. Neugestaltung im Ergebnis Bürgerbeteiligung<br>Maßnahmen VI 1: GK 300,0 TEUR<br>Leihrad/E-Bike-Stationen mit Ladeinfrastruktur<br>Maßnahme VI 2: GK 850,0 TEUR<br>Umbau Melchendorfer Platz / Stadtbahn-Haltestelle Melchendorf<br>Maßnahme VI 6: GK 16.050,0 TEUR<br>Grundlegender Um-/Teiltrückbau Knoten Haarbergstraße /Kranichfelder Str. / Am Wiesenhügel;<br>Umbau fußläufige Verbesserung Knoten Dornheimstraße / Kranichfelder Straße / Kaufland | 0               | 200.000 | 200.000 | 0                            | 0   | 0     |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |            |            | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------|------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabedarf                                |            |            |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu        | + / -      |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |            |            |                        |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br/>Vermessung, Bauordnung</b> |  |            |            |                        |     |    |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>            |  |            |            |                        |     |    |
| 94010        | Hochbaumaßnahmen  | 0  | 6.100.000  | 6.100.000  | 35.000                 |     | 23 |
| 95010        | Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen                     | 0  | 24.940.000 | 24.940.000 | 200.000                |     | 66 |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                  |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|
|              |   | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu              | + / -            |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |                |                |                              |                  |                  |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>   |                 |                |                |                              |                  |                  |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>  |                 |                |                |                              |                  |                  |
|              | neuer UA ab 2020  |                 |                |                |                              |                  |                  |
| 96010        | Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen   | 0               | 390.000        | 390.000        | 0                            | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              |   |                 |                | 2021           | 0                            | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              | GK 14.560,0 TEUR dar. FÖM 12.667,2 TEUR<br>Maßnahme F1: GK 3.010 EUR<br>Grünzug Herrenberg - Am Sibichen mit Umfeld Herrenberg-Center- Neugestaltung als zentraler Grünraum des Südostens, Integration der wertvollen Heckenstrukturen aus der Zeit vor dem Bau des Großen Herren-berges, Verbesserung der Barrierefreiheit, wesentliche Steigerung der Aufenthaltsqualität (Präsentation der Wettbewerbsergebnisse zur BUGA 2021)<br>Maßnahme F4: GK 750,0 TEUR<br>Nord-Süd-Verbindung - Punktuelle Freirauminterventionen in Herrmann-Brill-Straße- Haarbergstraße- Holzergaben- Wendeschleife Melchendorf-Drosselberg<br>Maßnahme A2: GK 1.400,0 TEUR<br>Neugestaltung der Freiflächen der drei Jugendfreizeiteinrichtungen<br>Maßnahme A4: GK 3.000,0 TEUR<br>Anbindung und Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes zwischen Buchenberg und Ortslage Windschholzhausen mit generationsübergreifenden Angeboten im neu zu errichtenden Bürgerzentrum in Kooperation mit dem Multifunktionsgebäuden<br>Maßnahme K2: GK 2.680,0 TEUR<br>Sofortprogramm Nachpflanzung hitzeresistenter, schattenspendender Großbäume<br>Maßnahme K3: GK 1.200,0 TEUR<br>Innovative Maßnahmen zur Klimaanpassung aus den Klimawerkstätten<br>Maßnahme K4: GK 1.170,0 TEUR<br>Verschattungs-/ Vernebelungsanlagen für exponierte öffentliche Freiräume, Trinkbrunnen<br>Maßnahme K5: GK 1.350,0 TEUR<br>Wassermanagement für Grünanlagen |                 |                |                |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>625.000</b> | <b>625.000</b> | <b>0</b>                     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>562.500</b> | <b>562.500</b> |                              |                  |                  |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>625.000</b> | <b>625.000</b> | <b>0</b>                     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>-62.500</b> | <b>-62.500</b> |                              |                  |                  |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -             |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>61</b>    | <b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br/>Vermessung, Bauordnung</b> |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>61560</b> | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>            |  |                   |                   |                        |     |    |
| 96010        | Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen,<br>Klimamaßnahmen        | 0  | 14.560.000        | 14.560.000        | 390.000                | 67  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>   | <b>45.600.000</b> | <b>45.600.000</b> | <b>625.000</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                   |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>   | <b>45.600.000</b> | <b>45.600.000</b> | <b>625.000</b>         |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                   |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                  |                   | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt              | neu              | + / -             | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                  |                  |                   |                              |     |       |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                  |                  |                   |                              |     |       |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                  |                  |                   |                              |     |       |
| 36008        | Zuweisung vom Bund<br>Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"<br>Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.95308. | 0                | 231.644          | 231.644           |                              |     |       |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>ÖPNV-Förderung<br>für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen                                     | 135.000          | 122.000          | -13.000           |                              |     |       |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Knoten Gothaer Straße   | 350.000          | 0                | -350.000          |                              |     |       |
| 36102        | Zuweisung Land<br>Knoten Eisenacher Straße  | 56.000           | 340.000          | 284.000           |                              |     |       |
| 36112        | Zuweisung vom Land<br>Leipziger Straße  | 750.000          | 0                | -750.000          |                              |     |       |
| 36114        | Zuweisung vom Land<br>Salinenstraße   | 250.000          | 0                | -250.000          |                              |     |       |
| 36115        | Zuweisung Land<br>Seebachstraße   | 420.000          | 670.000          | 250.000           |                              |     |       |
| 36116        | Zuweisung vom Land<br>Schaderodaer Straße   | 0                | 0                | 0                 |                              |     |       |
| 36135        | Zuweisung Land<br>Gothaer Straße  | 1.100.000        | 0                | -1.100.000        |                              |     |       |
| 36158        | Zuweisung vom Land<br>für EBÜT-Anlagen, siehe HHSt. 63000.95058   | 0                | 0                | 0                 |                              |     |       |
| 36162        | Zuweisung Land<br>Weimarische Straße  | 1.225.000        | 1.030.000        | -195.000          |                              |     |       |
| 36164        | Zuweisung Land<br>Straße Am Herrenberg  | 420.000          | 250.000          | -170.000          |                              |     |       |
| 36191        | Zuweisung vom Land<br>Karl-Marx-Straße Vieselbach   | 0                | 0                | 0                 |                              |     |       |
| 36192        | Zuweisung von Land<br>Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach  | 450.000          | 450.125          | 125               |                              |     |       |
| 36193        | Zuweisung Land<br>Brückenstraße Vieselbach  | 0                | 0                | 0                 |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>5.156.000</b> | <b>3.093.769</b> | <b>-2.062.231</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----|-------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |     |       | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu | + / - | neu             |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                               |  |     |       |                 |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |     |       |                 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |     |       |                 |     |    |
| 36008        | Zuweisung vom Bund<br>Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36100        | Zuweisung vom Land<br>ÖPNV-Förderung                                 |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36101        | Zuweisung vom Land<br>Knoten Gothaer Straße                          |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36102        | Zuweisung Land<br>Knoten Eisenacher Straße                           |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36112        | Zuweisung vom Land<br>Leipziger Straße                               |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36114        | Zuweisung vom Land<br>Salinenstraße                                  |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36115        | Zuweisung Land<br>Seebachstraße                                      |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36116        | Zuweisung vom Land<br>Schaderodaer Straße                            |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36135        | Zuweisung Land<br>Gothaer Straße                                     |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36158        | Zuweisung vom Land   |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36162        | Zuweisung Land<br>Weimarische Straße                                 |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36164        | Zuweisung Land<br>Straße Am Herrenberg                               |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36191        | Zuweisung vom Land<br>Karl-Marx-Straße Vieselbach                    |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36192        | Zuweisung von Land<br>Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach               |  |     |       |                 | 66  |    |
| 36193        | Zuweisung Land<br>Brückenstraße Vieselbach                           |  |     |       |                 | 66  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                                       |  |     |       |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |           |           | Verpflichtungsermächtigungen |           |            |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
|              |  | alt             | neu       | + / -     | alt                          | neu       | + / -      |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |           |           |                              |           |            |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |           |           |                              |           |            |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                 |           |           |                              |           |            |
| 95001        | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße<br>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.<br>GK: 1.834,0 TEUR | 510.000         | 1.750.000 | 1.240.000 | 0                            | 0         | 0          |
| 95002        | Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße<br>Ausbau der vorhandenen Linksabbiegerspur des Kreuzungsbereiches Eisenacher Str. Hersfelder Str., zur Gewährleistung eines besseren Verkehrsflusses bei Großveranstaltungen der Messe.   | 80.000          | 520.000   | 440.000   | 0                            | 0         | 0          |
| 95016        | Rosa-Luxemburg-Platz<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1381<br>Ausbau Kreuzungsbereich Staufenbergallee<br>Zeitliche Verschiebung  | 30.000          | 0         | -30.000   | 0                            | 0         | 0          |
| 95022        | Vorplanung<br>Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau  | 150.000         | 400.000   | 250.000   | 250.000                      | 500.000   | 250.000    |
|              |  |                 |           | 2021      | 250.000                      | 500.000   | 250.000    |
| 95041        | Südeinfahrt (Arnstädter Straße)<br>grundhafter Ausbau der Arnstädter Straße<br>Bau ab 2020   | 1.239.700       | 2.000.000 | 760.300   | 0                            | 0         | 0          |
| 95057        | Gehbahnerneuerungen  | 200.000         | 600.000   | 400.000   | 0                            | 0         | 0          |
| 95058        | Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 0971<br>2019/2020: Planung des BÜ Stotternheim<br>Auf Grund der kompletten Neubearbeitung der Planung einschl. Planfeststellungsverfahren verschiebt sich der Baubeginn.   | 60.000          | 60.000    | 0         | 850.000                      | 0         | -850.000   |
|              |  |                 |           | 2021      | 850.000                      | 0         | -850.000   |
| 95091        | Karl-Marx-Straße Vieselbach<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1425<br>Grundhafter Straßenausbau der Karl-Marx-Straße/Vieselbach mit Beteiligung der Versorgungsunternehmen, zeitliche Verschiebung   | 0               | 0         | 0         | 1.300.000                    | 0         | -1.300.000 |
|              |  |                 |           | 2021      | 1.300.000                    | 0         | -1.300.000 |
| 95092        | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1241-99<br>grundhafter Straßenausbau der Erfurter Allee/Vieselbach im Abschnitt ICE<br>Überführung bis Vieselbach  | 950.000         | 950.000   | 0         | 0                            | 1.545.000 | 1.545.000  |
|              |  |                 |           | 2021      | 0                            | 1.545.000 | 1.545.000  |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |           | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabedarf                                |           |           |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu       | + / -     |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                              |  |           |           |                        |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |           |           |                        |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |           |           |                        |     |    |
| 95001        | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße | 594.000  | 1.834.000 | 1.240.000 | 1.780.000              | 66  | 1  |
| 95002        | Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße                                 | 110.000  | 530.000   | 420.000   | 530.000                | 66  | 1  |
| 95016        | Rosa-Luxemburg-Platz  | 670.000  | 680.000   | 10.000    | 0                      | 66  | 1  |
| 95022        | Vorplanung  | 4.900.000  | 5.400.000 | 500.000   | 4.173.429              | 66  | 1  |
| 95041        | Südeinfahrt (Arnstädter Straße)                                     | 2.693.000  | 2.973.700 | 280.700   | 3.394.582              | 66  | 1  |
| 95057        | Gehbahnerneuerungen   | 6.100.000  | 6.600.000 | 500.000   | 4.318.888              | 66  | 1  |
| 95058        | Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz                             | 1.050.000  | 1.050.000 | 0         | 166.973                | 66  | 1  |
| 95091        | Karl-Marx-Straße Vieselbach   | 1.450.000  | 1.600.000 | 150.000   | 150.000                | 66  | 1  |
| 95092        | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach                                     | 2.150.000  | 2.645.000 | 495.000   | 1.187.033              | 66  | 1  |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           |            | Verpflichtungsermächtigungen |         |         |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|------------------------------|---------|---------|
|              |   | alt             | neu       | + / -      | alt                          | neu     | + / -   |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |           |            |                              |         |         |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                 |           |            |                              |         |         |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                 |           |            |                              |         |         |
| 95093        | Brückenstraße Vieselbach<br>Zeitliche Verschiebung der Maßnahme Brückenstraße in Vieselbach (grundhafter Ausbau)<br>2022: Planung 150,0 TEUR<br>2023: Bau 1.550,0 TEUR  | 0               | 0         | 0          | 0                            | 0       | 0       |
| 95112        | Leipziger Straße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1430<br>Deckensanierung<br>Förderung entfällt; zeitliche Verschiebung  | 1.000.000       | 0         | -1.000.000 | 0                            | 0       | 0       |
| 95115        | Gothaer Straße  | 1.500.000       | 0         | -1.500.000 | 0                            | 0       | 0       |
| 95116        | Schaderodaer Straße   | 0               | 0         | 0          | 0                            | 0       | 0       |
| 95308        | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"<br>Ziel des »Bauhaus.MobilityLab« ist die Entwicklung einer offenen, serviceorientierten Laborplattform als skalierbares und übertragbares IKT-Ökosystem für Reallabore (BML-EcoSys). Basierend auf neusten KI-Technologien erlaubt es die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen in Mobilität, Logistik und Energie. Gesamtziel des Teilvorhabens und übergeordneter Verwertungsaspekt ist die Erweiterung der gesamtstädtischen strategischen Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsinformation unter dem Aspekt einer nachhaltigen Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung. | 0               | 231.644   | 231.644    | 0                            | 0       | 0       |
| 95500        | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen   | 180.000         | 212.000   | 32.000     | 0                            | 0       | 0       |
| 95602        | Weimarische Straße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1397<br>Deckeninstandsetzung   | 1.650.000       | 1.450.000 | -200.000   | 0                            | 0       | 0       |
| 95604        | Straße Am Herrenberg<br>Maßnahme- Projekt-Nr. 1398<br>Deckeninstandsetzung  | 560.000         | 450.000   | -110.000   | 0                            | 0       | 0       |
| 95620        | Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord<br><br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1336-99<br>Beteiligung an der Erneuerung der BÜ Erfurt Nord, Anpassung gem. DB AG  | 278.000         | 310.000   | 32.000     | 0                            | 648.000 | 648.000 |
|              |   |                 |           | 2021       | 0                            | 648.000 | 648.000 |
| 95621        | Salinenstraße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1401<br>Zeitliche Verschiebung  | 420.000         | 0         | -420.000   | 0                            | 0       | 0       |

| Hhst.        | Bezeichnung                                    | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |            |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |           |            | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -      | neu             |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>         |  |           |            |                 |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |           |            |                 |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                         |  |           |            |                 |     |    |
| 95093        | Brückenstraße Vieselbach                       | 1.700.000  | 1.700.000 | 0          | 150.000         | 66  | 1  |
| 95112        | Leipziger Straße                               | 1.050.000  | 1.150.000 | 100.000    | 50.000          | 66  | 1  |
| 95115        | Gothaer Straße                                 | 1.700.000  | 200.000   | -1.500.000 | 200.000         | 66  | 1  |
| 95116        | Schaderodaer Straße                            | 1.285.000  | 625.000   | -660.000   | 625.000         | 66  | 1  |
| 95308        | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 0  | 625.916   | 625.916    | 231.644         | 66  | 1  |
| 95500        | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen        | 1.949.000  | 1.949.000 | 0          | 943.714         | 66  | 1  |
| 95602        | Weimarische Straße                             | 3.350.000  | 3.503.100 | 153.100    | 3.603.100       | 66  | 1  |
| 95604        | Straße Am Herrenberg                           | 1.345.000  | 1.235.000 | -110.000   | 1.241.288       | 66  | 1  |
| 95620        | Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord           | 946.000  | 978.000   | 32.000     | 326.092         | 66  | 1  |
| 95621        | Salinenstraße                                  | 540.000  | 650.000   | 110.000    | 100.000         | 66  | 1  |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu              | + / -          |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                   |                              |                  |                |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                   |                              |                  |                |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                   |                              |                  |                |
| 95623        | Seebachstraße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1404<br>Grundhafter Ausbau der Seebachstraße von Samuel-Beck-Weg bis Dolomitenweg<br>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           | 1.200.000         | 570.000           | 0                            | 0                | 0              |
| 98100        | Rückzahlung von Fördermitteln   | 0                 | 5.000             | 5.000             | 0                            | 0                | 0              |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>9.437.700</b>  | <b>10.138.644</b> | <b>700.944</b>    | <b>2.400.000</b>             | <b>2.693.000</b> | <b>293.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>7.905.000</b>  | <b>5.842.769</b>  | <b>-2.062.231</b> |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>13.437.900</b> | <b>14.138.844</b> | <b>700.944</b>    | <b>2.850.000</b>             | <b>2.693.000</b> | <b>293.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-5.532.900</b> | <b>-8.296.075</b> | <b>-2.763.175</b> |                              |                  |                |
| <b>63003</b> | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b>   |                   |                   |                   |                              |                  |                |
| 36169        | Zuweisung vom Land<br>Brücke Spittelgartenstraße  | 315.000           | 0                 | -315.000          |                              |                  |                |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>315.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-315.000</b>   |                              |                  |                |
| 95069        | Brücke Spittelgartenstraße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 50<br>Ersatzneubau  | 380.000           | 0                 | -380.000          | 0                            | 0                | 0              |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>380.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-380.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>390.000</b>    | <b>75.000</b>     | <b>-315.000</b>   |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>885.000</b>    | <b>505.000</b>    | <b>-380.000</b>   | <b>50.000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-495.000</b>   | <b>-430.000</b>   | <b>65.000</b>     |                              |                  |                |
| <b>63004</b> | <b>ICE-Trasse</b>   |                   |                   |                   |                              |                  |                |
| 95076        | Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg<br>Maßnahmen-Projekt-Nr. 0065-71; 0065-72<br>Finanzbedarf gem. DB AG   | 0                 | 100.000           | 100.000           | 0                            | 0                | 0              |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                              |                  |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |                              |                  |                |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                    |                  |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|-------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                    |                  | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |   | alt  | neu                | + / -            | neu               |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |  |                    |                  |                   |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |  |                    |                  |                   |     |    |
| <b>63000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |  |                    |                  |                   |     |    |
| 95623        | Seebachstraße   | 680.000  | 1.250.000          | 570.000          | 1.250.000         | 66  | 1  |
| 98100        | Rückzahlung von Fördermitteln                               | 340.000  | 340.000            | 0                | 309.574           | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>34.602.000</b>                                | <b>37.518.716</b>  | <b>2.916.716</b> | <b>24.731.318</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |  |                    |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>109.095.136</b>                               | <b>112.011.852</b> | <b>2.916.716</b> | <b>67.896.116</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        |  |                    |                  |                   |     |    |
| <b>63003</b> | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke</b> |  |                    |                  |                   |     |    |
| 36169        | Zuweisung vom Land<br>Brücke Spittelgartenstraße            |  |                    |                  |                   | 66  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                              |  |                    |                  |                   |     |    |
| 95069        | Brücke Spittelgartenstraße                                  | 520.000  | 540.000            | 20.000           | 40.000            | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>520.000</b>                                   | <b>540.000</b>     | <b>20.000</b>    | <b>40.000</b>     |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |  |                    |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>30.631.358</b>                                | <b>30.651.358</b>  | <b>20.000</b>    | <b>13.959.429</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        |  |                    |                  |                   |     |    |
| <b>63004</b> | <b>ICE-Trasse</b>   |  |                    |                  |                   |     |    |
| 95076        | Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg                      | 4.850.000  | 4.858.000          | 8.000            | 4.857.190         | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>4.850.000</b>                                 | <b>4.858.000</b>   | <b>8.000</b>     | <b>4.857.190</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |  |                    |                  |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>9.052.876</b>                                 | <b>9.060.876</b>   | <b>8.000</b>     | <b>9.064.988</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        |  |                    |                  |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
|              |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu            | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |                              |                |          |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                 |                              |                |          |
| <b>63020</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b>                   |                   |                   |                 |                              |                |          |
| 36150        | Zuweisung Land Ermstedt   | 120.000           | 0                 | -120.000        |                              |                |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>120.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-120.000</b> |                              |                |          |
| 95050        | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt   | 535.000           | 215.000           | -320.000        | 400.000                      | 400.000        | 0        |
|              |   |                   |                   | 2021            | 400.000                      | 400.000        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>535.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>-320.000</b> | <b>400.000</b>               | <b>400.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>3.984.190</b>  | <b>3.864.190</b>  | <b>-120.000</b> |                              |                |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>7.661.000</b>  | <b>7.341.000</b>  | <b>-320.000</b> | <b>7.515.000</b>             | <b>400.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-3.676.810</b> | <b>-3.476.810</b> | <b>200.000</b>  |                              |                |          |
| <b>63300</b> | <b>Radwege</b>  |                   |                   |                 |                              |                |          |
|              | (Maßnahmeplan Radwegekonzept)   |                   |                   |                 |                              |                |          |
| 95330        | Radweg Gutenbergstraße<br>Maßnahme-Projekt-Nr. 1417<br>Umsetzung Radwegkonzept mit Ausbau der Gehwege | 0                 | 200.000           | 200.000         | 0                            | 0              | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>          | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                              |                |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>100.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-100.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-200.000</b> |                              |                |          |
| <b>63400</b> | <b>Straßenbetriebshof</b>   |                   |                   |                 |                              |                |          |
|              | <b>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b>   |                   |                   |                 |                              |                |          |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 79.700            | 79.700            | 0               | 0                            | 0              | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>79.700</b>     | <b>79.700</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                              |                |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>84.700</b>     | <b>84.700</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-84.700</b>    | <b>-84.700</b>    | <b>0</b>        |                              |                |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                  | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                  |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -            |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| <b>63020</b> | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der<br/>abwassertechnischen Erschließung</b> |  |                   |                  |                        |     |    |
| 36150        | Zuweisung Land<br>Ermstedt  |  |                   |                  |                        | 66  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| 95050        | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt   | 2.985.900  | 2.985.900         | 0                | 2.207.150              | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>2.985.900</b>                                 | <b>2.985.900</b>  | <b>0</b>         | <b>2.207.150</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                  |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>62.345.300</b>                                | <b>62.345.300</b> | <b>0</b>         | <b>32.175.761</b>      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| <b>63300</b> | <b>Radwege</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| 95330        | Radweg Gutenbergstraße  | 450.000  | 1.900.000         | 1.450.000        | 650.000                | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>450.000</b>                                   | <b>1.900.000</b>  | <b>1.450.000</b> | <b>650.000</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                  |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>6.014.324</b>                                 | <b>7.464.324</b>  | <b>1.450.000</b> | <b>4.197.151</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |
| <b>63400</b> | <b>Straßenbetriebshof<br/>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)</b>    |  |                   |                  |                        |     |    |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                       | 1.280.000  | 1.375.400         | 95.400           | 1.160.388              | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>1.280.000</b>                                 | <b>1.375.400</b>  | <b>95.400</b>    | <b>1.160.388</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                  |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>2.660.600</b>                                 | <b>2.756.000</b>  | <b>95.400</b>    | <b>2.488.093</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                  |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
|              |  | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu            | + / -          |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                   |                   |                   |                              |                |                |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>   |                   |                   |                   |                              |                |                |
| <b>63500</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |                   |                   |                   |                              |                |                |
|              | <b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>  |                   |                   |                   |                              |                |                |
|              | EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008   |                   |                   |                   |                              |                |                |
| 36111        | Zuweisung vom Land Benediktplatz   | 550.000           | 380.000           | -170.000          |                              |                |                |
| 36112        | Zuweisung vom Land Eichenstraße  | 0                 | 32.000            | 32.000            |                              |                |                |
| 36129        | Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße   | 0                 | 0                 | 0                 |                              |                |                |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   | <b>550.000</b>    | <b>412.000</b>    | <b>-138.000</b>   |                              |                |                |
| 95011        | Baumaßnahme Benediktplatz  | 780.000           | 890.000           | 110.000           | 0                            | 100.000        | 100.000        |
|              | Nachhaltige und behindertenfreundliche Neuordnung und Gestaltung der Geh- und Fahrbereiche des Benediktplatzes.  |                   |                   |                   | 2021                         | 0              | 100.000        |
|              |  |                   |                   |                   |                              | 100.000        | 100.000        |
| 95012        | Baumaßnahme Eichenstraße   | 60.000            | 60.000            | 0                 | 0                            | 60.000         | 60.000         |
|              | 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.<br>Gesamtkosten: 1.231,0 TEUR dar. 656,0 TEUR FÖM |                   |                   |                   | 2021                         | 0              | 60.000         |
|              |  |                   |                   |                   |                              | 60.000         | 60.000         |
| 95029        | Baumaßnahme Nordhäuser Straße  | 3.600.000         | 600.000           | -3.000.000        | 0                            | 100.000        | 100.000        |
|              |  |                   |                   |                   | 2021                         | 0              | 100.000        |
|              |  |                   |                   |                   |                              | 100.000        | 100.000        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>4.440.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>-2.890.000</b> | <b>0</b>                     | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>550.000</b>    | <b>412.000</b>    | <b>-138.000</b>   |                              |                |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>4.440.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>-2.890.000</b> | <b>0</b>                     | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.890.000</b> | <b>-1.138.000</b> | <b>2.752.000</b>  |                              |                |                |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   |                   | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -             | neu               |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                       |  |                   |                   |                   |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |  |                   |                   |                   |     |    |
| <b>63500</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |  |                   |                   |                   |     |    |
|              | - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung - |  |                   |                   |                   |     |    |
| 36111        | Zuweisung vom Land<br>Benediktplatz                          |  |                   |                   |                   | 61  |    |
| 36112        | Zuweisung vom Land<br>Eichenstraße                           |  |                   |                   |                   | 61  |    |
| 36129        | Zuweisung vom Land<br>Nordhäuser Straße                      |  |                   |                   |                   | 61  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                               |  |                   |                   |                   |     |    |
| 95011        | Baumaßnahme Benediktplatz                                    | 900.000  | 1.110.000         | 210.000           | 1.010.149         | 66  |    |
| 95012        | Baumaßnahme Eichenstraße                                     | 731.000  | 1.231.000         | 500.000           | 61.002            | 66  |    |
| 95029        | Baumaßnahme Nordhäuser Straße                                | 9.500.000  | 5.609.200         | -3.890.800        | 2.009.191         | 66  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                | <b>11.131.000</b>                                | <b>7.950.200</b>  | <b>-3.180.800</b> | <b>3.080.342</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                              |  |                   |                   |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                               | <b>33.554.969</b>                                | <b>30.374.169</b> | <b>-3.180.800</b> | <b>25.484.438</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         |  |                   |                   |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                |                |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|              |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu            | + / -          |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                   |                   |                 |                              |                |                |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                   |                   |                 |                              |                |                |
| <b>63510</b> | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>   |                   |                   |                 |                              |                |                |
| 36124        | Zuweisung vom Land<br>Baumaßnahme Fischersand 19  | 0                 | 0                 | 0               |                              |                |                |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |                              |                |                |
| 95007        | Berliner Platz<br>Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich<br>Neugestaltung der Berliner Straße 3-17 (DS 2318/16)<br>2020: Restleistungen | 0                 | 100.000           | 100.000         | 0                            | 0              | 0              |
| 95124        | Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)<br>Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt   | 0                 | 0                 | 0               | 0                            | 0              | 0              |
| 95134        | Dorfplatz Wallichen   | 30.000            | 30.000            | 0               | 0                            | 181.000        | 181.000        |
|              |   |                   |                   | <i>2021</i>     | <i>0</i>                     | <i>181.000</i> | <i>181.000</i> |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>30.000</b>     | <b>130.000</b>    | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>4.637.800</b>  | <b>4.637.800</b>  | <b>0</b>        |                              |                |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>6.230.000</b>  | <b>6.330.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>145.000</b>               | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.592.200</b> | <b>-1.692.200</b> | <b>-100.000</b> |                              |                |                |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -          | neu               |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |  |                   |                |                   |     |    |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                                      |  |                   |                |                   |     |    |
| <b>63510</b> | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmen der Städtebauförderung</b> |  |                   |                |                   |     |    |
| 36124        | Zuweisung vom Land<br>Baumaßnahme Fischersand 19            |  |                   |                |                   | 61  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                              |  |                   |                |                   |     |    |
| 95007        | Berliner Platz  | 5.176.500  | 5.739.380         | 562.880        | 5.739.378         | 66  | 1  |
| 95124        | Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)             | 50.000   | 0                 | -50.000        | 0                 | 66  | 1  |
| 95134        | Dorfplatz Wallichen   | 211.000  | 211.000           | 0              | 30.000            | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                               | <b>5.437.500</b>                                 | <b>5.950.380</b>  | <b>512.880</b> | <b>5.769.378</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                             |  |                   |                |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                              | <b>35.586.301</b>                                | <b>36.099.181</b> | <b>512.880</b> | <b>23.310.536</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                        |  |                   |                |                   |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung                              | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>67</b>    | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                |                 |                 |                 |                              |          |          |
| 95100        | Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen    | 300.000         | 500.000         | 200.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>            | <b>300.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>           | <b>450.000</b>  | <b>650.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>     | <b>-450.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-200.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung                              | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|----------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |          |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -    |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |  |                   |          |                        |     |    |
| <b>67</b>    | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> |  |                   |          |                        |     |    |
| <b>67000</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                |  |                   |          |                        |     |    |
| 95100        | Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen    | 19.200.000                                       | 19.200.000        | 0        | 18.383.196             | 66  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>            | <b>19.200.000</b>                                | <b>19.200.000</b> | <b>0</b> | <b>18.383.196</b>      |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>          |  |                   |          |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>           | <b>20.207.027</b>                                | <b>20.207.027</b> | <b>0</b> | <b>18.789.429</b>      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>     |  |                   |          |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu            | + / -          | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>68</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| <b>68100</b> | <b>Stellplätze</b>  |                 |                |                |                              |          |          |
| 35001        | Ablösung Pkw-Stellplätze<br>Verschiebung aus 2019<br>750.000 EUR Errichtung Parkpalette Nordhäuser Straße (HHSt. 68100.98500)   | 10.000          | 760.000        | 750.000        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>10.000</b>   | <b>760.000</b> | <b>750.000</b> |                              |          |          |
| 98500        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße<br>Verschiebung aus 2019<br>750.000 EUR Errichtung Parkpalette Nordhäuser Straße (HHSt. 68100.98500) | 0               | 750.000        | 750.000        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>10.000</b>   | <b>760.000</b> | <b>750.000</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>40.000</b>   | <b>790.000</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|---|--|------------------|----------|------------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                  |          |                        |     |    |
|              |   | alt  | neu              | + / -    |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |  |                  |          |                        |     |    |
| <b>68</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>  |  |                  |          |                        |     |    |
| <b>68100</b> | <b>Stellplätze</b>  |  |                  |          |                        |     |    |
| 35001        | Ablösung Pkw-Stellplätze  |  |                  |          |                        | 60  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  |  |                  |          |                        |     |    |
| 98500        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße | 750.000  | 750.000          | 0        | 1.500.000              | 60  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>750.000</b>                                   | <b>750.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.500.000</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                  |          |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>1.625.610</b>                                 | <b>1.625.610</b> | <b>0</b> | <b>2.298.572</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                  |          |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                  |                | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|-----|-------|
|              |   | alt             | neu              | + / -          | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                 |                  |                |                              |     |       |
| 36132        | Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB   | 12.000          | 0                | -12.000        |                              |     |       |
| 36134        | Zuweisung vom Land<br>Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr<br>entspr. ZWB 2016 GZ 0010 Pkt II Nr. 5 vom 04.03.16 erfolgt nach Vorliegen der wasserrechtlichen Genehmigung die Förderung der Lph 5-9         | 0               | 479.400          | 479.400        |                              |     |       |
| 36137        | Zuweisung vom Land<br>Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk<br>ZWB 2016 GZ 0011 v. 18.04.16 der TAB einschl. Antrag auf Mittelerhöhung v. 04.11.19 | 0               | 127.500          | 127.500        |                              |     |       |
| 36140        | Zuweisungen vom Land<br>linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach<br>dar. ZWB der TAB v. 27.04.17 Nr. 2017 GZ 0015 (Planung Lph 1-4) einsschl. ÄB v. 18.11.19                             | 333.600         | 180.000          | -153.600       |                              |     |       |
| 36141        | Zuweisungen vom Land<br>Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"<br>u.a. Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0004 TAB vom 16.04.2018 für Planungsleistungen in Höhe von 34.000 EUR  | 0               | 184.000          | 184.000        |                              |     |       |
| 36142        | Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase<br>u.a. Zuwendungsbescheid der TAB vom 28.03.2018 Nr. 2018 GZ 0027   | 0               | 140.000          | 140.000        |                              |     |       |
| 36143        | Zuweisung vom Land<br>Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer<br>Erneute Antragstellung zur Aufnahme ins Förderprogramm 2020   | 5.000           | 0                | -5.000         |                              |     |       |
| 36144        | Zuweisung vom Land<br>HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach<br>Erneute Antragstellung zur Aufnahme ins Förderprogramm 2020   | 11.000          | 0                | -11.000        |                              |     |       |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>361.600</b>  | <b>1.110.900</b> | <b>749.300</b> |                              |     |       |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |     |       | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----|-------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |     |       |     |    |
|              |  | alt  | neu | + / - |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |  |     |       |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |  |     |       |     |    |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |  |     |       |     |    |
| 36132        | Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB                                      |  |     |       | 67  |    |
| 36134        | Zuweisung vom Land<br>Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr   |  |     |       | 67  |    |
| 36137        | Zuweisung vom Land<br>Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk |  |     |       | 67  |    |
| 36140        | Zuweisungen vom Land<br>linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach                                  |  |     |       | 67  |    |
| 36141        | Zuweisungen vom Land<br>Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"  |  |     |       | 67  |    |
| 36142        | Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase                     |  |     |       | 67  |    |
| 36143        | Zuweisung vom Land<br>Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer   |  |     |       | 67  |    |
| 36144        | Zuweisung vom Land<br>HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach   |  |     |       | 67  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   |  |     |       |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |         |          | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|--------------|--|-----------------|---------|----------|------------------------------|-----|-------|
|              |  | alt             | neu     | + / -    | alt                          | neu | + / - |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |         |          |                              |     |       |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |                 |         |          |                              |     |       |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                 |         |          |                              |     |       |
| 95124        | Hochwasserschutz Ermstedt<br>Verschiebung der Maßnahme aus 2019  | 0               | 150.000 | 150.000  | 0                            | 0   | 0     |
| 95132        | Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)<br>Zusammenführung mit Hhst. 69000.95139<br>Gesamtkosten HRB Waltersleben 825.000 EUR<br>2021: 20.000 EUR Planung<br>2022: 240.000 EUR Planung<br>2023: 555.000 EUR Bau einschl. Örtliche Bauüberwachung<br>2024: 10.000 EUR Mahd und Entwicklungspflege  | 20.000          | 20.000  | 0        | 0                            | 0   | 0     |
| 95133        | Rückhaltebecken Salomonsborn   | 0               | 0       | 0        | 0                            | 0   | 0     |
| 95134        | Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle<br>Gesamtkosten: 572.000 EUR dar. FöM 479.400 EUR<br>Aussage TAB sowie gem. ZWB 2016 GZ 0010 Pkt II Nr. 5 vom 04.03.2016 ist beabsichtigt die restliche Lph 5-9 nach Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigung weiter zu bewilligen  | 0               | 520.000 | 520.000  | 0                            | 0   | 0     |
| 95137        | Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk<br>Gesamtkosten: 200,0 TEUR dar. 150,0 TEUR FöM<br>ZWB 2016 GZ 0011 vom 18.04.2019 einschl. FÖM-Antrag auf Mittelerhöhung an die TAB vom 04.11.2019<br>(Lph. 4 bis 2019; Lph 5- 9 ab 2020)  | 0               | 170.000 | 170.000  | 0                            | 0   | 0     |
| 95139        | Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2<br>Umsetzung der Ansätze auf Hhst. 69000.95132   | 0               | 0       | 0        | 0                            | 0   | 0     |
| 95140        | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach<br>Gesamtkosten: 1.400.000 EUR dar. FöM 840.000 EUR<br>vorr. RE 2018/19: 100.000 EUR<br>Plan 2020 300.000 EUR dar. FöM 180.000 EUR<br>Plan 2021: 500.000 EUR dar. FöM 300.000 EUR<br>Plan 2022: 500.000 EUR dar. FöM 300.000 EUR<br>Planungsleistungen, örtliche Bauüberwachung, Bau linksseitiger Deich am Linderbach in Kerspleben<br>Deichneubau Töttleben, rechtsseitige Uferabsenkung am Linderbach sowie örtliche Bauüberwachung (Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept) | 556.000         | 300.000 | -256.000 | 0                            | 0   | 0     |
| 95141        | Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"<br>Gesamtkosten: 337.000 EUR dar. FöM 184.000 EUR<br>(lt. Kostenschätzung einschl. Planungsleistungen)<br>vorr. RE 2019: 7.000 EUR<br>Plan 2020: 330.000 EUR   | 0               | 330.000 | 330.000  | 0                            | 0   | 0     |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |           |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|-----------|----------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabedarf                                |           |          |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu       | + / -    |                        |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |  |           |          |                        |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |  |           |          |                        |     |    |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |  |           |          |                        |     |    |
| 95124        | Hochwasserschutz Ermstedt  | 170.000  | 150.000   | -20.000  | 350.000                | 67  | 1  |
| 95132        | Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)           | 80.000   | 825.000   | 745.000  | 57.062                 | 67  | 1  |
| 95133        | Rückhaltebecken Salomonsborn   | 46.000   | 0         | -46.000  | 0                      | 67  | 1  |
| 95134        | Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle  | 578.000  | 565.000   | -13.000  | 1.097.948              | 67  | 1  |
| 95137        | Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk | 135.000  | 200.000   | 65.000   | 308.636                | 67  | 1  |
| 95139        | Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2  | 805.000  | 0         | -805.000 | 0                      | 67  | 1  |
| 95140        | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach                                    | 908.100  | 1.400.000 | 491.900  | 603.933                | 67  | 1  |
| 95141        | Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"                              | 240.000  | 337.000   | 97.000   | 530.000                | 67  | 1  |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                  |                  | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu              | + / -            | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                 |                  |                  |                              |          |          |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |                 |                  |                  |                              |          |          |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                 |                  |                  |                              |          |          |
| 95142        | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase<br>Gesamtkosten 165.000 EUR dar. FöM 140.000 EUR<br>(dar. Baukosten lt. Kostenberrechnung 109.310 EUR)<br>vorr. RE 2019: 5.000 EUR<br>Plan 2020: 160.000 EUR<br>Schiffbarmachung des Breitstroms | 0               | 160.000          | 160.000          | 0                            | 0        | 0        |
| 95143        | Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer<br>Gesamtkosten: 174,0 TEUR dar. 87,0 TEUR FöM<br>erneute Antragstellung für Aufnahme ins Förderprogramm 2020   | 10.000          | 0                | -10.000          | 0                            | 0        | 0        |
| 95144        | HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach<br>Gesamtkosten: 308,0 TEUR dar. FöM 154,0 TEUR<br>erneute Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm 2020   | 22.000          | 0                | -22.000          | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>608.000</b>  | <b>1.650.000</b> | <b>1.042.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>361.600</b>  | <b>1.110.900</b> | <b>749.300</b>   |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>878.000</b>  | <b>1.920.000</b> | <b>1.042.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-516.400</b> | <b>-809.100</b>  | <b>-292.700</b>  |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                |                  | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                | bisher b.-gest.  |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -          | neu              |     |    |
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                      |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   |  |                   |                |                  |     |    |
| <b>69000</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |  |                   |                |                  |     |    |
| 95142        | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase | 125.000  | 165.000           | 40.000         | 285.000          | 67  | 1  |
| 95143        | Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer                          | 24.000   | 174.000           | 150.000        | 14.000           | 67  | 1  |
| 95144        | HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach  | 58.000   | 308.000           | 250.000        | 36.000           | 67  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>3.169.100</b>                                 | <b>4.124.000</b>  | <b>954.900</b> | <b>3.282.579</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   |  |                   |                |                  |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>9.423.420</b>                                 | <b>10.378.320</b> | <b>954.900</b> | <b>6.741.498</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  |  |                   |                |                  |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                   |                   |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |  | alt                | neu                | + / -             | alt                          | neu               | + / -             |
| <b>6</b>                    | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| 60                          | Bauverwaltung  | 0                  | 0                  | 0                 |                              |                   |                   |
| 61                          | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 37.075.700         | 44.229.840         | 7.154.140         |                              |                   |                   |
| 62                          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 0                  | 0                  | 0                 |                              |                   |                   |
| 63                          | Gemeindestraßen  | 17.466.990         | 14.831.759         | -2.635.231        |                              |                   |                   |
| 66                          | Bundes- und Landesstraßen  | 0                  | 0                  | 0                 |                              |                   |                   |
| 67                          | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 0                  | 0                  | 0                 |                              |                   |                   |
| 68                          | Parkeinrichtungen  | 10.000             | 760.000            | 750.000           |                              |                   |                   |
| 69                          | Wasserläufe, Wasserbau   | 361.600            | 1.110.900          | 749.300           |                              |                   |                   |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>54.914.290</b>  | <b>60.932.499</b>  | <b>6.018.209</b>  |                              |                   |                   |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                    |                    |                   |                              |                   |                   |
| 60                          | Bauverwaltung  | 45.000             | 45.000             | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 61                          | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 50.769.600         | 62.876.500         | 12.106.900        | 0                            | 26.002.000        | 26.002.000        |
| 62                          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 9.000              | 9.000              | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 63                          | Gemeindestraßen  | 32.838.600         | 30.349.544         | -2.489.056        | 10.560.000                   | 11.294.000        | 734.000           |
| 66                          | Bundes- und Landesstraßen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 67                          | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 450.000            | 650.000            | 200.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 68                          | Parkeinrichtungen  | 40.000             | 790.000            | 750.000           | 0                            | 0                 | 0                 |
| 69                          | Wasserläufe, Wasserbau   | 878.000            | 1.920.000          | 1.042.000         | 0                            | 0                 | 0                 |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>85.030.200</b>  | <b>96.640.044</b>  | <b>11.609.844</b> | <b>10.560.000</b>            | <b>37.296.000</b> | <b>26.736.000</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>54.914.290</b>  | <b>60.932.499</b>  | <b>6.018.209</b>  |                              |                   |                   |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>85.030.200</b>  | <b>96.640.044</b>  | <b>11.609.844</b> |                              |                   |                   |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               | <b>-30.115.910</b> | <b>-35.707.545</b> | <b>-5.591.635</b> |                              |                   |                   |

| Hhst.    | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                    |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|-----|----|
|          |  | Gesamtausgabebedarf                              |                    |                   |                        |     |    |
|          |  | alt  | neu                | + / -             |                        |     |    |
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>  |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>   |  |                    |                   |                        |     |    |
| 60       | Bauverwaltung  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 61       | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |  |                    |                   |                        |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |  |                    |                   |                        |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 66       | Bundes- und Landesstraßen  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 68       | Parkeinrichtungen  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau   |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>   |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |  |                    |                   |                        |     |    |
| 60       | Bauverwaltung  | 2.488.947  | 2.488.947          | 0                 | 2.436.171              |     |    |
| 61       | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 199.033.881                                      | 270.005.621        | 70.971.740        | 211.852.839            |     |    |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 4.223.416  | 4.223.416          | 0                 | 3.777.918              |     |    |
| 63       | Gemeindestraßen  | 292.631.541                                      | 294.453.737        | 1.822.196         | 182.204.053            |     |    |
| 66       | Bundes- und Landesstraßen  | 0  | 0                  | 0                 | 0                      |     |    |
| 67       | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 20.207.027                                       | 20.207.027         | 0                 | 18.789.429             |     |    |
| 68       | Parkeinrichtungen  | 2.717.610  | 2.717.610          | 0                 | 3.398.731              |     |    |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau   | 9.423.420  | 10.378.320         | 954.900           | 6.741.498              |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>530.725.842</b>                               | <b>604.474.678</b> | <b>73.748.836</b> | <b>429.200.638</b>     |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>   |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  |  |                    |                   |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                               |  |                    |                   |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>73</b>    | <b>Märkte</b>  |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>73100</b> | <b>Sondermärkte</b>  |                 |                 |                 |                              |          |          |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Neubau 37 Hütten für den Erfurter Weihnachtsmarkt | 0               | 245.000         | 245.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>245.000</b>  | <b>245.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>245.000</b>  | <b>245.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>        | <b>-245.000</b> | <b>-245.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                |                | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|----------------|----------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                |                |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu            | + / -          |                        |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |                |                |                        |     |    |
| <b>73</b>    | <b>Märkte</b>  |  |                |                |                        |     |    |
| <b>73100</b> | <b>Sondermärkte</b>                                    |  |                |                |                        |     |    |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 430.126  | 655.226        | 225.100        | 455.226                | 41  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>430.126</b>                                   | <b>655.226</b> | <b>225.100</b> | <b>455.226</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                |                |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>430.126</b>                                   | <b>655.226</b> | <b>225.100</b> | <b>455.226</b>         |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                |                |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |               | Verpflichtungsermächtigungen |                |                |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
|              |   | alt             | neu             | + / -         | alt                          | neu            | + / -          |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                 |                 |               |                              |                |                |
| <b>75</b>    | <b>Bestattungswesen</b>   |                 |                 |               |                              |                |                |
| <b>75000</b> | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>  |                 |                 |               |                              |                |                |
|              | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                 |                 |               |                              |                |                |
| 34500        | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | 0               | 20.000          | 20.000        |                              |                |                |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b> |                              |                |                |
| 93550        | Maschinen und Geräte  | 50.000          | 70.000          | 20.000        | 0                            | 0              | 0              |
|              | Erhöhung des Planansatzes aufgrund der notwendigen Ersatzbeschaffung eines Häckslers (Baujahr 1996) |                 |                 |               |                              |                |                |
| 95010        | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium  | 150.000         | 150.000         | 0             | 0                            | 290.000        | 290.000        |
|              |   |                 |                 | 2021          | 0                            | 130.000        | 130.000        |
|              |   |                 |                 | 2022          | 0                            | 160.000        | 160.000        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>200.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>290.000</b> | <b>290.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b> |                              |                |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>266.000</b>  | <b>286.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>                     | <b>290.000</b> | <b>290.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-266.000</b> | <b>-266.000</b> | <b>0</b>      |                              |                |                |
| <b>75200</b> | <b>Krematorium</b>  |                 |                 |               |                              |                |                |
|              | Betrieb gewerblicher Art  |                 |                 |               |                              |                |                |
| 94000        | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2  | 250.000         | 250.000         | 0             | 0                            | 250.000        | 250.000        |
|              |   |                 |                 | 2021          | 0                            | 250.000        | 250.000        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |                              |                |                |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-310.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>0</b>      |                              |                |                |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |               | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|------------------|---------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |               |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -         |                        |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |                  |               |                        |     |    |
| <b>75</b>    | <b>Bestattungswesen</b>                                |  |                  |               |                        |     |    |
| <b>75000</b> | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>         |  |                  |               |                        |     |    |
| 34500        | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   |  |                  |               |                        | 67  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         |  |                  |               |                        |     |    |
| 93550        | Maschinen und Geräte                                   | 1.236.000  | 1.259.000        | 23.000        | 908.109                | 67  | 1  |
| 95010        | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium | 1.020.000  | 1.020.000        | 0             | 730.000                | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>2.256.000</b>                                 | <b>2.279.000</b> | <b>23.000</b> | <b>1.638.109</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                  |               |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>4.293.000</b>                                 | <b>4.316.000</b> | <b>23.000</b> | <b>3.431.903</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                  |               |                        |     |    |
| <b>75200</b> | <b>Krematorium</b>                                     |  |                  |               |                        |     |    |
| 94000        | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2                         | 1.100.000  | 1.100.000        | 0             | 611.425                | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>1.100.000</b>                                 | <b>1.100.000</b> | <b>0</b>      | <b>611.425</b>         |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                  |               |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>1.160.000</b>                                 | <b>1.160.000</b> | <b>0</b>      | <b>671.425</b>         |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                  |               |                        |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                |          |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
|              |  | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu            | + / -    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               |                 |                 |                 |                              |                |          |
| <b>77</b>    | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                                  |                 |                 |                 |                              |                |          |
| <b>77010</b> | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>                      |                 |                 |                 |                              |                |          |
| 93530        | Erwerb von Fahrzeugen  | 750.000         | 850.000         | 100.000         | 750.000                      | 750.000        | 0        |
|              |  |                 |                 | 2021            | 750.000                      | 750.000        | 0        |
|              | Anschaffungsbedarf an Fahrzeugen aller Fachämter u.a. Amt 23, 66, 67 |                 |                 |                 |                              |                |          |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>750.000</b>  | <b>850.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>750.000</b>               | <b>750.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                      | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        |                              |                |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                       | <b>760.000</b>  | <b>860.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>750.000</b>               | <b>750.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                 | <b>-740.000</b> | <b>-840.000</b> | <b>-100.000</b> |                              |                |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                  | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                  |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -            |                        |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |                  |                  |                        |     |    |
| <b>77</b>    | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                    |  |                  |                  |                        |     |    |
| <b>77010</b> | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>        |  |                  |                  |                        |     |    |
| 93530        | Erwerb von Fahrzeugen                                  | 4.680.000  | 6.030.000        | 1.350.000        | 1.777.962              | 67  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>4.680.000</b>                                 | <b>6.030.000</b> | <b>1.350.000</b> | <b>1.777.962</b>       |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                  |                  |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>4.790.000</b>                                 | <b>6.140.000</b> | <b>1.350.000</b> | <b>1.847.962</b>       |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                  |                  |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu            | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |                 |                |                 |                              |          |          |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>  |                 |                |                 |                              |          |          |
| <b>78000</b> | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>   |                 |                |                 |                              |          |          |
|              | bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege  |                 |                |                 |                              |          |          |
| 36120        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen  | 261.730         | 55.000         | -206.730        |                              |          |          |
| 36130        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg   | 76.500          | 0              | -76.500         |                              |          |          |
| 36140        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg  | 20.500          | 0              | -20.500         |                              |          |          |
| 36150        | Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg   | 0               | 100.000        | 100.000         |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>  | <b>358.730</b>  | <b>155.000</b> | <b>-203.730</b> |                              |          |          |
| 95120        | Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen<br>Verschiebung aus 2019 - Aufgrund der Neufirmierung des ehem. Amtes für<br>Landentwicklung und Flumeuerordnung in Gotha sowie neuer Förderrichtlinien und<br>Förderanträge wurden keinerlei Förderanträge bearbeitet, daher musste die<br>Maßnahme um 1 Jahr verschoben werden | 360.500         | 60.000         | -300.500        | 0                            | 0        | 0        |
| 95130        | Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg<br>Verschiebung aus 2019 und 2020<br>Gesamtkosten 176.000 EUR dar. FöM 88.000 EUR<br>Plan 2021: 23.000 EUR dar. FöM 11.500 EUR Planung<br>Plan 2022: 153.000 EUR dar. FöM 76.500 EUR Bau  | 153.000         | 0              | -153.000        | 0                            | 0        | 0        |
| 95140        | Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg<br>Verschiebung aus 2019 und 2020<br>Gesamtkosten 174.300 EUR dar. FöM 156.800 EUR<br>Plan 2022: 22.800 EUR dar. FöM 20.500 EUR Planung<br>Plan 2023: 151.500 EUR dar. FöM 136.300 EUR Bau   | 22.800          | 0              | -22.800         | 0                            | 0        | 0        |
| 95150        | ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben<br>Verschiebung aus 2019 (bisher Bestandteil in Hhst. 78000.95100)   | 0               | 170.000        | 170.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>536.300</b>  | <b>230.000</b> | <b>-306.300</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>358.730</b>  | <b>155.000</b> | <b>-203.730</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>546.300</b>  | <b>240.000</b> | <b>-306.300</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-187.570</b> | <b>-85.000</b> | <b>102.570</b>  |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                  |                |                 | Amt | HV |
|--------------|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                  |                | bisher b.-gest. |     |    |
|              |  | alt  | neu              | + / -          | neu             |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                                 |  |                  |                |                 |     |    |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>   |  |                  |                |                 |     |    |
| <b>78000</b> | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>  |  |                  |                |                 |     |    |
| 36120        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen       |  |                  |                |                 | 67  |    |
| 36130        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg      |  |                  |                |                 | 67  |    |
| 36140        | Zuweisungen vom Land für Investitionen<br>Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg |  |                  |                |                 | 67  |    |
| 36150        | Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg                                  |  |                  |                |                 | 67  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>   |  |                  |                |                 |     |    |
| 95120        | Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen   | 419.800  | 420.000          | 200            | 119.300         | 67  | 1  |
| 95130        | Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg  | 176.000  | 176.000          | 0              | 23.000          | 67  | 1  |
| 95140        | Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg   | 174.300  | 174.300          | 0              | 0               | 67  | 1  |
| 95150        | ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben                                   | 0  | 170.000          | 170.000        | 170.000         | 67  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>770.100</b>                                   | <b>940.300</b>   | <b>170.200</b> | <b>312.300</b>  |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  |  |                  |                |                 |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>1.639.100</b>                                 | <b>1.809.300</b> | <b>170.200</b> | <b>930.805</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   |  |                  |                |                 |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt              | neu               | + / -            | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                  |                   |                  |                              |          |          |
| <b>79</b>    | <b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>   |                  |                   |                  |                              |          |          |
| <b>79100</b> | <b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>                    |                  |                   |                  |                              |          |          |
| 36000        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund   | 2.200.000        | 5.000.000         | 2.800.000        |                              |          |          |
| 36100        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land   | 2.200.000        | 5.000.000         | 2.800.000        |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         | <b>4.400.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>5.600.000</b> |                              |          |          |
| 98700        | Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau    | 4.400.000        | 10.000.000        | 5.600.000        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>4.400.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>5.600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        | <b>4.400.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>5.600.000</b> |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>4.400.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>5.600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                   |                        |     |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -             |                        |     |    |
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>79</b>    | <b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>   |  |                   |                   |                        |     |    |
| <b>79100</b> | <b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>                    |  |                   |                   |                        |     |    |
| 36000        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund   |  |                   |                   |                        | 80  |    |
| 36100        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land   |  |                   |                   |                        | 80  |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                         |  |                   |                   |                        |     |    |
| 98700        | Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau    | 13.300.000                                       | 10.000.000        | -3.300.000        | 18.900.000             | 80  |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                          | <b>13.300.000</b>                                | <b>10.000.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>18.900.000</b>      |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                        |  |                   |                   |                        |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                         | <b>13.300.000</b>                                | <b>10.000.000</b> | <b>-3.300.000</b> | <b>18.900.000</b>      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                   |                   |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz  |                   |                  | Verpflichtungsermächtigungen |                  |                |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|
|                             |  | alt              | neu               | + / -            | alt                          | neu              | + / -          |
| 7                           | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                  |                   |                  |                              |                  |                |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                  |                   |                  |                              |                  |                |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                  |                   |                  |                              |                  |                |
| 73                          | Märkte   | 0                | 0                 | 0                |                              |                  |                |
| 75                          | Bestattungswesen                                       | 0                | 20.000            | 20.000           |                              |                  |                |
| 77                          | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           | 20.000           | 20.000            | 0                |                              |                  |                |
| 78                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                | 358.730          | 155.000           | -203.730         |                              |                  |                |
| 79                          | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          | 6.050.000        | 11.650.000        | 5.600.000        |                              |                  |                |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>6.428.730</b> | <b>11.845.000</b> | <b>5.416.270</b> |                              |                  |                |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                  |                   |                  |                              |                  |                |
| 70                          | Abwasserbeseitigung                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                            | 0                | 0              |
| 73                          | Märkte   | 0                | 245.000           | 245.000          | 0                            | 0                | 0              |
| 75                          | Bestattungswesen                                       | 596.000          | 616.000           | 20.000           | 0                            | 540.000          | 540.000        |
| 76                          | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 15.000           | 15.000            | 0                | 0                            | 0                | 0              |
| 77                          | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           | 760.000          | 860.000           | 100.000          | 750.000                      | 750.000          | 0              |
| 78                          | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                | 546.300          | 240.000           | -306.300         | 0                            | 0                | 0              |
| 79                          | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          | 5.067.000        | 10.667.000        | 5.600.000        | 159.000                      | 159.000          | 0              |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>6.984.300</b> | <b>12.643.000</b> | <b>5.658.700</b> | <b>909.000</b>               | <b>1.449.000</b> | <b>540.000</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>6.428.730</b> | <b>11.845.000</b> | <b>5.416.270</b> |                              |                  |                |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>6.984.300</b> | <b>12.643.000</b> | <b>5.658.700</b> |                              |                  |                |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>-555.570</b>  | <b>-798.000</b>   | <b>-242.430</b>  |                              |                  |                |

| Hhst.    | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                   | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----|----|
|          |  | Gesamtausgabedarf                                |                   |                   |                        |     |    |
|          |  | alt  | neu               | + / -             |                        |     |    |
| <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                            |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                       |  |                   |                   |                        |     |    |
| 73       | Märkte   |  |                   |                   |                        |     |    |
| 75       | Bestattungswesen                                       |  |                   |                   |                        |     |    |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           |  |                   |                   |                        |     |    |
| 78       | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                |  |                   |                   |                        |     |    |
| 79       | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |  |                   |                   |                        |     |    |
| 70       | Abwasserbeseitigung                                    | 0  | 0                 | 0                 | 0                      |     |    |
| 73       | Märkte   | 470.126  | 695.226           | 225.100           | 495.226                |     |    |
| 75       | Bestattungswesen                                       | 5.685.000  | 5.708.000         | 23.000            | 4.270.260              |     |    |
| 76       | Sonstige öffentliche Einrichtungen                     | 517.300  | 517.300           | 0                 | 564.511                |     |    |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung                           | 4.790.000  | 6.140.000         | 1.350.000         | 1.847.962              |     |    |
| 78       | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                | 1.639.100  | 1.809.300         | 170.200           | 930.805                |     |    |
| 79       | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr          | 45.776.435                                       | 42.476.435        | -3.300.000        | 42.753.342             |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>58.877.961</b>                                | <b>57.346.261</b> | <b>-1.531.700</b> | <b>50.862.106</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  |  |                   |                   |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                   |                   |                        |     |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                 |                 | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|
|              |   | alt             | neu             | + / -           | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>84</b>    | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>   |                 |                 |                 |                              |          |          |
| <b>84700</b> | <b>Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt</b>  |                 |                 |                 |                              |          |          |
| 98500        | Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena<br>dav. 170.000 EUR Kauf von Maschinen zur Unterhaltung der Außenanlagen | 0               | 190.000         | 190.000         | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>   | <b>0</b>        | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>  | <b>0</b>        | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                |               | bisher b.-gest.<br>neu | Amt  | HV |
|--------------|---|--|----------------|---------------|------------------------|------|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                |               |                        |      |    |
|              |   | alt  | neu            | + / -         |                        |      |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |  |                |               |                        |      |    |
| <b>84</b>    | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>                         |  |                |               |                        |      |    |
| <b>84700</b> | <b>Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt</b>                      |  |                |               |                        |      |    |
| 98500        | Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena                        | 250.000  | 290.000        | 40.000        | 190.000                | 0301 |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>250.000</b>                                   | <b>290.000</b> | <b>40.000</b> | <b>190.000</b>         |      |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     |  |                |               |                        |      |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>310.000</b>                                   | <b>350.000</b> | <b>40.000</b> | <b>190.000</b>         |      |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                |  |                |               |                        |      |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                | Verpflichtungsermächtigungen |                  |          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------|
|              |  | alt               | neu               | + / -          | alt                          | neu              | + / -    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>  |                   |                   |                |                              |                  |          |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                   |                   |                |                              |                  |          |
| <b>88000</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                   |                   |                |                              |                  |          |
| 94010        | Baumaßnahmen an städtischen Objekten<br>dar.: 70.000 EUR Wiederherstellung Oberflächen Nordstrand<br>50.000 EUR investive Maßnahmen Zughafen | 70.000            | 120.000           | 50.000         | 0                            | 0                | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>70.000</b>     | <b>120.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>19.006.000</b> | <b>19.006.000</b> | <b>0</b>       |                              |                  |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>900.000</b>    | <b>950.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>18.106.000</b> | <b>18.056.000</b> | <b>-50.000</b> |                              |                  |          |
| <b>88030</b> | <b>Verwaltungsgebäude</b>  |                   |                   |                |                              |                  |          |
| 94010        | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt   | 5.122.400         | 5.122.400         | 0              | 1.300.000                    | 1.300.000        | 0        |
|              |  |                   |                   | 2021           | 300.000                      | 300.000          | 0        |
|              |  |                   |                   | 2022           | 1.000.000                    | 1.000.000        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>  | <b>5.122.400</b>  | <b>5.122.400</b>  | <b>0</b>       | <b>1.300.000</b>             | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>  | <b>1.260.000</b>  | <b>1.260.000</b>  | <b>0</b>       |                              |                  |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>   | <b>5.172.400</b>  | <b>5.172.400</b>  | <b>0</b>       | <b>1.300.000</b>             | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-3.912.400</b> | <b>-3.912.400</b> | <b>0</b>       |                              |                  |          |

| Hhst.        | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                 |                   | Amt | HV |
|--------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----|----|
|              |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                 | bisher b.-gest.   |     |    |
|              |   | alt  | neu               | + / -           | neu               |     |    |
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |  |                   |                 |                   |     |    |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                    |  |                   |                 |                   |     |    |
| <b>88000</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                    |  |                   |                 |                   |     |    |
| 94010        | Baumaßnahmen an städtischen Objekten                                | 520.000  | 290.000           | -230.000        | 527.440           | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>520.000</b>                                   | <b>290.000</b>    | <b>-230.000</b> | <b>527.440</b>    |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     |  |                   |                 |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>39.774.000</b>                                | <b>39.544.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>36.851.762</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                |  |                   |                 |                   |     |    |
| <b>88030</b> | <b>Verwaltungsgebäude</b>   |  |                   |                 |                   |     |    |
| 94010        | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt                | 31.500.000                                       | 31.500.000        | 0               | 22.462.000        | 23  | 1  |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                                       | <b>31.500.000</b>                                | <b>31.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>22.462.000</b> |     |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                                     |  |                   |                 |                   |     |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                                      | <b>44.064.700</b>                                | <b>44.064.700</b> | <b>0</b>        | <b>34.729.013</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                |  |                   |                 |                   |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                   |                 | Verpflichtungsermächtigungen |                  |          |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|
|                             |   | alt               | neu               | + / -           | alt                          | neu              | + / -    |
| 8                           | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                   |                 |                              |                  |          |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |   |                   |                   |                 |                              |                  |          |
| <b>EINNAHMEN</b>            |   |                   |                   |                 |                              |                  |          |
| 88                          | Allgemeines Grundvermögen   | 20.266.000        | 20.266.000        | 0               |                              |                  |          |
| 89                          | Allgemeines Sondervermögen  | 0                 | 0                 | 0               |                              |                  |          |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>20.266.000</b> | <b>20.266.000</b> | <b>0</b>        |                              |                  |          |
| <b>AUSGABEN</b>             |   |                   |                   |                 |                              |                  |          |
| 82                          | Verkehrsunternehmen   | 0                 | 0                 | 0               | 0                            | 0                | 0        |
| 84                          | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                                | 0                 | 190.000           | 190.000         | 0                            | 0                | 0        |
| 87                          | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                | 0                 | 0                 | 0               | 0                            | 0                | 0        |
| 88                          | Allgemeines Grundvermögen   | 6.072.400         | 6.122.400         | 50.000          | 1.300.000                    | 1.300.000        | 0        |
| 89                          | Allgemeines Sondervermögen  | 100.100           | 100.100           | 0               | 0                            | 0                | 0        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>6.172.500</b>  | <b>6.412.500</b>  | <b>240.000</b>  | <b>1.300.000</b>             | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>20.266.000</b> | <b>20.266.000</b> | <b>0</b>        |                              |                  |          |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>6.172.500</b>  | <b>6.412.500</b>  | <b>240.000</b>  |                              |                  |          |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                | <b>14.093.500</b> | <b>13.853.500</b> | <b>-240.000</b> |                              |                  |          |

| Hhst.    | Bezeichnung   | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |                 | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|------------------------|-----|----|
|          |   | Gesamtausgabebedarf                              |                   |                 |                        |     |    |
|          |   | alt  | neu               | + / -           |                        |     |    |
| <b>8</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>   |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>  |  |                   |                 |                        |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   |  |                   |                 |                        |     |    |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen  |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>   |  |                   |                 |                        |     |    |
| 82       | Verkehrsunternehmen   | 360  | 360               | 0               | 354                    |     |    |
| 84       | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                                | 310.000  | 350.000           | 40.000          | 190.000                |     |    |
| 87       | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                | 0  | 0                 | 0               | 0                      |     |    |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen   | 83.838.700                                       | 83.608.700        | -230.000        | 71.580.775             |     |    |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen  | 1.773.000  | 1.773.000         | 0               | 1.301.955              |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>85.922.060</b>                                | <b>85.732.060</b> | <b>-190.000</b> | <b>73.073.084</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>  |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>   |  |                   |                 |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                |  |                   |                 |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|              |  | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                 |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>91000</b> | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 30000        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 20.657.001        | 20.933.254        | 276.253           |                              |          |          |
| 30530        | Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA | 1.400.000         | 1.400.000         | 0                 |                              |          |          |
| 31530        | Entnahme Sonderrücklage BUGA                       | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                     | <b>22.057.001</b> | <b>22.333.254</b> | <b>276.253</b>    |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    | <b>22.602.210</b> | <b>22.878.463</b> | <b>276.253</b>    |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     | <b>1.845.109</b>  | <b>1.845.109</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>20.757.101</b> | <b>21.033.354</b> | <b>276.253</b>    |                              |          |          |
| <b>91100</b> | <b>Kredite</b>                                     |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 37700        | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten        | 47.500.000        | 57.300.000        | 9.800.000         |                              |          |          |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                     | <b>47.500.000</b> | <b>57.300.000</b> | <b>9.800.000</b>  |                              |          |          |
| 97780        | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten          | 13.952.262        | 12.925.439        | -1.026.823        | 0                            | 0        | 0        |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                      | <b>13.952.262</b> | <b>12.925.439</b> | <b>-1.026.823</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    | <b>54.549.015</b> | <b>64.349.015</b> | <b>9.800.000</b>  |                              |          |          |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     | <b>21.001.277</b> | <b>19.974.454</b> | <b>-1.026.823</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               | <b>33.547.738</b> | <b>44.374.561</b> | <b>10.826.823</b> |                              |          |          |

| Hhst.        | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt               | HV |
|--------------|--|--|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----|
|              |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |          |                        |                   |    |
|              |  | alt  | neu               | + / -    |                        |                   |    |
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                 |  |                   |          |                        |                   |    |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |  |                   |          |                        |                   |    |
| <b>91000</b> | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |  |                   |          |                        |                   |    |
| 30000        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  |  |                   |          |                        | 20                |    |
| 30530        | Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA |  |                   |          |                        | 20                | Ü  |
| 31530        | Entnahme Sonderrücklage BUGA                       |  |                   |          |                        | 20                |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                     |  |                   |          |                        |                   |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |  |                   |          |                        |                   |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     | <b>11.011.329</b>                                | <b>11.011.329</b> | <b>0</b> |                        | <b>11.011.328</b> |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               |  |                   |          |                        |                   |    |
| <b>91100</b> | <b>Kredite</b>                                     |  |                   |          |                        |                   |    |
| 37700        | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten        |  |                   |          |                        | 20                |    |
|              | <b>Einnahmen Veränderungen</b>                     |  |                   |          |                        |                   |    |
| 97780        | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten          | 0  | 0                 | 0        |                        | 20                |    |
|              | <b>Ausgaben Veränderungen</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |                        | <b>0</b>          |    |
|              | <b>Einnahmen Unterabschnitt</b>                    |  |                   |          |                        |                   |    |
|              | <b>Ausgaben Unterabschnitt</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |                        | <b>0</b>          |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>               |  |                   |          |                        |                   |    |



# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   |                   | Verpflichtungsermächtigungen |          |          |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
|                             |  | alt               | neu               | + / -             | alt                          | neu      | + / -    |
| <b>9</b>                    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b> |  |                   |                   |                   |                              |          |          |
| <b>EINNAHMEN</b>            |  |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 90                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
| 91                          | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 77.151.225        | 87.227.478        | 10.076.253        |                              |          |          |
| 92                          | Abwicklung der Vorjahre                                | 0                 | 0                 | 0                 |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>77.151.225</b> | <b>87.227.478</b> | <b>10.076.253</b> |                              |          |          |
| <b>AUSGABEN</b>             |  |                   |                   |                   |                              |          |          |
| 90                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        | 0        |
| 91                          | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 22.846.386        | 21.819.563        | -1.026.823        | 0                            | 0        | 0        |
| 92                          | Abwicklung der Vorjahre                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0        | 0        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>22.846.386</b> | <b>21.819.563</b> | <b>-1.026.823</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>                                 | <b>77.151.225</b> | <b>87.227.478</b> | <b>10.076.253</b> |                              |          |          |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>22.846.386</b> | <b>21.819.563</b> | <b>-1.026.823</b> |                              |          |          |
|                             | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   | <b>54.304.839</b> | <b>65.407.915</b> | <b>11.103.076</b> |                              |          |          |

| Hhst.    | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                   |          | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|----------|--|--|-------------------|----------|------------------------|-----|----|
|          |  | Gesamtausgabebedarf                              |                   |          |                        |     |    |
|          |  | alt  | neu               | + / -    |                        |     |    |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>                            |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>EINNAHMEN</b>                                       |  |                   |          |                        |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |  |                   |          |                        |     |    |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   |  |                   |          |                        |     |    |
| 92       | Abwicklung der Vorjahre                                |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>AUSGABEN</b>  |  |                   |          |                        |     |    |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 38.000   | 38.000            | 0        | 37.988                 |     |    |
| 91       | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 11.011.329                                       | 11.011.329        | 0        | 11.011.328             |     |    |
| 92       | Abwicklung der Vorjahre                                | 0  | 0                 | 0        | 0                      |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  | <b>11.049.329</b>                                | <b>11.049.329</b> | <b>0</b> | <b>11.049.317</b>      |     |    |
|          | <b>Summe Einnahmen</b>                                 |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>                                  |  |                   |          |                        |     |    |
|          | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                   |  |                   |          |                        |     |    |

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Verpflichtungsermächtigungen |     |       |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----|-------|
|                             |  | alt                | neu                | + / -             | alt                          | neu | + / - |
| <b>Gesamtplan Einnahmen</b> |  |                    |                    |                   |                              |     |       |
| 0                           | Allgemeine Verwaltung  | 16.000             | 16.000             | 0                 |                              |     |       |
| 1                           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 1.015.000          | 1.861.000          | 846.000           |                              |     |       |
| 2                           | Schulen  | 18.361.819         | 16.424.119         | -1.937.700        |                              |     |       |
| 3                           | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                          | 461.000            | 646.000            | 185.000           |                              |     |       |
| 4                           | Soziale Sicherung  | 3.010.011          | 3.548.000          | 537.989           |                              |     |       |
| 5                           | Gesundheit Sport Erholung                                    | 3.804.800          | 912.400            | -2.892.400        |                              |     |       |
| 6                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 54.914.290         | 60.932.499         | 6.018.209         |                              |     |       |
| 7                           | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 6.428.730          | 11.845.000         | 5.416.270         |                              |     |       |
| 8                           | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 20.266.000         | 20.266.000         | 0                 |                              |     |       |
| 9                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 77.151.225         | 87.227.478         | 10.076.253        |                              |     |       |
|                             |  | <b>185.428.875</b> | <b>203.678.496</b> | <b>18.249.621</b> |                              |     |       |

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

### ***Gesamtplan Einnahmen***

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

# 1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst.                      | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                    |                   | Verpflichtungsermächtigungen |                    |                   |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                            |  | alt                | neu                | + / -             | alt                          | neu                | + / -             |
| <b>Gesamtplan Ausgaben</b> |  |                    |                    |                   |                              |                    |                   |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung  | 1.426.600          | 1.428.600          | 2.000             | 0                            | 0                  | 0                 |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 4.373.500          | 5.586.500          | 1.213.000         | 900.000                      | 4.905.000          | 4.005.000         |
| 2                          | Schulen  | 35.744.589         | 37.000.589         | 1.256.000         | 17.182.000                   | 71.945.000         | 54.763.000        |
| 3                          | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                          | 900.500            | 1.216.000          | 315.500           | 1.200.000                    | 1.200.000          | 0                 |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 12.591.000         | 13.376.500         | 785.500           | 13.105.000                   | 21.580.000         | 8.475.000         |
| 5                          | Gesundheit Sport Erholung                                    | 9.359.300          | 7.555.200          | -1.804.100        | 0                            | 0                  | 0                 |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 85.030.200         | 96.640.044         | 11.609.844        | 10.560.000                   | 37.296.000         | 26.736.000        |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 6.984.300          | 12.643.000         | 5.658.700         | 909.000                      | 1.449.000          | 540.000           |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 6.172.500          | 6.412.500          | 240.000           | 1.300.000                    | 1.300.000          | 0                 |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 22.846.386         | 21.819.563         | -1.026.823        | 0                            | 0                  | 0                 |
|                            |  | <b>185.428.875</b> | <b>203.678.496</b> | <b>18.249.621</b> | <b>45.156.000</b>            | <b>139.675.000</b> | <b>94.519.000</b> |
|                            | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>185.428.875</b> | <b>203.678.496</b> | <b>18.249.621</b> |                              |                    |                   |
|                            | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>185.428.875</b> | <b>203.678.496</b> | <b>18.249.621</b> |                              |                    |                   |
|                            | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                              |                    |                   |

| Hhst.                             | Bezeichnung  | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen |                      |                    | bisher b.-gest.<br>neu | Amt | HV |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----|----|
|                                   |  | Gesamtausgabebedarf                              |                      |                    |                        |     |    |
|                                   |  | alt  | neu                  | + / -              |                        |     |    |
| <b><i>Gesamtplan Ausgaben</i></b> |  |  |                      |                    |                        |     |    |
| 0                                 | Allgemeine Verwaltung  | 37.422.235                                       | 37.422.235           | 0                  | 31.242.630             |     |    |
| 1                                 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 62.347.232                                       | 75.050.536           | 12.703.304         | 43.082.384             |     |    |
| 2                                 | Schulen  | 238.832.734                                      | 281.169.134          | 42.336.400         | 103.141.793            |     |    |
| 3                                 | Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege                          | 18.557.445                                       | 18.833.755           | 276.310            | 14.517.626             |     |    |
| 4                                 | Soziale Sicherung  | 109.487.491                                      | 114.444.451          | 4.956.960          | 75.825.062             |     |    |
| 5                                 | Gesundheit Sport Erholung                                    | 47.426.019                                       | 48.466.059           | 1.040.040          | 32.312.401             |     |    |
| 6                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                              | 530.725.842                                      | 604.474.678          | 73.748.836         | 429.200.638            |     |    |
| 7                                 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung              | 58.877.961                                       | 57.346.261           | -1.531.700         | 50.862.106             |     |    |
| 8                                 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 85.922.060                                       | 85.732.060           | -190.000           | 73.073.084             |     |    |
| 9                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | 11.049.329                                       | 11.049.329           | 0                  | 11.049.317             |     |    |
|                                   |  | <b>1.200.648.348</b>                             | <b>1.333.988.498</b> | <b>133.340.150</b> | <b>864.307.040</b>     |     |    |

# Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2020

(in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

| Gruppe | B e z e i c h n u n g                                     | Haushaltssoll<br>2020 | Haushaltssoll<br>2019 | Rech.-Ergebnis<br>2018 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 41000  | Dienstbezüge für Beamte                                   | 30.723.919            | 29.117.165            | 26.135.167,87          |
| 41100  | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0                     | 0                     | 52.506,06              |
| 41400  | Dienstbezüge für Beschäftigte                             | 120.496.073           | 114.771.023           | 108.084.598,90         |
| 41410  | Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)                   | 0                     | 0                     | 0,00                   |
| 43000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                  | 10.611.285            | 9.793.228             | 9.000.358,90           |
| 43400  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte            | 3.841.358             | 3.714.199             | 3.617.920,01           |
| 44000  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte       | 30.000                | 30.000                | 43.450,78              |
| 44400  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte | 22.367.228            | 20.878.424            | 20.143.041,62          |
| 44800  | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige     | 31.625                | 31.625                | 30.717,54              |
| 45000  | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                       | 1.830.000             | 1.830.000             | 1.654.535,92           |
| 45100  | Gesundheitsuntersuchungen u.ä.                            | 13.985                | 13.985                | 7.101,72               |
| 46000  | Personalnebensausgaben                                    | 3.750                 | 3.750                 | 1.766,77               |
|        | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>189.949.223</b>    | <b>180.183.399</b>    | <b>168.771.166,09</b>  |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

|                             |   |                   |                  |          |                   |                  |                |               |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 00000                       | Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung         | 969.994           | 144.474          | 0        | 636.907           | 51.957           | 20.801         | 0             |
| 00100                       | Verwaltungs- und Dezernatsführung               | 2.313.672         | 931.435          | 0        | 864.392           | 334.969          | 28.231         | 0             |
| 01000                       | Rechnungsprüfungsamt                            | 794.791           | 111.908          | 0        | 528.541           | 40.245           | 17.262         | 0             |
| 02000                       | Zentrale Dienste                                | 896.501           | 39.007           | 0        | 691.647           | 14.028           | 22.589         | 0             |
| 02010                       | Ortsteilverwaltung                              | 671.589           | 70.212           | 0        | 473.424           | 25.250           | 15.462         | 0             |
| 02200                       | Personal- und Organisationsamt                  | 5.492.461         | 933.101          | 0        | 1.965.968         | 335.567          | 63.620         | 30.000        |
| 02201                       | Auszubildende                                   | 3.163.184         | 1.407.658        | 0        | 1.326.324         | 127.002          | 43.317         | 0             |
| 02205                       | Beamte auf Probe                                | 557.879           | 410.314          | 0        | 0                 | 147.560          | 0              | 0             |
| 02206                       | Altersteilzeit                                  | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 02207                       | Gesundheitsmanagement                           | 400.074           | 50.266           | 0        | 273.650           | 18.077           | 8.937          | 0             |
| 02300                       | Rechtsamt                                       | 1.408.054         | 714.775          | 0        | 357.345           | 257.052          | 11.388         | 0             |
| 02400                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll    | 1.135.338         | 0                | 0        | 932.494           | 0                | 30.455         | 0             |
| 02700                       | Beauftragte für Gleichstellung                  | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 02701                       | Beauftragte und Beiräte                         | 983.771           | 187.743          | 0        | 600.281           | 67.517           | 18.954         | 0             |
| 02710                       | Beauftragte für Migration und Integration       | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0             |
| 03000                       | Stadtkämmerei                                   | 1.506.151         | 104.529          | 0        | 1.122.312         | 37.591           | 36.211         | 0             |
| 03010                       | Beteiligungsmanagement                          | 525.144           | 0                | 0        | 433.458           | 0                | 14.157         | 0             |
| 03300                       | Stadtkasse                                      | 4.582.013         | 440.989          | 0        | 3.267.696         | 158.591          | 105.550        | 0             |
| 03400                       | Stadtkämmerei<br>Abt. Steuern                   | 1.796.040         | 510.853          | 0        | 904.700           | 183.716          | 29.143         | 0             |
| 03500                       | Liegenschaftsverwaltung                         | 1.958.824         | 228.558          | 0        | 1.366.953         | 66.357           | 44.644         | 0             |
| 03700                       | Zentrale Verdingungsstelle                      | 363.974           | 100.532          | 0        | 186.425           | 36.154           | 6.089          | 0             |
| 05000                       | Standesamt                                      | 962.045           | 452.850          | 0        | 284.087           | 162.857          | 8.733          | 0             |
| 05100                       | Statistik                                       | 590.107           | 61.448           | 0        | 416.020           | 22.098           | 13.587         | 0             |
| 05110                       | Statistik<br>-Zensus 2021-                      | 39.035            | 0                | 0        | 32.505            | 0                | 853            | 0             |
| 06000                       | Datenverarbeitung                               | 2.675.121         | 93.520           | 0        | 2.098.883         | 33.632           | 68.330         | 0             |
| 06100                       | Stadtarchiv                                     | 775.919           | 0                | 0        | 637.838           | 0                | 20.832         | 0             |
| 08000                       | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung     | 373.219           | 158.051          | 0        | 129.824           | 56.839           | 4.024          | 0             |
| 08010                       | Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit | 370.199           | 44.930           | 0        | 255.735           | 16.158           | 8.352          | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 0</b> |   | <b>35.305.099</b> | <b>7.197.153</b> | <b>0</b> | <b>19.787.409</b> | <b>2.193.217</b> | <b>641.521</b> | <b>30.000</b> |



# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

|                             |   |                  |            |                  |              |              |
|-----------------------------|---|------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
| 00000                       | Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung         | 115.845          | 0          | 0                | 10           | 0            |
| 00100                       | Verwaltungs- und Dezernatsführung               | 154.587          | 58         | 0                | 0            | 0            |
| 01000                       | Rechnungsprüfungsamt                            | 96.830           | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 02000                       | Zentrale Dienste                                | 129.190          | 0          | 0                | 40           | 0            |
| 02010                       | Ortsteilverwaltung                              | 87.241           | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 02200                       | Personal- und Organisationsamt                  | 362.170          | 0          | 1.800.000        | 35           | 2.000        |
| 02201                       | Auszubildende                                   | 257.933          | 0          | 0                | 950          | 0            |
| 02205                       | Beamte auf Probe                                | 0                | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 02206                       | Altersteilzeit                                  | 0                | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 02207                       | Gesundheitsmanagement                           | 49.144           | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 02300                       | Rechtsamt                                       | 67.489           | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 02400                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll    | 172.254          | 0          | 0                | 135          | 0            |
| 02700                       | Beauftragte für Gleichstellung                  | 0                | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 02701                       | Beauftragte und Beiräte                         | 109.148          | 118        | 0                | 10           | 0            |
| 02710                       | Beauftragte für Migration und Integration       | 0                | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 03000                       | Stadtkämmerei                                   | 205.338          | 0          | 0                | 170          | 0            |
| 03010                       | Beteiligungsmanagement                          | 77.529           | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 03300                       | Stadtkasse                                      | 608.837          | 0          | 0                | 350          | 0            |
| 03400                       | Stadtkämmerei<br>Abt. Steuern                   | 167.623          | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 03500                       | Liegenschaftsverwaltung                         | 252.307          | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 03700                       | Zentrale Verdingungsstelle                      | 34.774           | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 05000                       | Standesamt                                      | 53.513           | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 05100                       | Statistik                                       | 76.949           | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 05110                       | Statistik<br>-Zensus 2021-                      | 5.677            | 0          | 0                | 0            | 0            |
| 06000                       | Datenverarbeitung                               | 380.751          | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 06100                       | Stadtarchiv                                     | 117.244          | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 08000                       | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung     | 24.476           | 0          | 0                | 5            | 0            |
| 08010                       | Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit | 45.024           | 0          | 0                | 0            | 0            |
| <b>Summen Einzelplan: 0</b> |   | <b>3.651.873</b> | <b>176</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.750</b> | <b>2.000</b> |

**Sammelnachweis 1****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Personalausgaben lt. SN 1**

| UA                          | Bezeichnung   | 40000             | 41000             | 41100    | 41400             | 43000            | 43400          | 44000    |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| 11000                       | Bürgeramt<br>Sicherheit und Ordnung   | 6.664.195         | 2.127.827         | 0        | 3.088.952         | 765.222          | 100.165        | 0        |
| 11099                       | Bürgeramt<br>Allgemeine Verwaltung  | 1.069.181         | 176.334           | 0        | 680.135           | 63.414           | 21.924         | 0        |
| 11100                       | Bürgeramt<br>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen                                  | 1.955.964         | 623.369           | 0        | 908.260           | 224.179          | 29.664         | 0        |
| 11200                       | Bürgeramt<br>Einwohner- und Meldewesen  | 2.492.954         | 722.597           | 0        | 1.237.920         | 259.864          | 40.431         | 0        |
| 11300                       | Bürgeramt<br>Ausländer- und Asylangelegenheiten<br>sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 2.879.196         | 614.267           | 0        | 1.680.377         | 220.906          | 54.881         | 0        |
| 11400                       | Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation               | 706.628           | 179.847           | 0        | 379.821           | 64.677           | 12.405         | 0        |
| 11500                       | Tierheim  | 3.055             | 2.247             | 0        | 0                 | 808              | 0              | 0        |
| 12099                       | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt   | 659.941           | 27.305            | 0        | 512.672           | 9.819            | 16.526         | 0        |
| 12100                       | Umwelt- und Naturschutz   | 897.905           | 61.674            | 0        | 669.336           | 22.179           | 21.860         | 0        |
| 12110                       | Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0        |
| 12200                       | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde   | 781.187           | 95.196            | 0        | 537.197           | 34.235           | 17.545         | 0        |
| 12300                       | Untere Naturschutzbehörde   | 728.928           | 50.266            | 0        | 543.205           | 18.077           | 17.741         | 0        |
| 12400                       | Untere Abfallbehörde  | 233.162           | 0                 | 0        | 191.781           | 0                | 6.264          | 0        |
| 13000                       | Brandschutz   | 12.059.949        | 8.794.193         | 0        | 80.527            | 3.162.626        | 2.630          | 0        |
| 13099                       | Allg. Verwaltung<br>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                  | 1.876.089         | 814.331           | 0        | 631.947           | 292.855          | 20.385         | 0        |
| 14000                       | Katastrophenschutz  | 185.870           | 97.423            | 0        | 43.744            | 35.036           | 1.429          | 0        |
| 16000                       | Rettungsdienst  | 1.281.449         | 754.322           | 0        | 209.331           | 271.272          | 6.533          | 0        |
| 16100                       | Leitstelle Einsatzvermittlung   | 1.789.006         | 1.315.807         | 0        | 0                 | 473.199          | 0              | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 1</b> |   | <b>36.264.659</b> | <b>16.457.005</b> | <b>0</b> | <b>11.395.205</b> | <b>5.918.368</b> | <b>370.383</b> | <b>0</b> |
| 20000                       | Amt für Bildung<br>- Schulverwaltung -  | 2.433.788         | 187.743           | 0        | 1.789.348         | 67.517           | 57.717         | 0        |
| 20010                       | Eigenbetrieb Schulen  | 186.813           | 0                 | 0        | 154.913           | 0                | 6.841          | 0        |
| 20100                       | Gebäudeservice  | 4.315.033         | 0                 | 0        | 3.528.438         | 0                | 113.119        | 0        |
| 21100                       | Grundschulen  | 973.589           | 0                 | 0        | 798.230           | 0                | 21.534         | 0        |
| 21110                       | Modellprojekt Grundschule   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0        |
| 22500                       | Regelschulen  | 343.390           | 0                 | 0        | 281.236           | 0                | 8.468          | 0        |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung   | 44400            | 44800    | 45000    | 45100        | 46000        |
|-----------------------------|---|------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 11000                       | Bürgeramt<br>Sicherheit und Ordnung   | 580.274          | 0        | 0        | 5            | 1.750        |
| 11099                       | Bürgeramt<br>Allgemeine Verwaltung  | 127.374          | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 11100                       | Bürgeramt<br>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen                                  | 170.492          | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 11200                       | Bürgeramt<br>Einwohner- und Meldewesen  | 232.137          | 0        | 0        | 5            | 0            |
| 11300                       | Bürgeramt<br>Ausländer- und Asylangelegenheiten<br>sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen | 308.765          | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 11400                       | Tiefbau- und Verkehrsamt<br>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation               | 69.878           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 11500                       | Tierheim  | 0                | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 12099                       | Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt   | 93.619           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 12100                       | Umwelt- und Naturschutz   | 122.816          | 0        | 0        | 40           | 0            |
| 12110                       | Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-   | 0                | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 12200                       | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde   | 97.014           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 12300                       | Untere Naturschutzbehörde   | 99.639           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 12400                       | Untere Abfallbehörde  | 35.117           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 13000                       | Brandschutz   | 14.973           | 0        | 0        | 5.000        | 0            |
| 13099                       | Allg. Verwaltung<br>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                  | 116.571          | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 14000                       | Katastrophenschutz  | 8.228            | 0        | 0        | 10           | 0            |
| 16000                       | Rettungsdienst  | 39.831           | 0        | 0        | 160          | 0            |
| 16100                       | Leitstelle Einsatzvermittlung   | 0                | 0        | 0        | 0            | 0            |
| <b>Summen Einzelplan: 1</b> |   | <b>2.116.728</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.220</b> | <b>1.750</b> |
| 20000                       | Amt für Bildung<br>- Schulverwaltung -  | 331.428          | 0        | 0        | 35           | 0            |
| 20010                       | Eigenbetrieb Schulen  | 25.059           | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 20100                       | Gebäudeservice  | 673.476          | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 21100                       | Grundschulen  | 153.815          | 0        | 0        | 10           | 0            |
| 21110                       | Modellprojekt Grundschule   | 0                | 0        | 0        | 0            | 0            |
| 22500                       | Regelschulen  | 53.681           | 0        | 0        | 5            | 0            |

**Sammelnachweis 1****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Personalausgaben lt. SN 1**

| UA                          | Bezeichnung  | 40000             | 41000          | 41100    | 41400             | 43000         | 43400          | 44000    |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|---------------|----------------|----------|
| 23000                       | Staatliche Gymnasien   | 433.186           | 0              | 0        | 355.453           | 0             | 9.096          | 0        |
| 23100                       | Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil   | 70.933            | 0              | 0        | 58.001            | 0             | 1.791          | 0        |
| 23200                       | Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils  | 322.707           | 0              | 0        | 264.608           | 0             | 8.607          | 0        |
| 24000                       | Staatliche Berufsbildende Schulen  | 1.013.759         | 0              | 0        | 830.898           | 0             | 23.950         | 0        |
| 26000                       | Gemeinschaftsschulen   | 472.905           | 0              | 0        | 387.419           | 0             | 11.373         | 0        |
| 27001                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung                | 380.895           | 0              | 0        | 312.048           | 0             | 9.547          | 0        |
| 27002                       | Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt Hören   | 160.764           | 0              | 0        | 131.693           | 0             | 3.692          | 0        |
| 27004                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd  | 28.199            | 0              | 0        | 23.137            | 0             | 567            | 0        |
| 27005                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord   | 33.974            | 0              | 0        | 27.876            | 0             | 683            | 0        |
| 27008                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                  | 71.378            | 0              | 0        | 58.540            | 0             | 1.509          | 0        |
| 27010                       | Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und<br>motorische Entwicklung | 699.789           | 0              | 0        | 574.393           | 0             | 18.087         | 0        |
| 28100                       | Gesamtschulen  | 179.071           | 0              | 0        | 146.908           | 0             | 3.825          | 0        |
| 29520                       | Internate für Auszubildende  | 292.899           | 0              | 0        | 239.848           | 0             | 7.607          | 0        |
| 29530                       | Schülerfreizeit/Sportfreizeit  | 484.141           | 0              | 0        | 397.171           | 0             | 12.971         | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 2</b> |  | <b>12.897.213</b> | <b>187.743</b> | <b>0</b> | <b>10.360.158</b> | <b>67.517</b> | <b>320.984</b> | <b>0</b> |
| 30000                       | Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur   | 1.623.682         | 0              | 0        | 1.336.541         | 0             | 43.400         | 0        |
| 30010                       | Kulturdirektion<br>Abt. Kulturmanagement   | 52.309            | 0              | 0        | 43.053            | 0             | 1.406          | 0        |
| 30030                       | Kleine Synagoge<br>An der Stadtmünze 4/5   | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0             | 0              | 0        |
| 31001                       | Leitung Kunstmuseen  | 337.194           | 0              | 0        | 277.341           | 0             | 9.058          | 0        |
| 31002                       | Leitung Geschichtsmuseen   | 43.623            | 0              | 0        | 35.664            | 0             | 1.165          | 0        |
| 31010                       | Angermuseum  | 296.655           | 0              | 0        | 242.722           | 0             | 7.927          | 0        |
| 31020                       | Museum für Thüringer Volkskunde  | 248.272           | 0              | 0        | 203.052           | 0             | 6.632          | 0        |
| 31021                       | Volkskundliche Beratungsstelle   | 60.970            | 0              | 0        | 50.111            | 0             | 1.227          | 0        |
| 31030                       | Stadtmuseum  | 571.314           | 0              | 0        | 468.265           | 0             | 15.037         | 0        |
| 31033                       | Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne   | 40.275            | 0              | 0        | 33.306            | 0             | 1.088          | 0        |
| 31040                       | Naturkundemuseum   | 400.690           | 0              | 0        | 329.826           | 0             | 10.369         | 0        |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung  | 44400            | 44800    | 45000    | 45100      | 46000    |
|-----------------------------|--|------------------|----------|----------|------------|----------|
| 23000                       | Staatliche Gymnasien   | 68.632           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 23100                       | Staatl. Gymn. 7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil   | 11.136           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 23200                       | Staatl. Gymn. 7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils  | 49.492           | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 24000                       | Staatliche Berufsbildende Schulen  | 158.906          | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 26000                       | Gemeinschaftsschulen   | 74.113           | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 27001                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung                | 59.295           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 27002                       | Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt Hören   | 25.374           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 27004                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd  | 4.490            | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 27005                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord   | 5.410            | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 27008                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                  | 11.324           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 27010                       | Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und<br>motorische Entwicklung | 107.304          | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 28100                       | Gesamtschulen  | 28.333           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 29520                       | Internate für Auszubildende  | 45.439           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| 29530                       | Schülerfreizeit/Sportfreizeit  | 73.994           | 0        | 0        | 5          | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 2</b> |  | <b>1.960.701</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110</b> | <b>0</b> |
| 30000                       | Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur   | 243.017          | 544      | 0        | 180        | 0        |
| 30010                       | Kulturdirektion<br>Abt. Kulturmanagement   | 7.770            | 80       | 0        | 0          | 0        |
| 30030                       | Kleine Synagoge<br>An der Stadtmünze 4/5   | 0                | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 31001                       | Leitung Kunstmuseen  | 50.795           | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 31002                       | Leitung Geschichtsmuseen   | 6.794            | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 31010                       | Angermuseum  | 44.818           | 1.188    | 0        | 0          | 0        |
| 31020                       | Museum für Thüringer Volkskunde  | 38.123           | 460      | 0        | 5          | 0        |
| 31021                       | Volkskundliche Beratungsstelle   | 9.459            | 173      | 0        | 0          | 0        |
| 31030                       | Stadtmuseum  | 87.017           | 990      | 0        | 5          | 0        |
| 31033                       | Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne   | 5.791            | 90       | 0        | 0          | 0        |
| 31040                       | Naturkundemuseum   | 60.495           | 0        | 0        | 0          | 0        |

**Sammelnachweis 1****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Personalausgaben lt. SN 1**

| UA                          | Bezeichnung   | 40000             | 41000          | 41100    | 41400            | 43000         | 43400          | 44000    |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
| 31050                       | Schloß Molsdorf   | 88.401            | 0              | 0        | 71.950           | 0             | 2.350          | 0        |
| 31060                       | Zentrale Restaurierungswerkstatt  | 601.691           | 0              | 0        | 494.401          | 0             | 16.147         | 0        |
| 32110                       | Kunsthalle  | 120.120           | 0              | 0        | 98.102           | 0             | 3.204          | 0        |
| 32120                       | Kulturhof Krönbacken  | 0                 | 0              | 0        | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 32130                       | Künstlerwerkstätten   | 104.372           | 0              | 0        | 85.522           | 0             | 2.793          | 0        |
| 32500                       | Alte Synagoge Erfurt<br>Waagegasse 8  | 66.742            | 0              | 0        | 54.726           | 0             | 1.787          | 0        |
| 33300                       | Musikschule   | 1.835.129         | 39.007         | 0        | 1.448.812        | 14.028        | 45.940         | 0        |
| 35000                       | Volkshochschule   | 624.517           | 89.446         | 0        | 411.808          | 32.167        | 13.171         | 0        |
| 35010                       | Schülerakademie/Malschule   | 487.497           | 27.608         | 0        | 370.034          | 9.929         | 12.085         | 0        |
| 35020                       | Volkshochschule - Fachbereich Integration                                       | 236.532           | 39.007         | 0        | 150.622          | 14.028        | 4.919          | 0        |
| 35200                       | Stadt-und Regionalbibliothek  | 3.208.893         | 0              | 0        | 2.632.557        | 0             | 85.015         | 0        |
| 35201                       | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens                        | 258.202           | 0              | 0        | 211.705          | 0             | 7.053          | 0        |
| 36600                       | Aufgaben der Denkmalpflege  | 483.607           | 14.858         | 0        | 380.907          | 5.343         | 12.440         | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 3</b> |   | <b>11.790.687</b> | <b>209.926</b> | <b>0</b> | <b>9.431.027</b> | <b>75.495</b> | <b>304.213</b> | <b>0</b> |
| 40000                       | Amt für Soziales und Gesundheit   | 8.014.406         | 1.184.494      | 0        | 5.256.847        | 425.975       | 170.565        | 0        |
| 40010                       | Wohngeldstelle  | 978.210           | 42.396         | 0        | 755.325          | 15.247        | 24.669         | 0        |
| 40020                       | Verwaltung der Ausbildungsförderung   | 307.845           | 55.857         | 0        | 190.285          | 20.088        | 6.215          | 0        |
| 40030                       | Versorgungsverwaltung   | 784.492           | 134.790        | 0        | 493.602          | 48.474        | 16.121         | 0        |
| 40400                       | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung nach SGB XII | 575.302           | 70.091         | 0        | 394.024          | 25.206        | 12.869         | 0        |
| 40410                       | Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe                              | 157.824           | 14.269         | 0        | 113.469          | 5.132         | 3.706          | 0        |
| 40500                       | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende                                | 3.504.516         | 633.625        | 0        | 2.144.250        | 227.868       | 70.031         | 0        |
| 40600                       | Betreuungsstelle  | 625.860           | 99.990         | 0        | 401.747          | 35.959        | 13.121         | 0        |
| 40700                       | Jugendamt   | 3.112.765         | 678.494        | 0        | 1.798.355        | 244.004       | 58.567         | 0        |
| 43110                       | Seniorenklubs   | 355.025           | 0              | 0        | 291.365          | 0             | 9.516          | 0        |
| 43610                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                              | 0                 | 0              | 0        | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 45150                       | Sonstige Jugendarbeit   | 64.827            | 0              | 0        | 53.236           | 0             | 1.739          | 0        |
| 45210                       | Jugendsozialarbeit  | 64.827            | 0              | 0        | 53.236           | 0             | 1.739          | 0        |
| 45250                       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz   | 123.260           | 0              | 0        | 101.185          | 0             | 3.305          | 0        |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung   | 44400            | 44800         | 45000    | 45100      | 46000    |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------|------------|----------|
| 31050                       | Schloß Molsdorf   | 13.696           | 400           | 0        | 5          | 0        |
| 31060                       | Zentrale Restaurierungswerkstatt  | 91.138           | 0             | 0        | 5          | 0        |
| 32110                       | Kunsthalle  | 18.224           | 585           | 0        | 5          | 0        |
| 32120                       | Kulturhof Krönbacken  | 0                | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 32130                       | Künstlerwerkstätten   | 16.037           | 15            | 0        | 5          | 0        |
| 32500                       | Alte Synagoge Erfurt<br>Waagegasse 8  | 10.117           | 112           | 0        | 0          | 0        |
| 33300                       | Musikschule   | 269.142          | 18.000        | 0        | 200        | 0        |
| 35000                       | Volkshochschule   | 75.320           | 2.600         | 0        | 5          | 0        |
| 35010                       | Schülerakademie/Malschule   | 67.841           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 35020                       | Volkshochschule - Fachbereich Integration                                       | 27.956           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 35200                       | Stadt-und Regionalbibliothek  | 490.946          | 340           | 0        | 35         | 0        |
| 35201                       | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens                        | 39.314           | 130           | 0        | 0          | 0        |
| 36600                       | Aufgaben der Denkmalpflege  | 70.059           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 3</b> |   | <b>1.743.869</b> | <b>25.707</b> | <b>0</b> | <b>450</b> | <b>0</b> |
| 40000                       | Amt für Soziales und Gesundheit   | 975.895          | 0             | 0        | 630        | 0        |
| 40010                       | Wohngeldstelle  | 140.573          | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 40020                       | Verwaltung der Ausbildungsförderung   | 35.395           | 0             | 0        | 5          | 0        |
| 40030                       | Versorgungsverwaltung   | 91.505           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 40400                       | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung nach SGB XII | 73.107           | 0             | 0        | 5          | 0        |
| 40410                       | Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe                              | 21.248           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 40500                       | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende                                | 398.737          | 0             | 30.000   | 5          | 0        |
| 40600                       | Betreuungsstelle  | 75.043           | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 40700                       | Jugendamt   | 331.545          | 0             | 0        | 1.800      | 0        |
| 43110                       | Seniorenklubs   | 53.869           | 270           | 0        | 5          | 0        |
| 43610                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                              | 0                | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 45150                       | Sonstige Jugendarbeit   | 9.852            | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 45210                       | Jugendsozialarbeit  | 9.852            | 0             | 0        | 0          | 0        |
| 45250                       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz   | 18.770           | 0             | 0        | 0          | 0        |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung  | 40000             | 41000            | 41100    | 41400             | 43000            | 43400          | 44000    |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|----------|
| 45310                       | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie                                     | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0        |
| 45410                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.   | 521.368           | 0                | 0        | 429.074           | 0                | 13.654         | 0        |
| 45420                       | Förderung von Kindern in Tagespflege   | 192.581           | 0                | 0        | 158.126           | 0                | 5.164          | 0        |
| 45500                       | Allgemeiner sozialer Dienst<br>Hilfe zur Erziehung                               | 3.439.599         | 0                | 0        | 2.826.016         | 0                | 91.845         | 0        |
| 45710                       | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u.<br>Familiengerichten           | 377.749           | 232.383          | 0        | 50.730            | 83.571           | 1.657          | 0        |
| 45720                       | Adoptionsvermittlung   | 171.922           | 0                | 0        | 141.512           | 0                | 4.170          | 0        |
| 45730                       | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                            | 492.672           | 0                | 0        | 404.481           | 0                | 13.210         | 0        |
| 45740                       | Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft                              | 500.586           | 0                | 0        | 410.984           | 0                | 13.423         | 0        |
| 46010                       | Jugendhäuser   | 334.210           | 0                | 0        | 274.501           | 0                | 8.175          | 0        |
| 46080                       | Jugendbüro Streetworker  | 309.660           | 0                | 0        | 254.210           | 0                | 8.303          | 0        |
| 46400                       | Tageseinrichtungen für Kinder  | 15.991.320        | 0                | 0        | 13.128.447        | 0                | 373.229        | 0        |
| 46420                       | Kommunale Kinderkrippen  | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0                | 0              | 0        |
| 46630                       | Jugendhilfezentrum "ASTER"   | 953.759           | 0                | 0        | 783.076           | 0                | 25.575         | 0        |
| 48100                       | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz  | 1.151.501         | 361.277          | 0        | 542.027           | 129.925          | 17.702         | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 4</b> |  | <b>43.106.086</b> | <b>3.507.666</b> | <b>0</b> | <b>31.450.110</b> | <b>1.261.449</b> | <b>968.270</b> | <b>0</b> |
| 50100                       | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br>Maßnahmen der Gesundheitspflege              | 2.601.283         | 256.903          | 0        | 1.857.496         | 92.389           | 59.310         | 0        |
| 50110                       | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br>Gesundheitseinrichtungen                     | 1.121.998         | 0                | 0        | 926.860           | 0                | 29.889         | 0        |
| 50200                       | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung  | 1.003.664         | 246.844          | 0        | 549.541           | 88.772           | 17.948         | 0        |
| 50210                       | Schlacht tier- und Fleischuntersuchung   | 3.068             | 899              | 0        | 1.543             | 323              | 50             | 0        |
| 50299                       | Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt<br>Allgemeine Verwaltung             | 172.702           | 85.274           | 0        | 46.853            | 30.667           | 1.530          | 0        |
| 58000                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung                    | 6.348.617         | 0                | 0        | 5.195.877         | 0                | 168.570        | 0        |
| 58099                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Allg. Verwaltung                                     | 724.387           | 61.334           | 0        | 526.494           | 22.057           | 17.195         | 0        |
| 58100                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 1.498.519         | 0                | 0        | 1.227.429         | 0                | 39.799         | 0        |
| 58200                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Betreuung Planung/ Bau                               | 1.430.811         | 0                | 0        | 1.179.876         | 0                | 38.173         | 0        |



# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung  | 44400            | 44800      | 45000         | 45100        | 46000    |
|-----------------------------|--|------------------|------------|---------------|--------------|----------|
| 45310                       | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie                                     | 0                | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45410                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.   | 78.640           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45420                       | Förderung von Kindern in Tagespflege   | 29.291           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45500                       | Allgemeiner sozialer Dienst<br>Hilfe zur Erziehung                               | 521.738          | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45710                       | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-<br>Familiengerichten             | 9.408            | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45720                       | Adoptionsvermittlung   | 26.240           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45730                       | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz                            | 74.981           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 45740                       | Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft                              | 76.179           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 46010                       | Jugendhäuser   | 51.484           | 50         | 0             | 0            | 0        |
| 46080                       | Jugendbüro Streetworker  | 47.147           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 46400                       | Tageseinrichtungen für Kinder  | 2.488.824        | 0          | 0             | 820          | 0        |
| 46420                       | Kommunale Kinderkrippen  | 0                | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 46630                       | Jugendhilfezentrum "ASTER"   | 145.108          | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 48100                       | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz  | 100.570          | 0          | 0             | 0            | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 4</b> |  | <b>5.885.001</b> | <b>320</b> | <b>30.000</b> | <b>3.270</b> | <b>0</b> |
| 50100                       | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br>Maßnahmen der Gesundheitspflege              | 334.895          | 0          | 0             | 290          | 0        |
| 50110                       | Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br>Gesundheitseinrichtungen                     | 165.199          | 0          | 0             | 50           | 0        |
| 50200                       | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung  | 100.559          | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 50210                       | Schlachtier-und Fleischuntersuchung  | 253              | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 50299                       | Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt<br>Allgemeine Verwaltung              | 8.373            | 0          | 0             | 5            | 0        |
| 58000                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung                    | 983.885          | 25         | 0             | 260          | 0        |
| 58099                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Allg. Verwaltung                                     | 97.307           | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 58100                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 231.291          | 0          | 0             | 0            | 0        |
| 58200                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Betreuung Planung/ Bau                               | 212.762          | 0          | 0             | 0            | 0        |

**Sammelnachweis 1****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Personalausgaben lt. SN 1**

| UA                          | Bezeichnung  | 40000             | 41000            | 41100    | 41400             | 43000          | 43400          | 44000    |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 58300                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Petersberg                                       | 146.657           | 0                | 0        | 119.980           | 0              | 3.919          | 0        |
| 59000                       | Kleingartenwesen   | 57.358            | 0                | 0        | 47.201            | 0              | 1.542          | 0        |
| 59200                       | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen              | 73.095            | 0                | 0        | 59.978            | 0              | 1.959          | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 5</b> |  | <b>15.182.159</b> | <b>651.254</b>   | <b>0</b> | <b>11.739.128</b> | <b>234.208</b> | <b>379.884</b> | <b>0</b> |
| 60000                       | Bauamt   | 692.527           | 144.233          | 0        | 407.913           | 51.870         | 13.323         | 0        |
| 60100                       | Gebäudeverwaltung  | 6.930.043         | 144.921          | 0        | 5.532.432         | 52.117         | 178.907        | 0        |
| 60200                       | Tiefbau- und Verkehrsamt   | 7.037.763         | 530.244          | 0        | 5.210.837         | 176.690        | 169.638        | 0        |
| 61010                       | Stadt- und Regionalentwicklung   | 5.056.666         | 470.074          | 0        | 3.646.344         | 169.051        | 118.090        | 0        |
| 61020                       | Nachhaltige Stadtentwicklung   | 475.895           | 61.674           | 0        | 324.327           | 22.179         | 10.593         | 0        |
| 61200                       | Geoinformation   | 977.380           | 162.712          | 0        | 622.226           | 58.515         | 20.322         | 0        |
| 61210                       | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten                                    | 229.739           | 112.862          | 0        | 62.561            | 40.588         | 2.043          | 0        |
| 61300                       | Bauordnung   | 2.830.782         | 369.888          | 0        | 1.917.179         | 133.021        | 62.615         | 0        |
| 61400                       | Bodenordnung<br>(alt Umliegung von Grundstücken)                             | 713.189           | 290.138          | 0        | 262.630           | 104.341        | 8.578          | 0        |
| 61540                       | Bundesgartenschau 2021   | 0                 | 0                | 0        | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 61560                       | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung                  | 80.000            | 80.000           | 0        | 0                 | 0              | 0              | 0        |
| 63400                       | Straßenbetriebshof<br>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung) | 1.946.645         | 0                | 0        | 1.595.397         | 0              | 52.106         | 0        |
| 67000                       | Straßenbeleuchtung   | 976.832           | 0                | 0        | 801.364           | 0              | 26.172         | 0        |
| 67500                       | Straßenreinigung   | 288.691           | 0                | 0        | 237.064           | 0              | 7.742          | 0        |
| 69000                       | Gewässerunterhaltung   | 605.494           | 0                | 0        | 498.471           | 0              | 16.280         | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 6</b> |  | <b>28.841.646</b> | <b>2.366.746</b> | <b>0</b> | <b>21.118.745</b> | <b>808.372</b> | <b>686.409</b> | <b>0</b> |
| 72000                       | Abfallentsorgung   | 513.786           | 11.702           | 0        | 409.160           | 4.208          | 13.363         | 0        |
| 73000                       | Wochenmärkte   | 122.623           | 0                | 0        | 96.837            | 0              | 3.163          | 0        |
| 73100                       | Sondermärkte   | 508.562           | 0                | 0        | 417.623           | 0              | 13.640         | 0        |
| 75000                       | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung                                      | 2.821.268         | 0                | 0        | 2.309.668         | 0              | 74.829         | 0        |
| 75100                       | Bestattungsinstitut  | 278.140           | 0                | 0        | 228.393           | 0              | 7.459          | 0        |
| 75200                       | Krematorium  | 239.203           | 0                | 0        | 196.029           | 0              | 6.402          | 0        |
| 76000                       | Bürgerhäuser   | 71.290            | 7.801            | 0        | 49.835            | 2.806          | 1.628          | 0        |
| 77010                       | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)                                     | 577.068           | 0                | 0        | 472.318           | 0              | 15.426         | 0        |

**Sammelnachweis 1****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Personalausgaben lt. SN 1**

| UA                          | Bezeichnung  | 44400            | 44800      | 45000    | 45100        | 46000    |
|-----------------------------|--|------------------|------------|----------|--------------|----------|
| 58300                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Petersberg                                       | 22.758           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 59000                       | Kleingartenwesen   | 8.615            | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 59200                       | Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen              | 11.158           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 5</b> |  | <b>2.177.055</b> | <b>25</b>  | <b>0</b> | <b>605</b>   | <b>0</b> |
| 60000                       | Bauamt   | 75.188           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 60100                       | Gebäudeverwaltung  | 1.020.481        | 0          | 0        | 1.185        | 0        |
| 60200                       | Tiefbau- und Verkehrsamt   | 950.304          | 45         | 0        | 5            | 0        |
| 61010                       | Stadt- und Regionalentwicklung   | 652.610          | 432        | 0        | 65           | 0        |
| 61020                       | Nachhaltige Stadtentwicklung   | 56.782           | 340        | 0        | 0            | 0        |
| 61200                       | Geoinformation   | 113.600          | 0          | 0        | 5            | 0        |
| 61210                       | Kataster - und Vermessungsangelegenheiten                                    | 11.685           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 61300                       | Bauordnung   | 348.074          | 0          | 0        | 5            | 0        |
| 61400                       | Bodenordnung<br>(alt Umliegung von Grundstücken)                             | 47.502           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 61540                       | Bundesgartenschau 2021   | 0                | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 61560                       | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung                  | 0                | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 63400                       | Straßenbetriebshof<br>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung) | 298.862          | 0          | 0        | 280          | 0        |
| 67000                       | Straßenbeleuchtung   | 149.291          | 0          | 0        | 5            | 0        |
| 67500                       | Straßenreinigung   | 43.885           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 69000                       | Gewässerunterhaltung   | 90.203           | 0          | 0        | 540          | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 6</b> |  | <b>3.858.467</b> | <b>817</b> | <b>0</b> | <b>2.090</b> | <b>0</b> |
| 72000                       | Abfallentsorgung   | 75.353           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 73000                       | Wochenmärkte   | 18.121           | 4.502      | 0        | 0            | 0        |
| 73100                       | Sondermärkte   | 77.299           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 75000                       | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung                                      | 436.426          | 0          | 0        | 345          | 0        |
| 75100                       | Bestattungsinstitut  | 42.288           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 75200                       | Krematorium  | 36.772           | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 76000                       | Bürgerhäuser   | 9.220            | 0          | 0        | 0            | 0        |
| 77010                       | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)                                     | 89.189           | 0          | 0        | 135          | 0        |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung                  | 40000              | 41000             | 41100         | 41400              | 43000             | 43400            | 44000         |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 78000                       | Landwirtschaft und Forsten   | 430.696            | 0                 | 0             | 353.660            | 0                 | 11.550           | 0             |
| 79100                       | Amt für Wirtschaftsförderung | 882.094            | 126.923           | 0             | 584.783            | 45.645            | 19.099           | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 7</b> |                              | <b>6.444.730</b>   | <b>146.426</b>    | <b>0</b>      | <b>5.118.306</b>   | <b>52.659</b>     | <b>166.559</b>   | <b>0</b>      |
| 88020                       | Gästehaus                    | 116.944            | 0                 | 0             | 95.985             | 0                 | 3.135            | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 8</b> |                              | <b>116.944</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>95.985</b>      | <b>0</b>          | <b>3.135</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2020</b>                  | <b>189.949.223</b> | <b>30.723.919</b> | <b>0</b>      | <b>120.496.073</b> | <b>10.611.285</b> | <b>3.841.358</b> | <b>30.000</b> |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2019</b>                  | <b>180.183.399</b> | <b>29.117.165</b> | <b>0</b>      | <b>114.771.023</b> | <b>9.793.228</b>  | <b>3.714.199</b> | <b>30.000</b> |
| <b>Ergebnis</b>             | <b>2018</b>                  | <b>168.771.166</b> | <b>26.135.168</b> | <b>52.506</b> | <b>108.084.599</b> | <b>9.000.359</b>  | <b>3.617.920</b> | <b>43.451</b> |

# Sammelnachweis 1

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

| UA                          | Bezeichnung                  | 44400             | 44800         | 45000            | 45100         | 46000        |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 78000                       | Landwirtschaft und Forsten   | 65.481            | 0             | 0                | 5             | 0            |
| 79100                       | Amt für Wirtschaftsförderung | 105.561           | 78            | 0                | 5             | 0            |
| <b>Summen Einzelplan: 7</b> |                              | <b>955.710</b>    | <b>4.580</b>  | <b>0</b>         | <b>490</b>    | <b>0</b>     |
| 88020                       | Gästehaus                    | 17.824            | 0             | 0                | 0             | 0            |
| <b>Summen Einzelplan: 8</b> |                              | <b>17.824</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2020</b>                  | <b>22.367.228</b> | <b>31.625</b> | <b>1.830.000</b> | <b>13.985</b> | <b>3.750</b> |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2019</b>                  | <b>20.878.424</b> | <b>31.625</b> | <b>1.830.000</b> | <b>13.985</b> | <b>3.750</b> |
| <b>Ergebnis</b>             | <b>2018</b>                  | <b>20.143.042</b> | <b>30.718</b> | <b>1.654.536</b> | <b>7.102</b>  | <b>1.767</b> |

# Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2020

(in EUR)

## Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

| Gruppe | Bezeichnung         | Haushaltssoll<br>2020 | Haushaltssoll<br>2019 | Rech.-Ergebnis<br>2018 |
|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 50010  | Gebäudeunterhaltung | 8.206.550             | 10.304.110            | 10.130.995,53          |
|        | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>8.206.550</b>      | <b>10.304.110</b>     | <b>10.130.995,53</b>   |

# Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020

(in EUR)

## Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

| UA                          | Bezeichnung   | 50000            | 50010            |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 12100                       | Umwelt- und Naturschutz   | 4.000            | 4.000            |
| 12300                       | Untere Naturschutzbehörde   | 4.000            | 4.000            |
| 13000                       | Brandschutz   | 200.000          | 200.000          |
| 13099                       | Allg. Verwaltung<br>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                                      | 150.000          | 150.000          |
| <b>Summen Einzelplan: 1</b> |   | <b>358.000</b>   | <b>358.000</b>   |
| 20000                       | Amt für Bildung<br>- Schulverwaltung -  | 4.000            | 4.000            |
| 21100                       | Grundschulen  | 1.350.000        | 1.350.000        |
| 22500                       | Regelschulen  | 835.000          | 835.000          |
| 23000                       | Staatliche Gymnasien  | 135.000          | 135.000          |
| 23100                       | Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil  | 10.000           | 10.000           |
| 23200                       | Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils   | 3.000            | 3.000            |
| 24000                       | Staatliche Berufsbildende Schulen   | 566.000          | 566.000          |
| 26000                       | Gemeinschaftsschulen  | 820.800          | 820.800          |
| 27001                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung             | 200.000          | 200.000          |
| 27002                       | Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt Hören  | 25.000           | 25.000           |
| 27004                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd   | 20.000           | 20.000           |
| 27005                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord  | 14.000           | 14.000           |
| 27008                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                               | 11.000           | 11.000           |
| 27010                       | Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung | 101.000          | 101.000          |
| 28100                       | Gesamtschulen   | 42.000           | 42.000           |
| 29520                       | Internate für Auszubildende   | 10.000           | 10.000           |
| <b>Summen Einzelplan: 2</b> |   | <b>4.146.800</b> | <b>4.146.800</b> |
| 30000                       | Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur  | 40.000           | 40.000           |
| 30020                       | Haus Dacheröden   | 9.500            | 9.500            |
| 30030                       | Kleine Synagoge<br>An der Stadtmünze 4/5  | 6.000            | 6.000            |

## Sammelnachweis 2

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020

(in EUR)

### Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

| UA                          | Bezeichnung  | 50000          | 50010          |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 31010                       | Angermuseum  | 38.000         | 38.000         |
| 31020                       | Museum für Thüringer Volkskunde                        | 225.000        | 225.000        |
| 31030                       | Stadtmuseum  | 19.000         | 19.000         |
| 31033                       | Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne           | 14.000         | 14.000         |
| 31040                       | Naturkundemuseum                                       | 20.000         | 20.000         |
| 31050                       | Schloß Molsdorf  | 2.000          | 2.000          |
| 31060                       | Zentrale Restaurierungswerkstatt                       | 62.000         | 62.000         |
| 31061                       | Benary-Speicher  | 1.000          | 1.000          |
| 32110                       | Kunsthalle   | 30.000         | 30.000         |
| 32120                       | Kulturhof Krönbacken                                   | 21.000         | 21.000         |
| 32130                       | Künstlerwerkstätten                                    | 4.000          | 4.000          |
| 32500                       | Alte Synagoge Erfurt<br>Waagegasse 8                   | 20.000         | 20.000         |
| 33300                       | Musikschule  | 11.000         | 11.000         |
| 35000                       | Volkshochschule  | 60.000         | 60.000         |
| 35010                       | Schülerakademie/Malschule                              | 8.000          | 8.000          |
| 35200                       | Stadt-und Regionalbibliothek                           | 45.000         | 45.000         |
| <b>Summen Einzelplan: 3</b> |  | <b>635.500</b> | <b>635.500</b> |
| 40000                       | Amt für Soziales und Gesundheit                        | 15.300         | 15.300         |
| 40700                       | Jugendamt  | 9.000          | 9.000          |
| 43110                       | Seniorenklubs  | 20.000         | 20.000         |
| 43610                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer     | 24.000         | 24.000         |
| 46010                       | Jugendhäuser   | 20.000         | 20.000         |
| 46070                       | Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger            | 38.000         | 38.000         |
| 46080                       | Jugendbüro Streetworker                                | 100            | 100            |
| 46200                       | Einrichtungen der Familienförderung                    | 5.000          | 5.000          |
| 46400                       | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 813.000        | 813.000        |
| 46410                       | Freie Träger Kindertageseinrichtungen                  | 650.000        | 650.000        |
| 46601                       | Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung | 10.000         | 10.000         |
| 46630                       | Jugendhilfezentrum "ASTER"                             | 11.000         | 11.000         |



## Sammelnachweis 2

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020

(in EUR)

### Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

| UA                          | Bezeichnung  | 50000             | 50010             |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 46640                       | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 0                 | 0                 |
| <b>Summen Einzelplan: 4</b> |  | <b>1.615.400</b>  | <b>1.615.400</b>  |
| 58000                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung                    | 47.300            | 47.300            |
| 58100                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 16.700            | 16.700            |
| <b>Summen Einzelplan: 5</b> |  | <b>64.000</b>     | <b>64.000</b>     |
| 60100                       | Gebäudeverwaltung  | 100.000           | 100.000           |
| 63400                       | Straßenbetriebshof<br>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)     | 16.000            | 16.000            |
| 67000                       | Straßenbeleuchtung   | 5.000             | 5.000             |
| 69000                       | Gewässerunterhaltung   | 2.000             | 2.000             |
| <b>Summen Einzelplan: 6</b> |  | <b>123.000</b>    | <b>123.000</b>    |
| 75000                       | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung  | 40.000            | 40.000            |
| 75200                       | Krematorium  | 10.000            | 10.000            |
| 76000                       | Bürgerhäuser   | 90.000            | 90.000            |
| 77010                       | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)   | 5.600             | 5.600             |
| <b>Summen Einzelplan: 7</b> |  | <b>145.600</b>    | <b>145.600</b>    |
| 88000                       | Allgemeines Grundvermögen  | 670.500           | 670.500           |
| 88011                       | Betrieb gewerblicher Art<br>-Verpachtung Tourismus GmbH-                         | 3.000             | 3.000             |
| 88015                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Cafe Petersberg -                      | 7.000             | 7.000             |
| 88016                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -           | 1.000             | 1.000             |
| 88017                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Tiefgarage Kaffeetrichter -                        | 600               | 600               |
| 88030                       | Verwaltungsgebäude   | 436.150           | 436.150           |
| <b>Summen Einzelplan: 8</b> |  | <b>1.118.250</b>  | <b>1.118.250</b>  |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2020</b>  | <b>8.206.550</b>  | <b>8.206.550</b>  |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2019</b>  | <b>10.304.110</b> | <b>10.304.110</b> |
| <b>Ergebnis</b>             | <b>2018</b>  | <b>10.130.996</b> | <b>10.130.996</b> |

# Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2020

(in EUR)

## Energiekosten lt. SN 3

| Gruppe | B e z e i c h n u n g | Haushaltssoll<br>2020 | Haushaltssoll<br>2019 | Rech.-Ergebnis<br>2018 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 54010  | Wasser                | 608.350               | 609.350               | 421.375,28             |
| 54020  | Gas                   | 1.473.500             | 1.474.500             | 1.166.335,80           |
| 54030  | Elektroenergie        | 2.807.800             | 2.808.300             | 2.961.969,12           |
| 54040  | Feste Brennstoffe     | 900                   | 900                   | 541,90                 |
| 54050  | Fernwärme             | 2.979.400             | 2.979.400             | 2.650.539,48           |
| 54060  | Heizöl                | 46.600                | 46.600                | 42.812,38              |
| 54070  | Abwasser              | 897.450               | 871.450               | 777.334,19             |
| 62700  | Energiekosten         | 2.400.000             | 2.400.000             | 2.216.878,75           |
|        | <b>Gesamtsumme</b>    | <b>11.214.000</b>     | <b>11.190.500</b>     | <b>10.237.786,90</b>   |

**Sammelnachweis 3****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Energiekosten lt. SN 3**

| UA                          | Bezeichnung   | 54000            | 54010          | 54020          | 54030            | 54040      | 54050            | 54060         |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| 12100                       | Umwelt- und Naturschutz   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0          | 0                | 0             |
| 12200                       | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde   | 8.700            | 500            | 0              | 8.200            | 0          | 0                | 0             |
| 12300                       | Untere Naturschutzbehörde   | 5.300            | 0              | 0              | 4.300            | 300        | 0                | 0             |
| 13000                       | Brandschutz   | 92.100           | 4.800          | 33.500         | 47.700           | 0          | 0                | 0             |
| 13099                       | Allg. Verwaltung<br>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz                                      | 368.100          | 15.700         | 119.700        | 157.300          | 0          | 50.000           | 0             |
| 16000                       | Rettungsdienst  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 1</b> |   | <b>474.200</b>   | <b>21.000</b>  | <b>153.200</b> | <b>217.500</b>   | <b>300</b> | <b>50.000</b>    | <b>0</b>      |
| 20000                       | Amt für Bildung<br>- Schulverwaltung -  | 2.500            | 500            | 500            | 500              | 0          | 500              | 0             |
| 20010                       | Eigenbetrieb Schulen  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0          | 0                | 0             |
| 21100                       | Grundschulen  | 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             |
| 23000                       | Staatliche Gymnasien  | 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             |
| 23200                       | Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils   | 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        |
| 26000                       | Gemeinschaftsschulen  | 320.350          | 20.100         | 86.150         | 74.500           | 0          | 120.000          | 0             |
| 27001                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung             | 137.200          | 6.200          | 0              | 43.000           | 0          | 80.000           | 0             |
| 27002                       | Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt Hören  | 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             |
| 27005                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord  | 70.500           | 2.000          | 0              | 10.000           | 0          | 55.000           | 0             |
| 27008                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                               | 46.050           | 3.350          | 26.000         | 13.800           | 0          | 0                | 0             |
| 27010                       | Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung | 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             |
| 29520                       | Internate für Auszubildende   | 49.500           | 4.500          | 27.000         | 11.500           | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 2</b> |   | <b>3.992.400</b> | <b>219.450</b> | <b>697.150</b> | <b>1.118.900</b> | <b>0</b>   | <b>1.625.500</b> | <b>30.000</b> |
| 30000                       | Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur  | 12.900           | 200            | 1.500          | 11.000           | 0          | 0                | 0             |

**Sammelnachweis 3****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020**

(in EUR)

**Energiekosten lt. SN 3**

| UA                          | Bezeichnung  | 54070          | 62700    |
|-----------------------------|--|----------------|----------|
| 12100                       | Umwelt- und Naturschutz  | 0              | 0        |
| 12200                       | Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde  | 0              | 0        |
| 12300                       | Untere Naturschutzbehörde  | 700            | 0        |
| 13000                       | Brandschutz  | 6.100          | 0        |
| 13099                       | Allg. Verwaltung<br>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz   | 25.400         | 0        |
| 16000                       | Rettungsdienst   | 0              | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 1</b> |  | <b>32.200</b>  | <b>0</b> |
| 20000                       | Amt für Bildung<br>- Schulverwaltung -   | 500            | 0        |
| 20010                       | Eigenbetrieb Schulen   | 0              | 0        |
| 21100                       | Grundschulen   | 95.000         | 0        |
| 22500                       | Regelschulen   | 35.400         | 0        |
| 23000                       | Staatliche Gymnasien   | 24.000         | 0        |
| 23100                       | Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil   | 4.200          | 0        |
| 23200                       | Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils  | 3.800          | 0        |
| 24000                       | Staatliche Berufsbildende Schulen  | 60.000         | 0        |
| 26000                       | Gemeinschaftsschulen   | 19.600         | 0        |
| 27001                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung                | 8.000          | 0        |
| 27002                       | Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt Hören   | 7.000          | 0        |
| 27004                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd  | 4.500          | 0        |
| 27005                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord   | 3.500          | 0        |
| 27008                       | Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung                                  | 2.900          | 0        |
| 27010                       | Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br>für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und<br>motorische Entwicklung | 6.500          | 0        |
| 28100                       | Gesamtschulen  | 20.000         | 0        |
| 29520                       | Internate für Auszubildende  | 6.500          | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 2</b> |  | <b>301.400</b> | <b>0</b> |
| 30000                       | Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur   | 200            | 0        |

# Sammelnachweis 3

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020

(in EUR)

### Energiekosten lt. SN 3

| UA                          | Bezeichnung  | 54000          | 54010         | 54020         | 54030          | 54040    | 54050          | 54060    |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 30030                       | Kleine Synagoge<br>An der Stadtmünze 4/5                 | 8.300          | 400           | 3.200         | 4.300          | 0        | 0              | 0        |
| 31010                       | Angermuseum  | 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        |
| 31030                       | Stadtmuseum  | 60.800         | 1.600         | 0             | 35.000         | 0        | 22.000         | 0        |
| 31033                       | Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne             | 9.500          | 0             | 0             | 9.500          | 0        | 0              | 0        |
| 31040                       | Naturkundemuseum   | 67.100         | 800           | 100           | 28.000         | 0        | 37.000         | 0        |
| 31050                       | Schloß Molsdorf  | 24.400         | 1.000         | 14.400        | 8.000          | 0        | 0              | 0        |
| 31060                       | Zentrale Restaurierungswerkstatt                         | 22.750         | 300           | 0             | 22.000         | 0        | 0              | 0        |
| 31061                       | Benary-Speicher  | 4.000          | 0             | 0             | 4.000          | 0        | 0              | 0        |
| 32110                       | Kunsthalle   | 33.700         | 1.000         | 0             | 7.500          | 0        | 24.000         | 0        |
| 32120                       | Kulturhof Krönbacken                                     | 31.450         | 600           | 8.650         | 21.000         | 0        | 0              | 0        |
| 32130                       | Künstlerwerkstätten                                      | 34.000         | 1.000         | 0             | 7.500          | 0        | 24.000         | 0        |
| 32500                       | Alte Synagoge Erfurt<br>Waagegasse 8                     | 28.500         | 500           | 0             | 17.000         | 0        | 10.000         | 0        |
| 33300                       | Musikschule  | 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        |
| 35010                       | Schülerakademie/Malschule                                | 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        |
| 35201                       | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens | 1.600          | 0             | 0             | 1.600          | 0        | 0              | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 3</b> |  | <b>728.800</b> | <b>18.800</b> | <b>67.250</b> | <b>392.800</b> | <b>0</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b> |
| 40700                       | Jugendamt  | 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        |
| 43610                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer       | 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    |
| 46070                       | Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger              | 39.900         | 2.300         | 3.600         | 8.000          | 0        | 23.000         | 0        |
| 46080                       | Jugendbüro Streetworker                                  | 5.500          | 500           | 0             | 1.500          | 0        | 2.800          | 0        |
| 46200                       | Einrichtungen der Familienförderung                      | 15.800         | 600           | 0             | 2.300          | 0        | 12.000         | 0        |
| 46400                       | Tageseinrichtungen für Kinder                            | 303.200        | 30.300        | 17.900        | 83.800         | 0        | 138.000        | 0        |
| 46410                       | Freie Träger Kindertageseinrichtungen                    | 334.600        | 36.400        | 51.000        | 87.200         | 0        | 130.000        | 0        |
| 46601                       | Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung   | 22.500         | 0             | 0             | 0              | 0        | 22.500         | 0        |

# Sammelnachweis 3

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020

(in EUR)

### Energiekosten lt. SN 3

| UA                          | Bezeichnung  | 54070         | 62700    |
|-----------------------------|--|---------------|----------|
| 30030                       | Kleine Synagoge<br>An der Stadtmünze 4/5                 | 400           | 0        |
| 31010                       | Angermuseum  | 4.500         | 0        |
| 31020                       | Museum für Thüringer Volkskunde                          | 2.300         | 0        |
| 31030                       | Stadtmuseum  | 2.200         | 0        |
| 31033                       | Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne             | 0             | 0        |
| 31040                       | Naturkundemuseum   | 1.200         | 0        |
| 31050                       | Schloß Molsdorf  | 1.000         | 0        |
| 31060                       | Zentrale Restaurierungswerkstatt                         | 450           | 0        |
| 31061                       | Benary-Speicher  | 0             | 0        |
| 32110                       | Kunsthalle   | 1.200         | 0        |
| 32120                       | Kulturhof Krönbacken                                     | 1.200         | 0        |
| 32130                       | Künstlerwerkstätten                                      | 1.500         | 0        |
| 32500                       | Alte Synagoge Erfurt<br>Waagegasse 8                     | 1.000         | 0        |
| 33300                       | Musikschule  | 1.500         | 0        |
| 35000                       | Volkshochschule  | 1.500         | 0        |
| 35010                       | Schülerakademie/Malschule                                | 800           | 0        |
| 35200                       | Stadt-und Regionalbibliothek                             | 4.000         | 0        |
| 35201                       | Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens | 0             | 0        |
| <b>Summen Einzelplan: 3</b> |  | <b>24.950</b> | <b>0</b> |
| 40700                       | Jugendamt  | 2.200         | 0        |
| 43110                       | Seniorenklubs  | 1.700         | 0        |
| 43610                       | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer       | 99.000        | 0        |
| 46010                       | Jugendhäuser   | 3.500         | 0        |
| 46070                       | Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger              | 3.000         | 0        |
| 46080                       | Jugendbüro Streetworker                                  | 700           | 0        |
| 46200                       | Einrichtungen der Familienförderung                      | 900           | 0        |
| 46400                       | Tageseinrichtungen für Kinder                            | 33.200        | 0        |
| 46410                       | Freie Träger Kindertageseinrichtungen                    | 30.000        | 0        |
| 46601                       | Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung   | 0             | 0        |

**Sammelnachweis 3****Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2020**

(in EUR)

**Energiekosten lt. SN 3**

| UA                          | Bezeichnung  | 54000             | 54010          | 54020            | 54030            | 54040      | 54050            | 54060         |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| 46630                       | Jugendhilfezentrum "ASTER"   | 35.200            | 1.700          | 0                | 11.500           | 0          | 20.000           | 0             |
| 46640                       | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 4</b> |  | <b>1.374.000</b>  | <b>190.800</b> | <b>181.000</b>   | <b>295.100</b>   | <b>0</b>   | <b>528.000</b>   | <b>2.900</b>  |
| 58000                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung                    | 132.400           | 18.800         | 28.500           | 78.100           | 0          | 0                | 0             |
| 58100                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 47.800            | 2.200          | 30.700           | 11.900           | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 5</b> |  | <b>180.200</b>    | <b>21.000</b>  | <b>59.200</b>    | <b>90.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 60100                       | Gebäudeverwaltung  | 56.000            | 4.000          | 12.000           | 35.000           | 0          | 0                | 0             |
| 63400                       | Straßenbetriebshof<br>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)     | 104.400           | 3.000          | 52.400           | 29.000           | 0          | 0                | 0             |
| 67000                       | Straßenbeleuchtung   | 2.416.800         | 0              | 14.300           | 0                | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 6</b> |  | <b>2.577.200</b>  | <b>7.000</b>   | <b>78.700</b>    | <b>64.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 73000                       | Wochenmärkte   | 4.000             | 500            | 0                | 1.800            | 0          | 0                | 0             |
| 75000                       | Friedhofsunterhaltung/-bewirtschaftung   | 138.300           | 33.000         | 25.000           | 62.000           | 600        | 0                | 1.700         |
| 75100                       | Bestattungsinstitut  | 1.300             | 0              | 0                | 1.300            | 0          | 0                | 0             |
| 75200                       | Krematorium  | 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         |
| 77010                       | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)   | 400               | 0              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0             |
| <b>Summen Einzelplan: 7</b> |  | <b>355.100</b>    | <b>40.000</b>  | <b>130.100</b>   | <b>121.600</b>   | <b>600</b> | <b>30.000</b>    | <b>6.700</b>  |
| 88000                       | Allgemeines Grundvermögen  | 556.100           | 36.000         | 6.100            | 157.000          | 0          | 143.000          | 2.000         |
| 88011                       | Betrieb gewerblicher Art<br>-Verpachtung Tourismus GmbH-                         | 7.400             | 200            | 0                | 0                | 0          | 6.900            | 0             |
| 88015                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Cafe Petersberg -                      | 1.800             | 900            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0             |
| 88016                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -           | 2.200             | 200            | 800              | 900              | 0          | 0                | 0             |
| 88030                       | Verwaltungsgebäude   | 964.600           | 53.000         | 100.000          | 350.000          | 0          | 371.000          | 5.000         |
| <b>Summen Einzelplan: 8</b> |  | <b>1.532.100</b>  | <b>90.300</b>  | <b>106.900</b>   | <b>507.900</b>   | <b>0</b>   | <b>520.900</b>   | <b>7.000</b>  |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2020</b>  | <b>11.214.000</b> | <b>608.350</b> | <b>1.473.500</b> | <b>2.807.800</b> | <b>900</b> | <b>2.979.400</b> | <b>46.600</b> |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2019</b>  | <b>11.190.500</b> | <b>609.350</b> | <b>1.474.500</b> | <b>2.808.300</b> | <b>900</b> | <b>2.979.400</b> | <b>46.600</b> |
| <b>Ergebnis</b>             | <b>2018</b>  | <b>10.237.787</b> | <b>421.375</b> | <b>1.166.336</b> | <b>2.961.969</b> | <b>542</b> | <b>2.650.539</b> | <b>42.812</b> |

# Sammelnachweis 3

## Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2020

(in EUR)

### Energiekosten lt. SN 3

| UA                          | Bezeichnung  | 54070          | 62700            |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| 46630                       | Jugendhilfezentrum "ASTER"   | 2.000          | 0                |
| 46640                       | Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche | 0              | 0                |
| <b>Summen Einzelplan: 4</b> |  | <b>176.200</b> | <b>0</b>         |
| 58000                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Grünflächenpflege, Lehrausbildung                    | 7.000          | 0                |
| 58100                       | Garten- und Friedhofsamt<br>Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen | 3.000          | 0                |
| <b>Summen Einzelplan: 5</b> |  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>         |
| 60100                       | Gebäudeverwaltung  | 5.000          | 0                |
| 63400                       | Straßenbetriebshof<br>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)     | 20.000         | 0                |
| 67000                       | Straßenbeleuchtung   | 2.500          | 2.400.000        |
| <b>Summen Einzelplan: 6</b> |  | <b>27.500</b>  | <b>2.400.000</b> |
| 73000                       | Wochenmärkte   | 1.700          | 0                |
| 75000                       | Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung  | 16.000         | 0                |
| 75100                       | Bestattungsinstitut  | 0              | 0                |
| 75200                       | Krematorium  | 0              | 0                |
| 76000                       | Bürgerhäuser   | 8.000          | 0                |
| 77010                       | Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)   | 400            | 0                |
| <b>Summen Einzelplan: 7</b> |  | <b>26.100</b>  | <b>0</b>         |
| 88000                       | Allgemeines Grundvermögen  | 212.000        | 0                |
| 88011                       | Betrieb gewerblicher Art<br>-Verpachtung Tourismus GmbH-                         | 300            | 0                |
| 88015                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Cafe Petersberg -                      | 900            | 0                |
| 88016                       | Betrieb gewerblicher Art<br>- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -           | 300            | 0                |
| 88030                       | Verwaltungsgebäude   | 85.600         | 0                |
| <b>Summen Einzelplan: 8</b> |  | <b>299.100</b> | <b>0</b>         |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2020</b>  | <b>897.450</b> | <b>2.400.000</b> |
| <b>Ansatz</b>               | <b>2019</b>  | <b>871.450</b> | <b>2.400.000</b> |
| <b>Ergebnis</b>             | <b>2018</b>  | <b>777.334</b> | <b>2.216.879</b> |



# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart   | Grupp.-Nr.            | Haushaltsjahre |                |                |                |                |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                       | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>  |                       |                |                |                |                |                |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>   |                       |                |                |                |                |                |
| Grundsteuer A und B  | 000, 001              | 30.935         | 31.040         | 31.040         | 31.040         | 31.040         |
| Gewerbsteuer   | 003                   | 104.040        | 100.000        | 102.000        | 103.000        | 104.000        |
| Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   | 01                    | 99.676         | 103.817        | 105.790        | 105.589        | 110.480        |
| dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |                       | 74.196         | 76.655         | 78.481         | 81.674         | 86.123         |
| -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |                       | 25.480         | 27.162         | 27.309         | 23.914         | 24.357         |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen  | 02, 03                | 5.150          | 5.065          | 5.065          | 5.065          | 5.065          |
| <b>Steuern zusammen</b>  | <b>00-03</b>          | <b>239.801</b> | <b>239.922</b> | <b>243.895</b> | <b>244.694</b> | <b>250.585</b> |
| Allgemeine Zuweisungen   | 04-06 und 09          | 172.646        | 191.428        | 188.958        | 189.683        | 190.877        |
| dar.: -Schlüsselzuweisung  |                       | 144.455        | 160.519        | 157.967        | 158.604        | 159.711        |
| -Auftragskostenpauschale   |                       | 27.474         | 29.704         | 29.802         | 29.899         | 29.996         |
| -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              |
| <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>  | <b>0</b>              | <b>412.447</b> | <b>431.350</b> | <b>432.853</b> | <b>434.376</b> | <b>441.463</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                       |                |                |                |                |                |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   | 10, 11, 12            | 71.460         | 73.660         | 71.957         | 71.871         | 71.867         |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                | 13, 14, 15            | 16.590         | 16.779         | 17.190         | 16.696         | 16.696         |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 16, 17                |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 160, 170              | 1.826          | 2.190          | 1.617          | 1.316          | 1.013          |
| vom Land   | 161, 171              | 100.850        | 106.308        | 103.032        | 105.922        | 106.793        |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden  | 162, 163, 172, 173    | 2.275          | 2.280          | 2.284          | 2.286          | 2.283          |
| von sonstigen Bereichen  | 164-168, 169, 174-178 | 16.963         | 17.260         | 17.177         | 17.197         | 17.240         |
| dar.: - Innere Verrechnung (169)   |                       | 9.729          | 9.774          | 9.822          | 9.863          | 9.907          |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)  | 19                    | 19.803         | 18.771         | 18.771         | 18.771         | 18.771         |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>   | <b>1</b>              | <b>229.767</b> | <b>237.248</b> | <b>232.028</b> | <b>234.058</b> | <b>234.664</b> |

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart  | Grupp.-Nr.    | Haushaltsjahre |                |                |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |               | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |               |                |                |                |                |                |
| Zinseinnahmen   | 20            | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Schuldendiensthilfen  | 23            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Übrige Finanzeinnahmen  | 21, 22, 24-28 | 62.474         | 56.097         | 54.313         | 58.874         | 52.854         |
| <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>  | <b>2</b>      | <b>62.476</b>  | <b>56.098</b>  | <b>54.315</b>  | <b>58.876</b>  | <b>52.856</b>  |
| <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)</b>  | <b>0 - 2</b>  | <b>704.690</b> | <b>724.697</b> | <b>719.196</b> | <b>727.310</b> | <b>728.982</b> |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |               |                |                |                |                |                |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 30            | 24.828         | 22.433         | 19.762         | 24.531         | 23.725         |
| Entnahmen aus Rücklagen   | 31            | 411            | 445            | 459            | 4.200          | 4.200          |
| Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34    | 23.142         | 20.936         | 3.216          | 3.226          | 3.226          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte  | 35            | 7.190          | 1.658          | 1.219          | 418            | 457            |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                   | 360           | 6.212          | 6.560          | 1.139          | 1.503          | 1.402          |
| vom Land  | 361           | 83.219         | 86.824         | 64.738         | 44.219         | 31.260         |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden   | 362, 363      | 9              | 8              | 0              | 0              | 0              |
| von sonstigen Bereichen   | 364-368       | 520            | 465            | 0              | 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       | 39.184         | 64.349         | 62.506         | 54.000         | 47.000         |
| Inneres Darlehen  | 379           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)</b>   | <b>3</b>      | <b>184.714</b> | <b>203.678</b> | <b>153.040</b> | <b>132.097</b> | <b>111.270</b> |
| <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>  | <b>0 - 3</b>  | <b>889.404</b> | <b>928.375</b> | <b>872.235</b> | <b>859.407</b> | <b>840.252</b> |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |               |                |                |                |                |                |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4)  | 40-47         | 184.081        | 193.742        | 194.944        | 194.818        | 195.521        |

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart  | Grupp.-Nr.         | Haushaltsjahre |                |                |                |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                    | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>  |                    |                |                |                |                |                |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)  | 50 - 66            | 136.487        | 135.258        | 132.333        | 130.445        | 129.964        |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 670 - 678          | 16.461         | 17.250         | 17.240         | 17.237         | 17.237         |
| Innere Verrechnungen  | 679                | 9.729          | 9.774          | 9.822          | 9.863          | 9.927          |
| Kalkulatorische Kosten  | 68                 | 23.518         | 22.717         | 21.800         | 20.922         | 20.050         |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II                                  | 69                 | 49.791         | 47.401         | 47.501         | 47.601         | 47.701         |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                                 | <b>5/6</b>         | <b>235.987</b> | <b>232.401</b> | <b>228.696</b> | <b>226.067</b> | <b>224.878</b> |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>  |                    |                |                |                |                |                |
| 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           | 3.816          | 3.818          | 3.812          | 3.817          | 3.822          |
| an sonstige Bereiche  | 712, 713, 722, 723 | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            |
|   | 714-718, 724-728   | 118.061        | 125.000        | 123.146        | 126.556        | 127.367        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>  |                    | <b>121.876</b> | <b>129.318</b> | <b>127.458</b> | <b>130.873</b> | <b>131.689</b> |
| Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches  | 73 - 78            | 122.249        | 131.826        | 132.886        | 134.676        | 136.196        |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 791, 792           | 3.858          | 4.018          | 4.028          | 4.038          | 4.048          |
| <b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>   | <b>7</b>           | <b>247.984</b> | <b>265.161</b> | <b>264.372</b> | <b>269.587</b> | <b>271.933</b> |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  |                    |                |                |                |                |                |
| Zinsausgaben  | 80                 | 3.051          | 2.487          | 3.206          | 4.118          | 4.675          |
| Gewerbesteuerumlage   | 81                 | 7.745          | 7.447          | 7.596          | 7.670          | 7.745          |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 82, 83             | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve   | 84, 85             | 1.009          | 1.020          | 615            | 515            | 500            |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86                 | 24.828         | 22.433         | 19.762         | 24.531         | 23.725         |
| <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>   | <b>8</b>           | <b>36.638</b>  | <b>33.393</b>  | <b>31.184</b>  | <b>36.839</b>  | <b>36.650</b>  |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>   | <b>4 - 8</b>       | <b>704.690</b> | <b>724.697</b> | <b>719.196</b> | <b>727.310</b> | <b>728.982</b> |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  |                    |                |                |                |                |                |
| 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 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart   | Grupp.-Nr.            | Haushaltsjahre |                |                |                |                |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                       | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| an Land  | 921, 981              | 190            | 5              | 5              | 5              | 5              |
| an Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>an Zweckverbände und dgl.       | 922, 982, 923,<br>983 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| an sonstige Bereiche   | 924-928, 984-<br>988  | 19.864         | 22.315         | 8.787          | 4.992          | 1.529          |
| Vermögenserwerb  | 93                    |                |                |                |                |                |
| Wertpapiere ohne Anteilsrechte   | 931                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erwerb von Grundstücken  | 932                   | 4.998          | 1.958          | 1.608          | 1.298          | 890            |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 935                   | 6.960          | 9.800          | 7.768          | 9.118          | 7.938          |
| sonstige Ausgaben  | 939                   | 25             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Baumaßnahmen   | 94 - 96               | 127.796        | 147.781        | 115.069        | 98.453         | 76.118         |
| <b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>          | <b>92 - 96, 98</b>    | <b>159.834</b> | <b>181.859</b> | <b>133.237</b> | <b>113.866</b> | <b>86.480</b>  |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                      | 90                    | 411            | 445            | 459            | 0              | 0              |
| Zuführung an Rücklagen   | 91                    | 1.400          | 1.400          | 0              | 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,<br>an Zweckverbände und dergleichen | 972, 973              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| an sonstige öffentliche Bereiche                                       | 974 - 978             | 23.070         | 19.974         | 19.344         | 18.231         | 24.790         |
| 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,<br>997 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>               | <b>90,91,97,99</b>    | <b>24.881</b>  | <b>21.820</b>  | <b>19.802</b>  | <b>18.231</b>  | <b>24.790</b>  |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 9)</b>    | <b>9</b>              | <b>184.714</b> | <b>203.678</b> | <b>153.040</b> | <b>132.097</b> | <b>111.270</b> |
| <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)</b>                          | <b>4-9</b>            | <b>889.404</b> | <b>928.375</b> | <b>872.235</b> | <b>859.407</b> | <b>840.252</b> |

# Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche   | Gliederung        | Haushaltsjahre |               |               |               |               |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                   | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Allgemeine Verwaltung  | 00-08             | 1.429          | 1.429         | 1.427         | 1.427         | 1.427         |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 10-16             | 5.006          | 5.587         | 8.909         | 7.686         | 12.132        |
| <b>Schulen</b>   |                   |                |               |               |               |               |
| Grundschulen   | 21                | 10.352         | 20.279        | 20.346        | 18.304        | 7.318         |
| Regelschulen   | 22                | 1.432          | 2.071         | 5.782         | 5.162         | 256           |
| Gymnasien  | 23                | 165            | 501           | 501           | 570           | 719           |
| Berufsbildende Schulen   | 24                | 2.032          | 1.782         | 1.393         | 1.393         | 1.205         |
| Gemeinschaftsschulen   | 26                | 5.262          | 10.145        | 11.847        | 6.782         | 2.409         |
| Förderschulen  | 27                | 244            | 1.148         | 3.733         | 3.733         | 138           |
| Gesamtschulen, Schulzentren  | 28                | 2.323          | 1.072         | 4.902         | 4.921         | 152           |
| Übriges  | 20, 29            | 27             | 4             | 2             | 2             | 2             |
| <b>Einzelplan 2 zusammen</b>                                       | <b>2</b>          | <b>21.837</b>  | <b>37.001</b> | <b>48.504</b> | <b>40.865</b> | <b>12.198</b> |
| <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                       |                   |                |               |               |               |               |
| Wissenschaft, Forschung, Volksbildung                              | 31, 35            | 316            | 877           | 735           | 1.140         | 790           |
| Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege                       | 36                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Übriges  | 30, 32-34, 37     | 253            | 339           | 58            | 58            | 58            |
| <b>Einzelplan 3 zusammen</b>                                       | <b>3</b>          | <b>569</b>     | <b>1.216</b>  | <b>792</b>    | <b>1.197</b>  | <b>847</b>    |
| <b>Soziale Sicherung</b>   |                   |                |               |               |               |               |
| Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 43, 46            | 12.873         | 13.367        | 12.931        | 18.146        | 4.610         |
| Übriges  | 40, 47            | 5              | 5             | 5             | 5             | 5             |
| <b>Einzelplan 4 zusammen</b>                                       | <b>4</b>          | <b>12.878</b>  | <b>13.372</b> | <b>12.936</b> | <b>18.151</b> | <b>4.615</b>  |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                 |                   |                |               |               |               |               |
| Krankenhäuser  | 51                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                       | 50, 54            | 10             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| Sport, Badeanstalten   | 55, 56, 57        | 4.254          | 5.737         | 5.679         | 3.267         | 1.254         |
| Übriges  | 58, 59            | 1.514          | 1.808         | 1.541         | 1.692         | 1.250         |
| <b>Einzelplan 5 zusammen</b>                                       | <b>5</b>          | <b>5.778</b>   | <b>7.555</b>  | <b>7.230</b>  | <b>4.969</b>  | <b>2.514</b>  |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             |                   |                |               |               |               |               |
| Straßen  | 63-66             | 30.038         | 30.350        | 20.514        | 29.341        | 34.190        |
| Übriges  | 60, 61, 62, 67-69 | 59.947         | 66.291        | 29.326        | 6.356         | 9.414         |
| <b>Einzelplan 6 zusammen</b>                                       | <b>6</b>          | <b>89.985</b>  | <b>96.640</b> | <b>49.840</b> | <b>35.697</b> | <b>43.605</b> |

# Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche  | Gliederung | Haushaltsjahre |                |                |                |               |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   |            | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023          |
| <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>  |            |                |                |                |                |               |
| Abwasserbeseitigung   | 70         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Abfallbeseitigung   | 72         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Übriges   | 73-79      | 11.681         | 12.643         | 2.544          | 2.179          | 1.448         |
| <b>Einzelplan 7 zusammen</b>  | <b>7</b>   | <b>11.681</b>  | <b>12.643</b>  | <b>2.544</b>   | <b>2.179</b>   | <b>1.448</b>  |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>                       |            |                |                |                |                |               |
| Wirtschaftliche Unternehmen   | 80-87      | 0              | 190            | 20             | 20             | 20            |
| Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)       | 88,89      | 10.670         | 6.223          | 1.030          | 1.670          | 7.670         |
| <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>8</b>   | <b>10.670</b>  | <b>6.413</b>   | <b>1.050</b>   | <b>1.690</b>   | <b>7.690</b>  |
| <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)</b> | <b>0-8</b> | <b>159.834</b> | <b>181.854</b> | <b>133.232</b> | <b>113.861</b> | <b>86.475</b> |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>0</b>                  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| <b>08000</b>              | <b>Personalrat und<br/>Schwerbehindertenvertretung</b>                             |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land   | 46                             | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16              | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>46</b>                      | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>1</b>                  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| <b>12100</b>              | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 36000                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                              | 324          | 416          | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36100                     | Zuweisung vom Land<br>Renaturierung Alacher See                                    | 209                            | 0            | 0            | 431          | 404          | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>13000</b>              | <b>Brandschutz</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 34500                     | Einnahmen aus Veräußerung beweglicher<br>Sachen                                    | 415                            | 40           | 40           | 40           | 50           | 50           | 50              | 0                             | 0                 |
| 36110                     | Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik  | 0                              | 108          | 60           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36124                     | Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt   | 72                             | 8            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36127                     | Zuweisung vom Land FFW Hochheim  | 32                             | 112          | 80           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36128                     | Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen   | 0                              | 32           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36130                     | Zuweisung vom Land Drehleiter  | 874                            | 0            | 225          | 0            | 0            | 225          | 0               | 0                             | 0                 |
| 36132                     | Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge  | 2.048                          | 0            | 170          | 340          | 375          | 360          | 0               | 0                             | 0                 |
| 36133                     | Zuweisung vom Land   | 0                              | 0            | 100          | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36134                     | Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge   | 781                            | 422          | 0            | 190          | 80           | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>16100</b>              | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung Land ZLST Mitte  | 0                              | 0            | 770          | 3.850        | 2.240        | 700          | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>4.432</b>                   | <b>1.046</b> | <b>1.861</b> | <b>4.851</b> | <b>3.149</b> | <b>1.335</b> | <b>50</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>                  | <b>Schulen</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| <b>21100</b>              | <b>Grundschulen</b>   |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36102                     | Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen  | 1.417                          | 2.000 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36103                     | Zuweisung vom Land - KInvFG sowie Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 | 200                            | 321   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36107                     | Zuweisung vom Land - KInvFG   | 0                              | 0     | 64    | 1.310 | 1.310 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36110                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1              | 2.725                          | 1.192 | 680   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36113                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH        | 8                              | 250   | 250   | 500   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36115                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH       | 0                              | 0     | 62    | 1.227 | 1.227 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36118                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18             | 340                            | 681   | 889   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36119                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19             | 0                              | 284   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36120                     | Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20   | 0                              | 560   | 1.920 | 158   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36128                     | Zuweisung vom Land - StBFÖM   | 0                              | 560   | 720   | 96    | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36129                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 29             | 411                            | 331   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36134                     | Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"  | 0                              | 400   | 1.600 | 2.000 | 1.188 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36138                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28             | 0                              | 0     | 64    | 1.310 | 1.310 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20             | 0                              | 298   | 861   | 914   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 593   | 593   | 593   | 593  | 593             | 0                             | 0                 |
| <b>22500</b>              | <b>Regelschulen</b>   |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36103                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3              | 0                              | 0     | 67    | 1.867 | 1.867 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |



## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>22500</b>              | <b>Regelschulen</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36110                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7                                   | 8                              | 250   | 250   | 500   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36120                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23                                  | 0                              | 0     | 64    | 1.310 | 1.310 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36123                     | Zuweisung vom Land - StBFÖM  | 0                              | 560   | 720   | 137   | 80    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 209   | 209   | 209   | 209  | 209             | 0                             | 0                 |
| <b>23000</b>              | <b>Staatliche Gymnasien</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land   | 3                              | 6     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 342   | 342   | 342   | 342  | 342             | 0                             | 0                 |
| <b>23100</b>              | <b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher<br/>Spezialschulteil</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land   | 154                            | 14    | 14    | 14    | 14    | 14   | 14              | 0                             | 0                 |
| <b>23200</b>              | <b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens.<br/>Spezialschulteils</b>   |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land   | 45                             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    | 3               | 0                             | 0                 |
| <b>24000</b>              | <b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>   |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 945   | 945   | 945   | 945  | 945             | 0                             | 0                 |
| <b>26000</b>              | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land   | 39                             | 12    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36105                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim           | 8                              | 729   | 1.702 | 3.971 | 3.287 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36107                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben           | 0                              | 333   | 1.613 | 933   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36110                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt | 327                            | 1.813 | 1.625 | 843   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 282   | 282   | 282   | 282  | 282             | 0                             | 0                 |
| <b>27001</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt körperliche und mo</b>  |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36180                     | Zuweisung vom Land (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 20    | 20    | 20    | 20   | 20              | 0                             | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>27002</b>              | <b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt Hören</b>  |                                |               |               |               |               |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 4.731                          | 10            | 10            | 10            | 10            | 10           | 10              | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0             | 20            | 20            | 20            | 20           | 20              | 0                             | 0                 |
| <b>27004</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>  |                                |               |               |               |               |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 4   | 0                              | 0             | 67            | 2.397         | 2.397         | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0             | 20            | 20            | 20            | 20           | 20              | 0                             | 0                 |
| <b>27005</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>   |                                |               |               |               |               |              |                 |                               |                   |
| 36180                     | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0             | 20            | 20            | 20            | 20           | 20              | 0                             | 0                 |
| <b>27008</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklu</b>                               |                                |               |               |               |               |              |                 |                               |                   |
| 36180                     | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0             | 20            | 20            | 20            | 20           | 20              | 0                             | 0                 |
| <b>28100</b>              | <b>Gesamtschulen</b>  |                                |               |               |               |               |              |                 |                               |                   |
| 36110                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH | 0                              | 1.475         | 512           | 1.247         | 1.247         | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36112                     | Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS     | 0                              | 0             | 67            | 1.867         | 1.867         | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung Land (Digitalpakt)  | 0                              | 0             | 129           | 129           | 129           | 129          | 129             | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>10.416</b>                  | <b>12.080</b> | <b>16.424</b> | <b>25.214</b> | <b>19.717</b> | <b>2.627</b> | <b>2.627</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Folgejahre   | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| <b>3</b>                  | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>                      |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| <b>31030</b>              | <b>Stadtmuseum</b>  |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 5                        | 0            | 3            | 48           | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>31040</b>              | <b>Naturkundemuseum</b>   |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 74                       | 53           | 10           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| 36110                     | Zuweisungen vom Land  | 0                        | 0            | 400          | 400          | 400          | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>32130</b>              | <b>Künstlerwerkstätten</b>                                      |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 3                        | 40           | 52           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>33300</b>              | <b>Musikschule</b>  |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36110                     | Zuweisung vom Land  | 143                      | 4            | 80           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| 36800                     | Zuweisung von übrigen Bereichen                                 | 11                       | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>35010</b>              | <b>Schülerakademie/Malschule</b>                                |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung Land  | 0                        | 0            | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>35200</b>              | <b>Stadt-und Regionalbibliothek</b>                             |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 225                      | 0            | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| 36160                     | Zuweisung Land  | 0                        | 0            | 69           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
| <b>35201</b>              | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b> |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land  | 202                      | 0            | 0            | 2            | 2            | 2            | 2            | 0                    | 0              |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>664</b>               | <b>98</b>    | <b>646</b>   | <b>450</b>   | <b>402</b>   | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>4</b>                  | <b>Soziale Sicherung</b>  |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| <b>46070</b>              | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>              |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36112                     | Zuweisung vom Land - Autonomes Jugendzentrum                    | 0                        | 0            | 0            | 0            | 147          | 853          | 0            | 0                    | 0              |
| 36113                     | Zuweisung vom Land - Jugendhaus Wiesenhügel                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 13           | 320          | 0            | 0                    | 0              |
| <b>46400</b>              | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                            |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)                     | 3.253                    | 272          | 272          | 272          | 272          | 272          | 272          | 0                    | 0              |
| <b>46410</b>              | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>                    |                          |              |              |              |              |              |              |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)                     | 20.921                   | 1.916        | 1.916        | 1.916        | 1.916        | 1.916        | 1.916        | 0                    | 0              |
| 36110                     | Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)               | 8.973                    | 1.718        | 1.360        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0              |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>33.146</b>            | <b>3.906</b> | <b>3.548</b> | <b>2.188</b> | <b>2.348</b> | <b>3.361</b> | <b>2.188</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019         | 2020       | 2021       | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>5</b>                  | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>       |                                |              |            |            |              |              |                 |                               |                   |
| <b>57100</b>              | <b>Freibäder</b>                       |                                |              |            |            |              |              |                 |                               |                   |
| 36010                     | Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg | 0                              | 540          | 408        | 408        | 611          | 611          | 0               | 0                             | 0                 |
| 36020                     | Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad  | 0                              | 792          | 505        | 505        | 757          | 757          | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>                | <b>0</b>                       | <b>1.332</b> | <b>912</b> | <b>912</b> | <b>1.369</b> | <b>1.369</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| <b>6</b>                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| <b>61010</b>              | <b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 36130                     | Zuweisung vom Land  | 15                       | 27   | 28   | 0    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36230                     | Zuweisungen von Kommunen  | 8                        | 9    | 8    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| <b>61200</b>              | <b>Geoinformation</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 35010                     | Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte  | 901                      | 10   | 10   | 10   | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| <b>61400</b>              | <b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>                                     |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 34020                     | Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren  | 6.195                    | 200  | 200  | 150  | 150  | 150  | 150        | 0                    | 0              |
| <b>61500</b>              | <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                             |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)                     | 3.096                    | 200  | 200  | 200  | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 35010                     | Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen                                | 398                      | 75   | 75   | 75   | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36106                     | Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt                      | 27                       | 7    | 7    | 7    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36107                     | Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße          | 4                        | 7    | 7    | 7    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36108                     | Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße | 47                       | 7    | 7    | 7    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36113                     | Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen                                | 0                        | 33   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36121                     | Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt  | 507                      | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67         | 0                    | 0              |
| 36123                     | Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße   | 0                        | 33   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36124                     | Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt   | 87                       | 100  | 200  | 200  | 33   | 33   | 33         | 0                    | 0              |
| 36140                     | Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt                              | 0                        | 0    | 0    | 333  | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36150                     | Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal                            | 1.021                    | 419  | 619  | 0    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36170                     | Zuweisung vom Land zur Förderung privater Unternehmen                                   | 0                        | 0    | 0    | 66   | 100  | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| <b>61507</b>              | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 36111                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen        | 0                        | 0    | 0    | 33   | 217  | 217  | 0          | 0                    | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| <b>61507</b>              | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>   |                          |       |       |       |      |      |            |                      |                |
| 36121                     | Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 | 85                       | 533   | 815   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36122                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8           | 0                        | 180   | 213   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36123                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a                 | 155                      | 567   | 255   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36124                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06                | 0                        | 0     | 0     | 53    | 175  | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36125                     | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land                                   | 0                        | 133   | 400   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36126                     | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung                     | 0                        | 47    | 140   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| <b>61520</b>              | <b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>                                  |                          |       |       |       |      |      |            |                      |                |
| 36180                     | Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche   | 59                       | 67    | 67    | 67    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                          |       |       |       |      |      |            |                      |                |
| 35001                     | Stellplatzablöse  | 230                      | 1.190 | 530   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36100                     | Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär                     | 195                      | 648   | 328   | 38    | 57   | 19   | 0          | 0                    | 0              |
| 36101                     | Zuweisung vom Land Geraradweg   | 404                      | 1.752 | 2.284 | 522   | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36103                     | Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer                           | 0                        | 308   | 211   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36107                     | Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben  | 0                        | 206   | 443   | 0     | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36110                     | Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens                    | 288                      | 871   | 1.150 | 119   | 60   | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36120                     | Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße                                | 0                        | 0     | 850   | 255   | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36121                     | Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg  | 157                      | 0     | 656   | 90    | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36122                     | Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue             | 0                        | 3.080 | 1.995 | 2.205 | 85   | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36130                     | Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße                 | 0                        | 166   | 690   | 37    | 31   | 0    | 0          | 0                    | 0              |
| 36131                     | Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage       | 0                        | 1.600 | 1.500 | 377   | 0    | 0    | 0          | 0                    | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                                |       |       |       |       |      |                 |                               |                   |
| 36132                     | Zuweisung vom Land<br>Freiflächengestaltung Nordpark  | 520                            | 3.120 | 2.067 | 240   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36135                     | Zuweisung vom Land<br>Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler<br>Parkplatz Westeinfahrt                                | 0                              | 0     | 773   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36136                     | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R<br>Westeinfahrt   | 0                              | 1.100 | 1.905 | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36137                     | Zuweisung vom Land, Treppenanlage Ega   | 0                              | 64    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36138                     | Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und<br>Caravan Parkplatz   | 0                              | 1.350 | 5.373 | 1.791 | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Zuweisung vom Land<br>Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges<br>Lazerett Buga-Haupteingang                           | 0                              | 935   | 850   | 86    | 20    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36146                     | Zuweisung vom Land<br>Abrisse auf Gelände des ehemaligen<br>Garnisonslazarett   | 429                            | 85    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36151                     | Zuweisung vom Land<br>Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege -<br>Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die<br>NQV | 0                              | 1.264 | 0     | 0     | 1.953 | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36153                     | Zuweisung vom Land<br>Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R<br>Anlage   | 0                              | 664   | 602   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36154                     | Zuweisung vom Land<br>Steg am Rosenborn   | 0                              | 0     | 98    | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36155                     | Zuweisung vom Land<br>Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer<br>Fuß- und Radwegebrücke über die NQV                   | 0                              | 807   | 177   | 499   | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36159                     | Zuweisung vom Land<br>Unter- und Überquerung der Straßenbrücke<br>Warschauer Straße   | 0                              | 2.325 | 1.300 | 3.240 | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36162                     | Zuweisung vom Land<br>FFG Bereich Gewässer Marbach incl.<br>Renaturierung/Offenlegung                                       | 289                            | 379   | 245   | 3     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36163                     | Zuweisung vom Land<br>FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 0                              | 861   | 350   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36165                     | Zuweisung vom Land<br>Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 0                              | 2.227 | 511   | 2.492 | 85    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36167                     | Zuweisung vom Land<br>Entwicklung naturnaher Landschaften<br>Mühlgraben/Auenwald  | 92                             | 947   | 324   | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                             | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 36170                     | Zuweisung vom Land<br>Gewässer Marbach  | 110                            | 644   | 284   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36500                     | Beteiligung Messe GmbH  | 0                              | 0     | 135   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36520                     | Beteiligung Thüringer Fernwasser  | 0                              | 190   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>61550</b>              | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 35000                     | Einnahmen aus Erschließungs- und<br>Straßenausbaubeiträgen                                      | 0                              | 0     | 0     | 764   | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36101                     | Zuweisung vom Land<br>Sicherungsmittel Kommandantenhaus   | 0                              | 50    | 276   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36102                     | Zuweisung vom Land<br>Petersberg Entree   | 1.000                          | 3.735 | 4.171 | 4.635 | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36103                     | Zuweisung vom Land<br>Bastionskronenpfad  | 0                              | 1.350 | 3.201 | 5.115 | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36104                     | Zuweisung vom Land<br>Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge                                     | 0                              | 1.556 | 459   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36105                     | Zuweisung vom Land<br>Aufzug Petersberghang   | 0                              | 576   | 827   | 666   | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36120                     | Zuweisung vom Land<br>Straßenbau Petersberg   | 0                              | 204   | 804   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36130                     | Zuweisung vom Land<br>Petersberg  | 0                              | 607   | 196   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Zuweisung vom Land<br>Freifläche Bastion Kilian   | 0                              | 553   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36150                     | Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau  | 0                              | 1.409 | 2.400 | 400   | 149   | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36170                     | Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang  | 0                              | 751   | 1.860 | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36180                     | Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung<br>Fläche Lauentor                                    | 0                              | 198   | 198   | 21    | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36800                     | Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten   | 0                              | 0     | 330   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>61560</b>              | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der<br/>Städtebauförderung</b>                          |                                |       |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 36110                     | Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen   | 0                              | 0     | 32    | 167   | 437   | 1.562 | 3.111           | 0                             | 5.307             |
| 36120                     | Zuweisungen vom Land für Tiefbau- und<br>Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen,<br>Plätzen        | 0                              | 0     | 180   | 351   | 225   | 1.035 | 19.907          | 0                             | 21.698            |
| 36130                     | Zuweisung vom Land für Grünanlagen,<br>Feiflächengestaltung, Baumpflanzungen,<br>Klimamaßnahmen | 0                              | 0     | 351   | 900   | 1.386 | 3.983 | 6.048           | 0                             | 12.667            |
| <b>62230</b>              | <b>Wohnungsbauförderung<br/>Wohngebiet Marienhöhe</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 35700                     | Beiträge u.ä. Entgelte  | 41                             | 460   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |



## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|------|------|------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| <b>63000</b>              | <b>Gemeindestraßen</b>   |                          |      |      |      |       |       |            |                      |                |
| 35000                     | Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen              | 22.554                   | 766  | 83   | 0    | 0     | 0     | 900        | 0                    | 0              |
| 36008                     | Zuweisung vom Bund<br>Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" | 0                        | 0    | 232  | 227  | 134   | 33    | 0          | 0                    | 0              |
| 36033                     | Zuweisung vom Bund   | 161                      | 106  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36100                     | Zuweisung vom Land<br>ÖPNV-Förderung                                 | 203                      | 219  | 122  | 135  | 285   | 285   | 0          | 0                    | 0              |
| 36102                     | Zuweisung Land<br>Knoten Eisenacher Straße                           | 0                        | 0    | 340  | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36106                     | Zuweisung vom Land<br>Alacher Chaussee                               | 0                        | 550  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36111                     | Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4<br>(Arnstädter Chaussee)        | 88                       | 0    | 0    | 0    | 1.875 | 1.875 | 0          | 0                    | 0              |
| 36115                     | Zuweisung Land<br>Seebachstraße                                      | 0                        | 0    | 670  | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36116                     | Zuweisung vom Land<br>Schaderodaer Straße                            | 0                        | 410  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36118                     | Zuweisung vom Land   | 967                      | 225  | 75   | 75   | 0     | 750   | 0          | 0                    | 0              |
| 36119                     | Zuweisungen vom Land<br>Platz am Brühl / TEGUT                       | 0                        | 0    | 25   | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36122                     | Zuweisung Land<br>Clara-Zetkin-Straße                                | 0                        | 0    | 0    | 0    | 600   | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36128                     | Zuweisung vom Land<br>Karlstraße                                     | 0                        | 300  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36129                     | Zuweisung vom Land<br>Bonifaciusstraße                               | 488                      | 0    | 250  | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36130                     | Zuweisung Land<br>Gustav-Adolf-Straße                                | 70                       | 115  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36131                     | Zuweisung Land<br>Umweltsensitive Verkehrssteuerung                  | 1.241                    | 852  | 816  | 812  | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36133                     | Zuweisung vom Land<br>Erweiterung Binderslebener Landstraße          | 0                        | 650  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36140                     | Zuweisung vom Land<br>Arndtstraße                                    | 0                        | 0    | 0    | 0    | 385   | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36141                     | Zuweisung von Land   | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0     | 310   | 1.590      | 0                    | 0              |
| 36158                     | Zuweisung vom Land   | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 560        | 0                    | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>63000</b>              | <b>Gemeindestraßen</b>  |                                |      |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 36160                     | Zuweisung vom Land<br>Deckenerneuerungen                            | 0                              | 0    | 0     | 1.000 | 0     | 3.000 | 0               | 0                             | 0                 |
| 36161                     | Zuweisung Land<br>Hersfelder Straße                                 | 457                            | 355  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36162                     | Zuweisung Land<br>Weimarische Straße                                | 600                            | 400  | 1.030 | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36164                     | Zuweisung Land<br>Straße Am Herrenberg                              | 0                              | 490  | 250   | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36169                     | Zuweisung von Land<br>Kreisler Demminer Straße                      | 0                              | 880  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36191                     | Zuweisung vom Land<br>Karl-Marx-Straße Vieselbach                   | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 650             | 0                             | 0                 |
| 36192                     | Zuweisung von Land<br>Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach              | 0                              | 0    | 450   | 830   | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36193                     | Zuweisung Land<br>Brückenstraße Vieselbach                          | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 750   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36198                     | Zuweisung vom Land<br>Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA                | 3.904                          | 0    | 0     | 0     | 1.000 | 500   | 1.500           | 0                             | 0                 |
| 36199                     | Zuweisung vom Land für die Abschaffung der<br>Straßenausbaubeiträge | 0                              | 0    | 1.500 | 813   | 618   | 800   | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63003</b>              | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige<br/>Ingenieurbauwerke</b>     |                                |      |       |       |       |       |                 |                               |                   |
| 36108                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke Mühlgarten                             | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 330             | 0                             | 0                 |
| 36110                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke "Zur Trolle"                           | 0                              | 83   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36112                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke "Himmelpfortenweg"                     | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 345   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36115                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke "Gerastraße"                           | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 368   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36121                     | Zuweisung vom Land für Brücke<br>Waidmühlenweg                      | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 390             | 0                             | 0                 |
| 36122                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Über den Krautländern            | 0                              | 0    | 75    | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36124                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Brücke Wendenstraße              | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 390             | 0                             | 0                 |
| 36125                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Brücke Teichmannshof             | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 308   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36127                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße         | 0                              | 0    | 0     | 0     | 2.288 | 1.950 | 0               | 0                             | 0                 |
| 36128                     | Zuweisung vom Land<br>Rückbau Brücke BILA                           | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 555             | 0                             | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>63003</b>              | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige<br/>Ingenieurbauwerke</b>                         |                                |       |      |      |      |      |                 |                               |                   |
| 36132                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Brücke Bergstromweg                                  | 0                              | 0     | 0    | 0    | 195  | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36133                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Brücke Zur Schleuse                                  | 0                              | 0     | 0    | 0    | 293  | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36134                     | Zuweisung vom Land<br>Ersatzneubau Bauwerk 1 - Hochstedt                                | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 180  | 0               | 0                             | 0                 |
| 36137                     | Zuweisung vom Land<br>FGB Pförtchenanlagen  | 0                              | 0     | 0    | 0    | 218  | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36138                     | Zuweisung vom Land  | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 210  | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke Zufahrt Petersberg   | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 750             | 0                             | 0                 |
| 36141                     | Zuweisung vom Land<br>FGB R.-Breslau-Straße   | 0                              | 0     | 0    | 0    | 458  | 90   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36169                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke Spittelgartenstraße  | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 375             | 0                             | 0                 |
| 36170                     | Zuweisung Land<br>Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim                            | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 345             | 0                             | 0                 |
| 36173                     | Zuweisung vom Land<br>Brücke Schwarzburger Straße                                       | 0                              | 0     | 0    | 0    | 600  | 488  | 0               | 0                             | 0                 |
| 36181                     | Zuweisung Land<br>"Brücke "Alter Graben Vieselbach"                                     | 0                              | 0     | 0    | 210  | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36183                     | Zuweisung vom Land Karlsbrücke  | 838                            | 225   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36187                     | Zuweisung Land<br>Brücke Pfeiffersgasse   | 180                            | 30    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36192                     | Zuweisung Land<br>Ufermauer Messstiege  | 0                              | 0     | 0    | 233  | 45   | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36193                     | Zuweisung Land<br>Brücke "Am Peterbach"   | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 300             | 0                             | 0                 |
| 36196                     | Zuweisung Land<br>Brücke über die Schmale Gera<br>F.-Neymeyer Straße                    | 0                              | 0     | 0    | 0    | 0    | 315  | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63004</b>              | <b>ICE-Trasse</b>   |                                |       |      |      |      |      |                 |                               |                   |
| 36600                     | Vorteilsausgleich   | 2.975                          | 327   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63020</b>              | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang<br/>mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                                |       |      |      |      |      |                 |                               |                   |
| 35000                     | Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge   | 564                            | 3.729 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36115                     | Zuweisung vom Land<br>Linderbach  | 0                              | 150   | 190  | 0    | 0    | 0    | 0               | 0                             | 0                 |
| 36161                     | Zuweisung vom Land<br>Urbich  | 0                              | 278   | 280  | 100  | 330  | 250  | 0               | 0                             | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| <b>63020</b>              | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                          |       |       |      |       |       |            |                      |                |
| 36199                     | Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge          | 0                        | 0     | 3.394 | 673  | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| <b>63300</b>              | <b>Radwege</b>  |                          |       |       |      |       |       |            |                      |                |
| 36100                     | Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße   | 0                        | 270   | 0     | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36110                     | Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt                                    | 168                      | 50    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| <b>63500</b>              | <b>Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b> |                          |       |       |      |       |       |            |                      |                |
| 36111                     | Zuweisung vom Land Benediktplatz  | 0                        | 0     | 380   | 100  | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36112                     | Zuweisung vom Land Eichenstraße   | 0                        | 0     | 32    | 32   | 325   | 267   | 0          | 0                    | 0              |
| 36119                     | Zuweisung vom Land Marktstraße  | 983                      | 466   | 0     | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36129                     | Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße  | 0                        | 0     | 0     | 0    | 1.045 | 1.140 | 0          | 0                    | 0              |
| <b>63510</b>              | <b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                             |                          |       |       |      |       |       |            |                      |                |
| 36103                     | Zuweisung vom Land Nonnengasse  | 0                        | 0     | 0     | 34   | 321   | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36105                     | Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche                       | 0                        | 0     | 0     | 0    | 78    | 345   | 0          | 0                    | 0              |
| 36106                     | Zuweisung vom Land Kürschnergasse   | 0                        | 0     | 0     | 38   | 242   | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36107                     | Zuweisung vom Land Berliner Platz   | 793                      | 1.080 | 0     | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36109                     | Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen            | 60                       | 452   | 0     | 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     | 23   | 23    | 210   | 0          | 0                    | 0              |
| 36113                     | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)        | 104                      | 693   | 3.937 | 473  | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |
| 36114                     | Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße                                  | 31                       | 962   | 245   | 0    | 0     | 0     | 0          | 0                    | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>63510</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>  |                                |      |      |      |      |       |                 |                               |                   |
| 36118                     | Zuweisung vom Land Weiße<br>Gasse/Georgsgasse  | 144                            | 0    | 19   | 46   | 800  | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36127                     | Zuweisung vom Land<br>Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich<br>Auenstraße   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 107  | 835   | 0               | 0                             | 0                 |
| 36129                     | Zuweisung vom Land<br>Platz der Völkerfreundschaft Nord -<br>Vilniusbrunnen  | 0                              | 33   | 200  | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36132                     | Zuweisung vom Land<br>Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter<br>Straße  | 0                              | 0    | 0    | 133  | 667  | 1.333 | 0               | 0                             | 0                 |
| 36133                     | Zuweisung vom Land<br>Juri-Gagarin-Ring / Löbertor   | 0                              | 0    | 229  | 381  | 190  | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36134                     | Zuweisung vom Land<br>Dorfplatz Wallichen  | 0                              | 0    | 9    | 54   | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63900</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmeprogramm Hochwasser</b>   |                                |      |      |      |      |       |                 |                               |                   |
| 36120                     | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach   | 1.878                          | 515  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Erstattung vom Land<br>Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben  | 204                            | 65   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>68100</b>              | <b>Stellplätze</b>   |                                |      |      |      |      |       |                 |                               |                   |
| 35001                     | Ablösung Pkw-Stellplätze   | 11.724                         | 760  | 760  | 10   | 10   | 10    | 10              | 0                             | 0                 |
| <b>69000</b>              | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                                |      |      |      |      |       |                 |                               |                   |
| 36120                     | Zuweisung vom Land<br>für Schmale Gera Mittelhausen  | 10                             | 0    | 0    | 5    | 150  | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36126                     | Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau<br>Verrohrung "Klinger" Möbisburg  | 137                            | 246  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36134                     | Zuweisung vom Land<br>Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr   | 12                             | 479  | 479  | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36137                     | Zuweisung vom Land<br>Planung und Bau einer Ausweitung im<br>Mündungsbereich des Peterbaches einschl.<br>Rückbau Furtbauwerk | 8                              | 100  | 128  | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36140                     | Zuweisungen vom Land<br>linienhafter Hochwasserschutz<br>Kerspleben/Töttleben/Linderbach                                     | 22                             | 160  | 180  | 300  | 300  | 0     | 0               | 0                             | 0                 |
| 36141                     | Zuweisungen vom Land<br>Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"  | 0                              | 170  | 184  | 0    | 0    | 0     | 0               | 0                             | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>69000</b>              | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 36142                     | Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-<br>Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am<br>Verteilerwehr Nase | 0                              | 106           | 140           | 0             | 0             | 0             | 0               | 0                             | 0                 |
| 36143                     | Zuweisung vom Land<br>Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung<br>Mauer                               | 0                              | 7             | 0             | 0             | 7             | 5             | 75              | 0                             | 0                 |
| 36144                     | Zuweisung vom Land<br>HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach  | 0                              | 18            | 0             | 0             | 18            | 11            | 125             | 0                             | 0                 |
| <b>Summe Einzelplan</b>   |   | <b>69.554</b>                  | <b>58.721</b> | <b>60.933</b> | <b>33.023</b> | <b>18.834</b> | <b>24.026</b> | <b>38.161</b>   | <b>0</b>                      | <b>41.297</b>     |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

|              | Bezeichnung des Vorhabens   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021       | 2022       | 2023       | Folgejahre | Gesamteinnahmebedarf | Anteil Dritter |
|--------------|---|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                              |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| <b>75000</b> | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>                                      |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 34500        | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                | 20                       | 0             | 20            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>77010</b> | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>                                     |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 34500        | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                | 0                        | 20            | 20            | 20         | 20         | 20         | 20         | 0                    | 0              |
| 36100        | Zuweisungen des Landes  | 0                        | 30            | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>78000</b> | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>   |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 36100        | Zuweisung vom Land  | 105                      | 0             | 0             | 135        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| 36120        | Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen       | 0                        | 31            | 55            | 325        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| 36130        | Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg      | 0                        | 12            | 0             | 12         | 77         | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| 36140        | Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg | 66                       | 0             | 0             | 0          | 21         | 136        | 0          | 0                    | 0              |
| 36150        | Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg                               | 106                      | 0             | 100           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>79100</b> | <b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>   |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 36000        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund                                | 0                        | 4.450         | 5.000         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| 36100        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land                                | 0                        | 4.450         | 5.000         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>79120</b> | <b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)</b>                          |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 34000        | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken                                      | 8.894                    | 2.381         | 850           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>79500</b> | <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b>                                     |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 34000        | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen  | 14.912                   | 480           | 800           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0              |
| <b>79700</b> | <b>Gewerbegebiet GIS 532</b>  |                          |               |               |            |            |            |            |                      |                |
| 35000        | Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB                                       | 0                        | 0             | 0             | 160        | 408        | 447        | 0          | 0                    | 0              |
|              | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>24.103</b>            | <b>11.853</b> | <b>11.845</b> | <b>652</b> | <b>525</b> | <b>603</b> | <b>20</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>8</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund-<br/>und Sondervermögen</b> |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| <b>88000</b>              | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 34000                     | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen                                      | 201.228                        | 5.015         | 4.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2.000           | 0                             | 0                 |
| 34001                     | Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen<br>aus Vorjahren              | 10                             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2               | 0                             | 0                 |
| 34060                     | Abfindungen aus Rekommunalisierung                                      | 1.771                          | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4               | 0                             | 0                 |
| 34100                     | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen                                      | 0                              | 15.000        | 15.000        | 0             | 0             | 0             | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>88030</b>              | <b>Verwaltungsgebäude</b>   |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisung vom Land - StBFÖM   | 938                            | 1.870         | 1.260         | 0             | 0             | 0             | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>203.947</b>                 | <b>21.891</b> | <b>20.266</b> | <b>3.006</b>  | <b>3.006</b>  | <b>3.006</b>  | <b>2.006</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                      |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| <b>90100</b>              | <b>Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen</b>                         |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 36100                     | Investitionspauschale   | 182.904                        | 9.348         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>91000</b>              | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 30000                     | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                       | 328.926                        | 23.328        | 20.933        | 19.662        | 24.430        | 23.625        | 0               | 0                             | 0                 |
| 30510                     | Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke                                 | 1.583                          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100             | 0                             | 0                 |
| 30530                     | Zuführung vom VWH zur Bildung<br>Sonderrücklagen<br>BUGA                | 5.600                          | 1.400         | 1.400         | 0             | 0             | 0             | 0               | 8.400                         | 0                 |
| 31100                     | Entnahme aus der Sonderrücklage<br>(Gebührenaussgleichsrücklage)        | 5.835                          | 411           | 445           | 459           | 0             | 0             | 0               | 0                             | 0                 |
| 31530                     | Entnahme Sonderrücklage BUGA  | 0                              | 0             | 0             | 0             | 4.200         | 4.200         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>91100</b>              | <b>Kredite</b>  |                                |               |               |               |               |               |                 |                               |                   |
| 37700                     | Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten                             | 59.700                         | 30.000        | 57.300        | 59.000        | 54.000        | 42.000        | 0               | 0                             | 0                 |
| 37790                     | Einnahmen aus Krediten private Unternehmen                              | 155.267                        | 9.184         | 7.049         | 3.506         | 0             | 5.000         | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>739.815</b>                 | <b>73.771</b> | <b>87.227</b> | <b>82.727</b> | <b>82.731</b> | <b>74.925</b> | <b>100</b>      | <b>8.400</b>                  | <b>0</b>          |



## Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Einzelplan                | 0 | 46                             | 16             | 16             | 16             | 16             | 16             | 16              | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 1 | 4.432                          | 1.046          | 1.861          | 4.851          | 3.149          | 1.335          | 50              | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 2 | 10.416                         | 12.080         | 16.424         | 25.214         | 19.717         | 2.627          | 2.627           | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 3 | 664                            | 98             | 646            | 450            | 402            | 2              | 2               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 4 | 33.146                         | 3.906          | 3.548          | 2.188          | 2.348          | 3.361          | 2.188           | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 5 | 0                              | 1.332          | 912            | 912            | 1.369          | 1.369          | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 6 | 69.554                         | 58.721         | 60.933         | 33.023         | 18.834         | 24.026         | 38.161          | 0                             | 41.297            |
| Einzelplan                | 7 | 24.103                         | 11.853         | 11.845         | 652            | 525            | 603            | 20              | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 8 | 203.947                        | 21.891         | 20.266         | 3.006          | 3.006          | 3.006          | 2.006           | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 9 | 739.815                        | 73.771         | 87.227         | 82.727         | 82.731         | 74.925         | 100             | 8.400                         | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>        |   | <b>1.086.123</b>               | <b>184.714</b> | <b>203.678</b> | <b>153.040</b> | <b>132.097</b> | <b>111.270</b> | <b>45.170</b>   | <b>8.400</b>                  | <b>41.297</b>     |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>0</b>                  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| <b>02000</b>              | <b>Zentrale Dienste</b>                            |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93550                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 86                             | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20              | 250                          | 0                 |
| <b>03000</b>              | <b>Stadtkämmerei</b>                               |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 25                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 25                           | 0                 |
| <b>03300</b>              | <b>Stadtkasse</b>                                  |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 9                              | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0               | 7                            | 0                 |
| <b>05000</b>              | <b>Standesamt</b>                                  |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 18                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 19                           | 0                 |
| <b>06000</b>              | <b>Datenverarbeitung</b>                           |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93550                     | Datentechnik Hardware                              | 15.779                         | 330          | 330          | 330          | 330          | 330          | 330             | 17.826                       | 0                 |
| 93551                     | Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware    | 5.141                          | 190          | 190          | 190          | 190          | 190          | 190             | 6.415                        | 0                 |
| 93557                     | Internet/e-Government Hardware                     | 514                            | 33           | 33           | 33           | 33           | 33           | 33              | 758                          | 0                 |
| 93558                     | Kommunikationskonzept                              | 1.601                          | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20              | 1.750                        | 0                 |
| 93560                     | Datentechnik Software                              | 1.249                          | 190          | 190          | 190          | 190          | 190          | 190             | 2.400                        | 0                 |
| 93561                     | Fachspez. Datentechnik der Ämter Software          | 3.577                          | 583          | 583          | 583          | 583          | 583          | 583             | 7.152                        | 0                 |
| 93567                     | Internet/e-Government Software                     | 115                            | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           | 40              | 440                          | 0                 |
| <b>06100</b>              | <b>Stadtarchiv</b>                                 |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 210                            | 3            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1               | 219                          | 0                 |
| <b>08000</b>              | <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b> |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 61                             | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20              | 162                          | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>                            | <b>28.385</b>                  | <b>1.429</b> | <b>1.429</b> | <b>1.427</b> | <b>1.427</b> | <b>1.427</b> | <b>1.427</b>    | <b>37.422</b>                | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

|              | Bezeichnung des Vorhabens  | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|--------------|--|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                              |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| <b>11000</b> | <b>Bürgeramt<br/>Sicherheit und Ordnung</b>                            |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 56                       | 6    | 6    | 6     | 6     | 6     | 6          | 93                   | 0              |
| <b>11099</b> | <b>Bürgeramt<br/>Allgemeine Verwaltung</b>                             |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 0                        | 128  | 0    | 0     | 210   | 0     | 0          | 338                  | 0              |
| <b>11100</b> | <b>Bürgeramt<br/>Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen</b> |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 25                       | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 26                   | 0              |
| <b>12100</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 53                       | 25   | 3    | 3     | 3     | 3     | 3          | 95                   | 0              |
| 96010        | Renaturierung Alacher See  | 0                        | 324  | 416  | 431   | 404   | 0     | 0          | 1.575                | 0              |
| <b>13000</b> | <b>Brandschutz</b>   |                          |      |      |       |       |       |            |                      |                |
| 93200        | Erwerb von Grundstücken  | 0                        | 215  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 215                  | 0              |
| 93500        | Spezialtechnik u. Geräte   | 2.270                    | 100  | 75   | 80    | 80    | 80    | 90         | 2.808                | 0              |
| 93510        | Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer                                | 250                      | 10   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10         | 326                  | 0              |
| 93520        | Erwerb von Sachen des Anlagevermögen                                   | 121                      | 32   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10         | 262                  | 0              |
| 93530        | Drehleiter   | 3.050                    | 0    | 800  | 0     | 0     | 850   | 0          | 4.700                | 1.624          |
| 93532        | Löschfahrzeuge   | 8.217                    | 0    | 760  | 1.165 | 2.010 | 1.120 | 0          | 13.375               | 3.126          |
| 93533        | Wechseladlersystem mit Aufbauten                                       | 2.032                    | 0    | 60   | 0     | 0     | 0     | 0          | 2.092                | 0              |
| 93534        | Sonderfahrzeuge  | 3.477                    | 997  | 605  | 1.260 | 835   | 610   | 0          | 7.784                | 0              |
| 93540        | Hochwasserfrühwarnsystem   | 105                      | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 105                  | 0              |
| 93550        | Funk- u. Fernmeldetechnik  | 5.433                    | 60   | 60   | 60    | 60    | 60    | 60         | 5.838                | 0              |
| 93560        | Beschaffung digitale Funktechnik                                       | 3                        | 108  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 428                  | 0              |
| 94012        | Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums                      | 1.865                    | 267  | 200  | 0     | 0     | 0     | 0          | 2.982                | 0              |
| 94016        | Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser                                 | 333                      | 135  | 145  | 145   | 260   | 145   | 145        | 1.348                | 0              |
| 94022        | Baumaßnahme FFW Rohda  | 0                        | 0    | 0    | 0     | 0     | 950   | 0          | 950                  | 0              |
| 94024        | Baumaßnahme FFW Töttestadt   | 1.185                    | 315  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0          | 1.500                | 80             |
| 94025        | Baumaßnahme FFW Azmannsdorf  | 0                        | 100  | 0    | 0     | 0     | 525   | 0          | 525                  | 0              |
| 94026        | Baumaßnahme FFW Töttleben  | 0                        | 0    | 0    | 0     | 50    | 425   | 0          | 475                  | 0              |
| 94027        | Baumaßnahme FFW Hochheim   | 521                      | 680  | 500  | 0     | 0     | 0     | 0          | 1.700                | 160            |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>13000</b>              | <b>Brandschutz</b>                                   |                                |              |              |              |              |               |                 |                              |                   |
| 94030                     | Baumaßnahme FFW Ilversgehofen                        | 115                            | 825          | 360          | 200          | 0            | 0             | 0               | 1.500                        | 160               |
| 94033                     | Baumaßnahme FFW Vieselbach                           | 0                              | 70           | 0            | 0            | 0            | 70            | 0               | 70                           | 0                 |
| 94034                     | Baumaßnahme FFW Möbisburg                            | 0                              | 0            | 0            | 0            | 50           | 0             | 0               | 50                           | 0                 |
| 94035                     | Baumaßnahme FFW Bindersleben                         | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 50            | 0               | 50                           | 0                 |
| 94036                     | Baumaßnahme FFW Mittelhausen                         | 0                              | 200          | 0            | 0            | 0            | 200           | 0               | 200                          | 0                 |
| 94037                     | Baumaßnahme FFW Dittelstedt                          | 0                              | 20           | 0            | 20           | 0            | 0             | 0               | 20                           | 0                 |
| 94050                     | Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage                   | 0                              | 120          | 130          | 0            | 0            | 0             | 0               | 250                          | 64                |
| <b>14000</b>              | <b>Katastrophenschutz</b>                            |                                |              |              |              |              |               |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens    | 138                            | 65           | 10           | 10           | 10           | 10            | 10              | 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            | 275          | 6.000         | 1.900           | 8.200                        | 0                 |
| <b>16000</b>              | <b>Rettungsdienst</b>                                |                                |              |              |              |              |               |                 |                              |                   |
| 93530                     | Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln            | 1.204                          | 195          | 190          | 0            | 205          | 0             | 0               | 1.894                        | 0                 |
| 93550                     | Spezialtechnik u. Geräte                             | 294                            | 8            | 8            | 8            | 8            | 8             | 8               | 340                          | 0                 |
| <b>16100</b>              | <b>Leitstelle Einsatzvermittlung</b>                 |                                |              |              |              |              |               |                 |                              |                   |
| 93560                     | Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss     | 0                              | 0            | 138          | 0            | 0            | 0             | 0               | 138                          | 0                 |
| 94010                     | Neubau zentrale Leitstelle Mitte                     | 0                              | 0            | 1.100        | 5.500        | 3.200        | 1.000         | 0               | 10.800                       | 7.860             |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>                              | <b>32.489</b>                  | <b>5.006</b> | <b>5.587</b> | <b>8.909</b> | <b>7.686</b> | <b>12.132</b> | <b>2.242</b>    | <b>75.051</b>                | <b>13.074</b>     |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>                  | <b>Schulen</b>  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| <b>20010</b>              | <b>Eigenbetrieb Schulen</b>                                       |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93900                     | Stammkapital Eigenbetrieb Schulen                                 | 0                              | 25    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>21100</b>              | <b>Grundschulen</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 1.343                          | 152   | 196   | 75    | 75    | 75    | 150             | 2.199                        | 0                 |
| 93501                     | Anschaffung von Schulen mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen | 284                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 284                          | 0                 |
| 93510                     | Anschaffung von Spielgeräten                                      | 110                            | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50              | 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                 |
| 93580                     | Erwerb von bewegl. Sachen AV (Digitalp.)                          | 0                              | 0     | 228   | 228   | 228   | 228   | 228             | 1.140                        | 1.140             |
| 94003                     | GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg                              | 2.400                          | 500   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 0                            | 0                 |
| 94005                     | GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth                          | 150                            | 200   | 50    | 0     | 0     | 0     | 0               | 400                          | 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     | 100   | 500   | 5.400           | 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     | 100   | 500   | 5.400           | 6.000                        | 0                 |
| 94018                     | GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt                           | 557                            | 1.300 | 1.550 | 0     | 0     | 0     | 0               | 3.400                        | 1.910             |
| 94019                     | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt                            | 281                            | 500   | 600   | 2.000 | 2.000 | 500   | 0               | 5.200                        | 0                 |
| 94020                     | GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben                             | 0                              | 1.200 | 4.280 | 1.713 | 0     | 0     | 0               | 7.393                        | 4.699             |
| 94023                     | GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz                               | 562                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 550                          | 550               |
| 94029                     | GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt                          | 456                            | 500   | 2.000 | 1.000 | 900   | 0     | 0               | 4.000                        | 0                 |
| 94030                     | GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt                               | 1.963                          | 0     | 2.000 | 1.000 | 900   | 0     | 0               | 4.000                        | 0                 |
| 94031                     | GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg                            | 2.226                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 100   | 2.900           | 5.200                        | 2.200             |
| 94034                     | GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel                                 | 20                             | 500   | 2.000 | 2.500 | 1.485 | 0     | 0               | 6.500                        | 5.200             |
| 94036                     | GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach                                 | 339                            | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 0               | 50                           | 0                 |
| 94043                     | GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach                            | 100                            | 500   | 1.400 | 1.915 | 621   | 0     | 0               | 4.536                        | 0                 |
| 94098                     | Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.                      | 0                              | 0     | 500   | 2.000 | 2.700 | 2.000 | 300             | 7.500                        | 0                 |
| 94099                     | Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216                     | 441                            | 700   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 2.850                        | 0                 |
| 94100                     | Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.                    | 0                              | 0     | 300   | 800   | 2.700 | 3.000 | 700             | 7.500                        | 0                 |
| 94101                     | GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt                    | 3.309                          | 2.600 | 1.500 | 0     | 0     | 0     | 0               | 7.380                        | 4.029             |
| 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                        | 13                             | 600   | 550   | 500   | 0     | 0     | 0               | 1.750                        | 1.073             |
| 94107                     | GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt                                | 6                              | 100   | 100   | 2.050 | 2.050 | 0     | 0               | 4.200                        | 2.684             |
| 94110                     | GS Ortsgebiet Marbach - Gebäude und SSH                           | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 12.500          | 12.500                       | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>21100</b>              | <b>Grundschulen</b>   |                                |      |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 94115                     | GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH                  | 0                              | 0    | 440   | 1.980 | 1.980 | 0    | 0               | 4.400                        | 2.515             |
| 94119                     | GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt - Hortgebäude/Speiseraum | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 1.200           | 1.200                        | 0                 |
| 94122                     | GS 22, Riethstr. 28, Rieth                                      | 9                              | 250  | 1.000 | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.250                        | 0                 |
| 94143                     | GS 43 - SSH, Straße der Jugend 3, Vieselbach                    | 0                              | 0    | 20    | 0     | 0     | 0    | 0               | 20                           | 0                 |
| 94228                     | GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz                        | 419                            | 700  | 1.100 | 2.170 | 2.050 | 0    | 0               | 6.200                        | 3.980             |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0    | 365   | 365   | 365   | 365  | 365             | 1.825                        | 0                 |
| <b>22500</b>              | <b>Regelschulen</b>   |                                |      |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93202                     | alternative Schulfinanzierung                                   | 394                            | 56   | 56    | 56    | 56    | 0    | 0               | 675                          | 0                 |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens               | 1.306                          | 66   | 57    | 47    | 47    | 47   | 47              | 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                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)                  | 0                              | 0    | 80    | 80    | 80    | 80   | 80              | 401                          | 401               |
| 94003                     | RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt                               | 0                              | 0    | 100   | 2.800 | 2.800 | 0    | 0               | 5.700                        | 3.800             |
| 94007                     | RS 7, Grünstr. 9, Altstadt                                      | 13                             | 600  | 550   | 500   | 0     | 0    | 0               | 1.750                        | 1.077             |
| 94023                     | RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz                        | 17                             | 700  | 1.100 | 2.170 | 2.050 | 0    | 0               | 6.200                        | 4.100             |
| 94029                     | RS 29, Gartenstr. 19, Kerspleben                                | 0                              | 10   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 10                           | 0                 |
| 94223                     | RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz                   | 430                            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 430                          | 320               |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0    | 128   | 128   | 128   | 128  | 128             | 642                          | 642               |
| <b>23000</b>              | <b>Staatliche Gymnasien</b>                                     |                                |      |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93202                     | alternative Schulfinanzierung                                   | 573                            | 82   | 82    | 82    | 82    | 0    | 0               | 982                          | 0                 |
| 93500                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                   | 2.761                          | 66   | 60    | 60    | 79    | 60   | 125             | 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                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)                         | 0                              | 0    | 131   | 131   | 131   | 131  | 131             | 657                          | 657               |
| 94001                     | Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg                    | 4.156                          | 0    | 0     | 0     | 50    | 300  | 2.700           | 3.050                        | 0                 |
| 94005                     | Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt              | 0                              | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 5.600           | 5.600                        | 0                 |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0    | 210   | 210   | 210   | 210  | 210             | 1.052                        | 1.052             |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>23100</b>              | <b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher<br/>Spezialschulteil</b>                                      |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen über 800 EUR                             | 379                            | 14    | 14    | 14    | 14   | 14   | 14              | 488                          | 488               |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar,<br>Ausrüstung  | 14                             | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 14                           | 0                 |
| 93560                     | Erwerb von Software/Lizenzen   | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 2                            | 2                 |
| <b>23200</b>              | <b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens.<br/>Spezialschulteils</b>                                   |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen über 800 EUR                             | 35                             | 3     | 3     | 3     | 3    | 3    | 3               | 63                           | 63                |
| <b>24000</b>              | <b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>   |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 93202                     | alternative Schulfinanzierung  | 1.660                          | 237   | 237   | 237   | 237  | 0    | 0               | 2.845                        | 0                 |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 2.561                          | 215   | 220   | 200   | 200  | 200  | 200             | 3.898                        | 0                 |
| 93501                     | Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und<br>Ausrüstungen   | 657                            | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 657                          | 0                 |
| 93560                     | Erwerb von Software/Lizenzen   | 8                              | 10    | 10    | 10    | 10   | 10   | 10              | 90                           | 0                 |
| 93570                     | Anschaffung von Maschinen und Geräten  | 25                             | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 24                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 364   | 364   | 364  | 364  | 364             | 1.818                        | 1.818             |
| 94001                     | SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz   | 0                              | 20    | 180   | 0     | 0    | 0    | 0               | 200                          | 0                 |
| 94004                     | SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt  | 0                              | 100   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 100                          | 0                 |
| 94005                     | SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt  | 0                              | 150   | 0     | 0     | 0    | 50   | 950             | 1.000                        | 0                 |
| 94006                     | SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt  | 9.389                          | 750   | 100   | 0     | 0    | 0    | 0               | 10.300                       | 0                 |
| 94007                     | SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162,<br>Brühlervorstadt  | 960                            | 550   | 90    | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.600                        | 0                 |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt   | 0                              | 0     | 582   | 582   | 582  | 582  | 582             | 2.909                        | 2.909             |
| <b>26000</b>              | <b>Gemeinschaftsschulen</b>  |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 212                            | 62    | 223   | 50    | 50   | 50   | 50              | 721                          | 0                 |
| 93560                     | Erwerb von Software/Lizenzen   | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 5                            | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 108   | 108   | 108  | 108  | 108             | 542                          | 542               |
| 94002                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-<br>Reimann-Ring 14, Roter Berg                              | 1.700                          | 0     | 0     | 0     | 0    | 100  | 2.900           | 4.700                        | 1.700             |
| 94003                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 3,<br>Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a,<br>Andreasvorstadt | 600                            | 3.500 | 3.137 | 2.664 | 0    | 0    | 0               | 9.900                        | 3.766             |
| 94004                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-<br>Str. 129, Herrenberg                            | 1.500                          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.500                        | 1.500             |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>26000</b>              | <b>Gemeinschaftsschulen</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 94005                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim                                  | 36                             | 1.200 | 2.804 | 5.289 | 4.450 | 1.977 | 0               | 15.840                       | 9.911             |
| 94007                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben                                  | 0                              | 500   | 2.700 | 1.562 | 0     | 0     | 0               | 4.762                        | 2.844             |
| 94010                     | Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str.  | 0                              | 0     | 100   | 0     | 0     | 0     | 0               | 33.100                       | 0                 |
| 94105                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich                                  | 0                              | 0     | 900   | 2.000 | 2.000 | 0     | 0               | 4.900                        | 0                 |
| 94107                     | Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben - SSH                            | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2.400           | 2.400                        | 0                 |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 173   | 173   | 173   | 173   | 173             | 866                          | 866               |
| <b>27001</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt körperliche und mo</b> |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 542                            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10              | 614                          | 0                 |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 23                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 23                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8               | 39                           | 39                |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 12    | 12    | 12    | 12    | 12              | 62                           | 62                |
| <b>27002</b>              | <b>Staatliches überregionales Förderzentrum<br/>Erfurt<br/>Förderschwerpunkt Hören</b>      |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 355                            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10              | 421                          | 421               |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 14                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 14                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8               | 39                           | 39                |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 12    | 12    | 12    | 12    | 12              | 62                           | 62                |
| <b>27004</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-<br/>Süd</b>                                 |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 23                             | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3               | 47                           | 0                 |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 7                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 7                            | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8               | 39                           | 39                |
| 94000                     | FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf  | 0                              | 0     | 100   | 3.595 | 3.595 | 0     | 0               | 7.290                        | 5.960             |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 12    | 12    | 12    | 12    | 12              | 62                           | 62                |



## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>27005</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>                                     |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 45                             | 5     | 5    | 5     | 5     | 5    | 5               | 85                           | 0                 |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 14                             | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0               | 14                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 8    | 8     | 8     | 8    | 8               | 39                           | 39                |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 12   | 12    | 12    | 12   | 12              | 62                           | 62                |
| <b>27006</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b>                                    |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 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                 |
| <b>27008</b>              | <b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt<br/>Förderschwerpunkt geistige Entwicklu</b> |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 48                             | 11    | 17   | 7     | 7     | 7    | 7               | 113                          | 0                 |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 11                             | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0               | 11                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichem AV (Digitalpakt)   | 0                              | 0     | 8    | 8     | 8     | 8    | 8               | 39                           | 39                |
| 94000                     | FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden  | 0                              | 200   | 900  | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.100                        | 0                 |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 12   | 12    | 12    | 12   | 12              | 62                           | 62                |
| <b>27010</b>              | <b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren<br/>für Förderschwerpunkt Hören sowie körper</b> |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 50                             | 5     | 2    | 2     | 2     | 2    | 2               | 67                           | 0                 |
| <b>28100</b>              | <b>Gesamtschulen</b>  |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens   | 385                            | 23    | 43   | 23    | 42    | 23   | 23              | 595                          | 0                 |
| 93501                     | Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung  | 70                             | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0               | 70                           | 0                 |
| 93580                     | Erwerb von beweglichen Sachen AV (Digitalpakt)  | 0                              | 0     | 50   | 50    | 50    | 50   | 50              | 248                          | 248               |
| 94000                     | KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt  | 0                              | 2.300 | 800  | 1.950 | 1.950 | 0    | 0               | 4.700                        | 3.006             |
| 94012                     | IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz   | 110                            | 0     | 100  | 2.800 | 2.800 | 0    | 0               | 5.700                        | 3.800             |
| 94112                     | IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz - SSH   | 0                              | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 2.400           | 2.400                        | 0                 |
| 94800                     | Baumaßnahmen Digitalpakt  | 0                              | 0     | 79   | 79    | 79    | 79   | 79              | 397                          | 397               |
| <b>29510</b>              | <b>Audiovisuelle Medienstelle</b>   |                                |       |      |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                                      | 145                            | 0     | 2    | 0     | 0     | 0    | 0               | 153                          | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>29510</b>              | <b>Audiovisuelle Medienstelle</b>                         |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 93560                     | Erwerb von Software/Lizenzen                              | 1                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 7                            | 0                 |
| <b>29520</b>              | <b>Internate für Auszubildende</b>                        |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen | 54                             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2               | 66                           | 0                 |
| <b>Summe Einzelplan</b>   |   | <b>47.229</b>                  | <b>21.837</b> | <b>37.001</b> | <b>48.504</b> | <b>40.865</b> | <b>12.198</b> | <b>51.061</b>   | <b>281.169</b>               | <b>82.782</b>     |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>3</b>                  | <b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>                   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| <b>30000</b>              | <b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung,<br/>Soziokultur</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 15                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 8                            | 0                 |
| <b>30020</b>              | <b>Haus Dacheröden</b>                                       |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 122                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 122                          | 0                 |
| <b>30030</b>              | <b>Kleine Synagoge<br/>An der Stadtmünze 4/5</b>             |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 11                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 11                           | 0                 |
| <b>31010</b>              | <b>Angermuseum</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 291                            | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7               | 340                          | 0                 |
| 93510                     | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände                       | 1.504                          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5               | 125                          | 0                 |
| 94010                     | Baumaßnahmen Barfüßerkirche                                  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 250  | 250  | 0               | 500                          | 0                 |
| 94020                     | Baumaßnahme Angermuseum                                      | 0                              | 20   | 0    | 0    | 0    | 250  | 0               | 270                          | 0                 |
| <b>31020</b>              | <b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>                       |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 257                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 263                          | 0                 |
| <b>31030</b>              | <b>Stadtmuseum</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 239                            | 5    | 28   | 5    | 5    | 5    | 5               | 290                          | 0                 |
| 94010                     | Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt -<br>Baumaßnahmen  | 104                            | 0    | 100  | 60   | 0    | 0    | 0               | 160                          | 48                |
| 94020                     | Wasserburg Kapellendorf - Baumaßnahmen                       | 0                              | 7    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 7                            | 0                 |
| <b>31033</b>              | <b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und<br/>Söhne</b>      |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 578                            | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1               | 584                          | 0                 |
| <b>31040</b>              | <b>Naturkundemuseum</b>                                      |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens         | 40                             | 91   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 131                          | 0                 |
| 93510                     | Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände                       | 134                            | 14   | 19   | 0    | 0    | 0    | 0               | 197                          | 0                 |
| 93530                     | Erwerb von bewegl. AV  | 34                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 30                           | 0                 |
| 94010                     | Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt -<br>Baumaßnahmen | 0                              | 50   | 550  | 600  | 600  | 0    | 0               | 1.800                        | 1.200             |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| <b>31050</b>              | <b>Schloß Molsdorf</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 11                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 11                   | 0              |
| <b>31060</b>              | <b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>                                  |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 168                      | 90   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30         | 413                  | 0              |
| <b>32110</b>              | <b>Kunsthalle</b>  |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 43                       | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5          | 71                   | 0              |
| 95100                     | Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen                        | 2.123                    | 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              |
| <b>32120</b>              | <b>Kulturhof Krönbacken</b>  |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 94000                     | Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals | 176                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 2.034                | 1.700          |
| <b>32130</b>              | <b>Künstlerwerkstätten</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 6                        | 85   | 97   | 45   | 45   | 45   | 0          | 323                  | 0              |
| <b>32500</b>              | <b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>                                 |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 1.038                    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8          | 1.087                | 0              |
| <b>33110</b>              | <b>Eigenbetrieb Theater Erfurt</b>                                       |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 98500                     | Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater                    | 150                      | 150  | 150  | 0    | 0    | 0    | 0          | 1.400                | 0              |
| <b>33300</b>              | <b>Musikschule</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                   | 243                      | 6    | 80   | 0    | 0    | 0    | 0          | 329                  | 0              |
| <b>35000</b>              | <b>Volkshochschule</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen                   | 74                       | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5          | 101                  | 0              |
| <b>35010</b>              | <b>Schülerakademie/Malschule</b>   |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 0                        | 0    | 7    | 0    | 0    | 0    | 0          | 7                    | 7              |
| <b>35020</b>              | <b>Volkshochschule - Fachbereich Integration</b>                         |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 36                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 10                   | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019       | 2020         | 2021       | 2022         | 2023       | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>35200</b>              | <b>Stadt-und Regionalbibliothek</b>                                 |                                |            |              |            |              |            |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen           | 571                            | 20         | 48           | 20         | 20           | 20         | 20              | 785                          | 95                |
| 93530                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 422                            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0               | 427                          | 0                 |
| 93560                     | Erwerb von Software (RFID-Technik)                                  | 0                              | 0          | 77           | 0          | 215          | 215        | 0               | 507                          | 69                |
| <b>35201</b>              | <b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken<br/>Thüringens</b> |                                |            |              |            |              |            |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen           | 132                            | 0          | 0            | 2          | 2            | 2          | 2               | 150                          | 150               |
| <b>36600</b>              | <b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>                                   |                                |            |              |            |              |            |                 |                              |                   |
| 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                 |
| <b>Summe Einzelplan</b>   |   | <b>12.732</b>                  | <b>569</b> | <b>1.216</b> | <b>792</b> | <b>1.197</b> | <b>847</b> | <b>87</b>       | <b>18.834</b>                | <b>4.751</b>      |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>4</b>                  | <b>Soziale Sicherung</b>   |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| <b>40000</b>              | <b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>                                   |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 238                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     | 5               | 272                          | 0                 |
| <b>40700</b>              | <b>Jugendamt</b>   |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR      | 1                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 1                            | 0                 |
| 94000                     | Baumaßnahmen   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 15                           | 0                 |
| <b>43110</b>              | <b>Seniorenklubs</b>   |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 19                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 21                           | 0                 |
| <b>43610</b>              | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>                |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 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                 |
| <b>45420</b>              | <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>                              |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 98800                     | Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen                              | 0                              | 0    | 5    | 5    | 5    | 5     | 5               | 25                           | 0                 |
| <b>46010</b>              | <b>Jugendhäuser</b>  |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR      | 7                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0               | 7                            | 0                 |
| <b>46070</b>              | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>                       |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 94012                     | Autonomes Jugendzentrum, Vollbrachtstr. 1                                | 0                              | 20   | 0    | 20   | 200  | 1.280 | 0               | 1.500                        | 1.000             |
| 94013                     | JH Wiesenhügel, Färberwaidweg 10   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 20   | 480   | 0               | 500                          | 333               |
| 94014                     | JH Roter Berg, Geranienweg 52  | 0                              | 20   | 0    | 20   | 200  | 380   | 0               | 600                          | 0                 |
| <b>46400</b>              | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                     |                                |      |      |      |      |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR      | 953                            | 120  | 40   | 65   | 125  | 40    | 0               | 1.205                        | 0                 |
| 93510                     | Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen                                 | 421                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 20    | 20              | 542                          | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>46400</b>              | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                    |                                |       |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 94019                     | Kommunale Kita 19, Bleichenstr. 1, Ilversgehofen        | 0                              | 20    | 20    | 400   | 3.080 | 0    | 0               | 3.500                        | 0                 |
| 94052                     | Kommunale Kita 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt | 56                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 70   | 630             | 700                          | 0                 |
| 94067                     | Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg            | 0                              | 0     | 0     | 50    | 3.550 | 0    | 0               | 3.600                        | 0                 |
| 94069                     | Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel       | 1.568                          | 250   | 400   | 0     | 0     | 0    | 0               | 2.200                        | 0                 |
| 94070                     | Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel          | 192                            | 1.050 | 1.760 | 500   | 0     | 0    | 0               | 3.500                        | 822               |
| 94084                     | Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach          | 0                              | 0     | 20    | 500   | 480   | 0    | 0               | 1.000                        | 0                 |
| <b>46410</b>              | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>            |                                |       |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken                                 | 0                              | 260   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 260                          | 0                 |
| 93510                     | Erwerb von Spielgeräten                                 | 14                             | 20    | 20    | 20    | 20    | 20   | 20              | 154                          | 0                 |
| 94002                     | Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen                 | 59                             | 250   | 360   | 1.300 | 480   | 0    | 0               | 2.450                        | 0                 |
| 94005                     | Kita 5, Klingenthaler Weg 20, Krämpfervorstadt          | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 500  | 0               | 500                          | 0                 |
| 94011                     | Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz               | 0                              | 22    | 250   | 535   | 1.265 | 0    | 0               | 2.072                        | 0                 |
| 94013                     | Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg                  | 5                              | 125   | 470   | 0     | 0     | 0    | 0               | 600                          | 108               |
| 94014                     | Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt                        | 14                             | 3     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 18                           | 0                 |
| 94017                     | Kita 17, Espachstr. 4, Brühlervorstadt                  | 3.050                          | 40    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 40                           | 0                 |
| 94018                     | Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt                 | 0                              | 40    | 240   | 0     | 0     | 0    | 0               | 280                          | 0                 |
| 94027                     | Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt                  | 101                            | 30    | 220   | 0     | 0     | 0    | 0               | 250                          | 0                 |
| 94029                     | Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben                     | 0                              | 0     | 0     | 50    | 50    | 0    | 0               | 100                          | 0                 |
| 94033                     | Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira              | 0                              | 0     | 0     | 64    | 136   | 0    | 0               | 200                          | 0                 |
| 94035                     | Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt                   | 104                            | 4     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 109                          | 0                 |
| 94036                     | Kita 36, Cäciliastr. 18, Dittelstedt                    | 0                              | 11    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 11                           | 0                 |
| 94037                     | Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt      | 1.765                          | 1.000 | 1.000 | 0     | 0     | 0    | 0               | 3.613                        | 2.263             |
| 94038                     | Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt            | 2.789                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 2.800                        | 0                 |
| 94039                     | Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz                  | 3.374                          | 300   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 3.700                        | 0                 |
| 94042                     | Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth                         | 2.329                          | 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     | 30    | 0     | 0    | 0               | 30                           | 0                 |
| 94054                     | Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz               | 58                             | 600   | 420   | 1.485 | 540   | 0    | 0               | 3.100                        | 0                 |
| 94055                     | Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt                | 133                            | 1.080 | 437   | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.650                        | 809               |
| 94059                     | Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt         | 1.384                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.385                        | 0                 |
| 94061                     | Kita 61, Poeler Weg 4, Johannesplatz                    | 0                              | 2     | 0     | 0     | 0     | 100  | 2.400           | 2.502                        | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>46410</b>              | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>                                  |                                |       |       |       |       |      |                 |                              |                   |
| 94062                     | Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg                                      | 2.104                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 2.000                        | 0                 |
| 94065                     | Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg  | 0                              | 0     | 50    | 440   | 1.200 | 570  | 0               | 2.260                        | 0                 |
| 94066                     | Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf                                      | 0                              | 59    | 435   | 1.535 | 1.580 | 0    | 0               | 3.610                        | 0                 |
| 94074                     | Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn  | 0                              | 23    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 23                           | 0                 |
| 94077                     | Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim   | 200                            | 1.000 | 900   | 0     | 0     | 0    | 0               | 2.100                        | 0                 |
| 94078                     | Kita 78, Kreuzkirchgasse 8, Vieselbach  | 0                              | 0     | 0     | 78    | 0     | 0    | 0               | 78                           | 0                 |
| 94079                     | Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt  | 0                              | 0     | 40    | 160   | 0     | 400  | 0               | 700                          | 0                 |
| 94085                     | Kita 85, Flughafenstr. 15, Bindersleben                                       | 0                              | 11    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 11                           | 0                 |
| 94086                     | Kita 86, Hans-Grundig-Str. 27, Daberstedt                                     | 0                              | 19    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 19                           | 0                 |
| 94087                     | Kita 87, Waltersweidenstr. 17, Gispersleben                                   | 370                            | 540   | 1.400 | 1.030 | 0     | 0    | 0               | 3.340                        | 0                 |
| 94088                     | Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt                               | 870                            | 330   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.200                        | 0                 |
| 94089                     | Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf  | 0                              | 50    | 50    | 400   | 350   | 0    | 0               | 800                          | 0                 |
| 94095                     | Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg                                       | 5                              | 125   | 470   | 0     | 0     | 0    | 0               | 600                          | 108               |
| 94098                     | Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg                                   | 0                              | 375   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 0                            | 0                 |
| 94099                     | Kita 99, Neubau Marbach   | 0                              | 100   | 0     | 500   | 1.600 | 500  | 0               | 2.600                        | 0                 |
| 94107                     | Kita Neubau   | 0                              | 250   | 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<br>Ausstattungsgegenständen und<br>Außenspielgeräten | 1.233                          | 255   | 260   | 205   | 250   | 250  | 250             | 2.703                        | 0                 |
| 98805                     | Kita 105, Andreasgärten Neubau  | 821                            | 2.464 | 1.586 | 0     | 0     | 0    | 0               | 4.870                        | 0                 |
| 98806                     | Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen   | 0                              | 0     | 26    | 124   | 0     | 0    | 0               | 150                          | 0                 |
| 98807                     | Kita 7, Dornrain 8, Hochheim  | 780                            | 473   | 27    | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.200                        | 0                 |
| 98810                     | Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt   | 390                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 240                          | 150               |
| 98815                     | Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf                                     | 26                             | 180   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 230                          | 0                 |
| 98820                     | Kita 20, Bogenstr. 4a, Ilversgehofen  | 0                              | 22    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 22                           | 0                 |
| 98824                     | Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz                                     | 0                              | 48    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 48                           | 0                 |
| 98825                     | Kita 25, Dornrain 12, Hochheim  | 8                              | 62    | 50    | 50    | 0     | 0    | 0               | 232                          | 0                 |
| 98828                     | Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt  | 150                            | 700   | 921   | 0     | 0     | 0    | 0               | 1.921                        | 0                 |
| 98840                     | Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt  | 69                             | 9     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 89                           | 0                 |
| 98841                     | Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt                                       | 0                              | 200   | 225   | 0     | 0     | 0    | 0               | 425                          | 0                 |
| 98845                     | Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt                                     | 0                              | 18    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 18                           | 0                 |
| 98851                     | Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt  | 70                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 60                           | 0                 |
| 98864                     | Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt   | 65                             | 217   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0               | 282                          | 0                 |



## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>46410</b>              | <b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>  |                                |               |               |               |               |              |                 |                              |                   |
| 98871                     | Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt   | 0                              | 0             | 0             | 200           | 1.300         | 0            | 2.300           | 3.800                        | 0                 |
| 98891                     | Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg   | 2.520                          | 3             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               | 3                            | 0                 |
| 98893                     | Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt   | 1.430                          | 55            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               | 55                           | 0                 |
| 98898                     | Kita 98, Ringelberg   | 0                              | 0             | 1.000         | 1.600         | 0             | 0            | 0               | 2.600                        | 0                 |
| <b>46630</b>              | <b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>   |                                |               |               |               |               |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Betriebs- und<br>Einrichtungsgegenständen über 800 EUR                      | 23                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               | 23                           | 0                 |
| 94000                     | Baumaßnahmen  | 140                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               | 135                          | 0                 |
| <b>46640</b>              | <b>Einrichtungen für unbegleitete minderjährige<br/>ausländische Kinder und Jugendliche</b> |                                |               |               |               |               |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens  | 26                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0               | 26                           | 0                 |
| <b>Summe Einzelplan</b>   |   | <b>49.946</b>                  | <b>12.878</b> | <b>13.377</b> | <b>12.941</b> | <b>18.156</b> | <b>4.620</b> | <b>10.830</b>   | <b>114.444</b>               | <b>5.595</b>      |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>5</b>                  | <b>Gesundheit Sport Erholung</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| <b>50100</b>              | <b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt<br/>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93550                     | Erwerb von Medizin- und Bürotechnik  | 154                            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10              | 192                          | 0                 |
| <b>50200</b>              | <b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 3                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1                            | 0                 |
| <b>55300</b>              | <b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b>  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 98500                     | Zuschuss für Investitionen an ESB  | 11.387                         | 2.010 | 2.963 | 2.642 | 2.822 | 1.249 | 500             | 23.595                       | 0                 |
| 98511                     | Zuschuss investive Sportförderung  | 50                             | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5               | 80                           | 0                 |
| 98512                     | Erstattung Planungskosten Freibäder  | 0                              | 759   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.400                        | 0                 |
| <b>57100</b>              | <b>Freibäder</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 98510                     | Freibad Möbisburg  | 0                              | 600   | 974   | 1.472 | 440   | 0     | 0               | 3.144                        | 2.038             |
| 98520                     | Dreienbrunnenbad   | 0                              | 880   | 1.795 | 1.560 | 0     | 0     | 0               | 3.715                        | 2.524             |
| <b>58000</b>              | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Grünflächenpflege, Lehrausbildung</b>                        |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 176                            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10              | 235                          | 0                 |
| 93530                     | Erwerb von Fahrzeugen  | 1.265                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.298                        | 0                 |
| 93550                     | Maschinen und Geräte   | 1.651                          | 115   | 63    | 110   | 72    | 70    | 100             | 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                            | 100   | 50    | 0     | 500   | 500   | 0               | 1.600                        | 0                 |
| 94060                     | Baumpflanzungen Stadtgebiet  | 352                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 352                          | 0                 |
| 96000                     | Baumpflanzungen  | 152                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 165                          | 0                 |
| <b>58100</b>              | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Gärtnerische und technische<br/>Unterstützungsleistungen</b> |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93550                     | Maschinen und Geräte   | 0                              | 70    | 20    | 50    | 30    | 30    | 30              | 230                          | 0                 |
| 94100                     | Ersatzneubau Mehrzweckhalle  | 0                              | 100   | 80    | 0     | 0     | 0     | 0               | 180                          | 0                 |
| <b>58200</b>              | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Betreuung Planung/ Bau</b>                                   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 0                              | 150   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250             | 1.400                        | 0                 |
| 94100                     | Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf   | 0                              | 50    | 30    | 0     | 0     | 0     | 0               | 80                           | 0                 |
| 94110                     | Brunnenanlage Talknoten  | 0                              | 30    | 250   | 0     | 0     | 0     | 0               | 280                          | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>58200</b>              | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Betreuung Planung/ Bau</b>                 |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 94120                     | Brunnenanlage Ententeich   | 0                              | 0    | 25   | 250  | 0    | 0    | 0               | 275                          | 0                 |
| 94130                     | Umgestaltung des Dorfangers in Niedernissa                                 | 0                              | 25   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 25                           | 0                 |
| 96000                     | Baumpflanzungen  | 0                              | 300  | 280  | 250  | 250  | 250  | 250             | 1.580                        | 0                 |
| <b>58300</b>              | <b>Garten- und Friedhofsamt<br/>Petersberg</b>                             |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                       | 0                              | 100  | 100  | 100  | 35   | 30   | 30              | 395                          | 0                 |
| 95000                     | Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg                                 | 0                              | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20              | 120                          | 0                 |
| 95100                     | Wegebaumaßnahmen   | 0                              | 75   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90              | 525                          | 0                 |
| <b>59100</b>              | <b>Regionales Entwicklungskonzept<br/>"Erfurter Seen"</b>                  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken  | 16                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 27                           | 0                 |
| 95000                     | Baumaßnahmen   | 464                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 482                          | 0                 |
| <b>59200</b>              | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen<br/>und Freizeittflächen</b> |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                       | 16                             | 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  | 11                             | 124  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 135                          | 0                 |
| 95003                     | Sanierung Spielplatz Steigerwald   | 77                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 77                           | 0                 |
| 95004                     | Sanierung Spielplatz Glockengasse  | 173                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 172                          | 0                 |
| 95005                     | Sanierung Spielplatz Moskauer Platz  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 135                          | 0                 |
| 95006                     | Sanierung<br>Spielplatz Hallesche Straße                                   | 9                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 9                            | 0                 |
| 95007                     | Sanierung<br>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    | 135  | 0    | 0               | 135                          | 0                 |
| 95010                     | Sanierung Spielplatz Drosselberg   | 236                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 236                          | 0                 |
| 95011                     | Sanierung Spielplatz Horngasse   | 0                              | 80   | 0    | 0    | 0    | 0    | 124             | 204                          | 0                 |
| 95012                     | Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße                                    | 0                              | 0    | 19   | 207  | 0    | 0    | 0               | 225                          | 0                 |
| 95013                     | Sanierung Spielplatz Kranichfelder Straße                                  | 0                              | 0    | 0    | 25   | 300  | 0    | 0               | 325                          | 0                 |
| 95014                     | Sanierung Spielplatz Tungerstraße  | 0                              | 0    | 80   | 0    | 0    | 0    | 0               | 80                           | 0                 |
| 95015                     | Sanierung Spielplatz Schweriner Straße                                     | 0                              | 0    | 128  | 0    | 0    | 0    | 0               | 128                          | 0                 |
| 95016                     | Spielplatz Hirschgarten  | 38                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 55                           | 0                 |
| 95017                     | Spielplatz Luisenpark  | 0                              | 10   | 200  | 0    | 0    | 0    | 0               | 230                          | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>59200</b>              | <b>Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen<br/>und Freizeitflächen</b> |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 95018                     | Spielplatz Johannesmauer  | 0                              | 0            | 15           | 80           | 0            | 0            | 0               | 95                           | 0                 |
| 95020                     | Sanierung Spielplatz Stadtpark  | 206                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 220                          | 0                 |
| 95030                     | Spielplatz Tettaustr.   | 484                            | 156          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 643                          | 100               |
| 95040                     | Spielplatz Ermstedt   | 76                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 72                           | 0                 |
| 95050                     | Skateanlagen Paulinzeller Weg   | 100                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 100                          | 0                 |
| 95060                     | Spielplatz Venedig  | 0                              | 0            | 24           | 100          | 0            | 0            | 0               | 124                          | 0                 |
| 95070                     | Spielplatz Hochheim   | 0                              | 0            | 75           | 0            | 0            | 0            | 0               | 75                           | 0                 |
| 98100                     | Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                              | 10                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 10                           | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>18.979</b>                  | <b>5.778</b> | <b>7.555</b> | <b>7.230</b> | <b>4.969</b> | <b>2.514</b> | <b>1.419</b>    | <b>48.466</b>                | <b>4.662</b>      |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>6</b>                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| <b>60000</b>              | <b>Bauamt</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 95800                     | Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen   | 1.437                          | 20   | 20   | 20   | 0    | 0    | 0               | 1.530                        | 0                 |
| 95830                     | Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen  | 717                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 634                          | 0                 |
| <b>60100</b>              | <b>Gebäudeverwaltung</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                    | 197                            | 20   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25              | 325                          | 0                 |
| <b>61010</b>              | <b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                    | 18                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 20                           | 0                 |
| 95030                     | Radfernweg Thüringer Städtekette   | 72                             | 45   | 47   | 0    | 0    | 0    | 0               | 62                           | 48                |
| <b>61200</b>              | <b>Geoinformation</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                    | 296                            | 3    | 7    | 0    | 0    | 0    | 0               | 304                          | 0                 |
| 93504                     | Geobasisdaten  | 2.985                          | 50   | 120  | 50   | 50   | 50   | 50              | 3.360                        | 0                 |
| <b>61400</b>              | <b>Bodenordnung<br/>(alt Umlegung von Grundstücken)</b>                              |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93200                     | Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren  | 4.209                          | 150  | 200  | 150  | 150  | 150  | 150             | 5.159                        | 0                 |
| <b>61500</b>              | <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                          |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93221                     | sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt   | 743                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100             | 1.444                        | 1.340             |
| 93223                     | sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße   | 0                              | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 100                          | 67                |
| 93224                     | Grunderwerb Oststadt   | 363                            | 150  | 300  | 300  | 50   | 50   | 50              | 1.055                        | 704               |
| 94140                     | Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt  | 0                              | 0    | 0    | 500  | 0    | 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                              | 0    | 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 | 1.277                          | 524  | 774  | 0    | 0    | 0    | 0               | 3.190                        | 2.552             |
| 98700                     | Zuweisungen an private Unternehmen   | 3.507                          | 275  | 275  | 275  | 0    | 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                                  | 139                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 185                          | 114               |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------|------|-------|------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| <b>61500</b>              | <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>               |                          |      |       |      |      |      |            |                      |                |
| 98706                     | Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt                       | 40                       | 10   | 10    | 10   | 0    | 0    | 0          | 85                   | 57             |
| 98707                     | Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße        | 3                        | 10   | 10    | 10   | 0    | 0    | 0          | 58                   | 40             |
| 98708                     | Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße  | 66                       | 10   | 10    | 10   | 0    | 0    | 0          | 100                  | 67             |
| 98710                     | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen                          | 5                        | 0    | 0     | 100  | 150  | 0    | 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   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0          | 150                  | 100            |
| 98714                     | Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse              | 150                      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0          | 150                  | 120            |
| <b>61502</b>              | <b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>                  |                          |      |       |      |      |      |            |                      |                |
| 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            |
| <b>61505</b>              | <b>Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-</b> |                          |      |       |      |      |      |            |                      |                |
| 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              |
| <b>61507</b>              | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>                               |                          |      |       |      |      |      |            |                      |                |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken   | 91                       | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0          | 118                  | 79             |
| 94100                     | Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"                           | 6.404                    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0          | 6.999                | 4.946          |
| 94110                     | Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen                  | 563                      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0          | 480                  | 320            |
| 94111                     | Strukturelle Anbindung Ilversgehofen                                      | 0                        | 0    | 0     | 50   | 325  | 325  | 0          | 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             | 280                      | 800  | 1.070 | 0    | 0    | 0    | 0          | 2.150                | 1.433          |
| 94122                     | Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg                          | 21                       | 270  | 315   | 0    | 0    | 0    | 0          | 615                  | 393            |
| 94123                     | Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg                                | 200                      | 850  | 332   | 0    | 0    | 0    | 0          | 1.382                | 921            |
| 94124                     | Kulturgarage, Haarbergstraße 6, Melchendorf                               | 8                        | 0    | 0     | 80   | 262  | 0    | 0          | 342                  | 228            |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher bereitg. bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-jahre | Gesamt-ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------|-------|-------|------|------|------|-------------|-----------------------|----------------|
| <b>61507</b>              | <b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>                                      |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 94125                     | Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"<br>Vollbrachtstr. 12                        | 0                        | 260   | 540   | 0    | 0    | 0    | 0           | 2.000                 | 1.333          |
| <b>61508</b>              | <b>Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"</b>                                     |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 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          |
| <b>61509</b>              | <b>Quartier "Alte Feuerwache"</b>  |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 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              |
| <b>61520</b>              | <b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>                         |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 98800                     | Zuweisung an übrige Bereiche   | 90                       | 100   | 100   | 100  | 0    | 0    | 0           | 600                   | 400            |
| <b>61530</b>              | <b>Dorferneuerungsprogramm</b>   |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 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             |
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>  |                          |       |       |      |      |      |             |                       |                |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken  | 396                      | 1.600 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 1.996                 | 1.100          |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Park-und Verkehrsleitsystem | 108                      | 200   | 1.030 | 0    | 0    | 0    | 0           | 1.230                 | 908            |
| 94010                     | sonstige Maßnahmen BUGA<br>Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67              | 0                        | 20    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 20                    | 0              |
| 94600                     | Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets                             | 547                      | 100   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 646                   | 513            |
| 94610                     | Garnisonslazarett Gebäude  | 91                       | 1.000 | 1.800 | 0    | 0    | 0    | 0           | 2.800                 | 0              |
| 94620                     | Garnisonslazarett Gastro   | 0                        | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 550                   | 0              |
| 94700                     | Abrissmaßnahmen BUGA   | 277                      | 45    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 275                   | 0              |
| 95000                     | Wettbewerb Aufstiegssystem   | 422                      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 423                   | 0              |
| 95008                     | östlicher Geraradweg   | 0                        | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0           | 50                    | 0              |
| 95010                     | Geraradweg   | 1.459                    | 2.120 | 3.090 | 872  | 0    | 0    | 0           | 6.844                 | 4.577          |
| 95020                     | Riethstraße  | 80                       | 52    | 542   | 0    | 0    | 0    | 0           | 674                   | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 95030                     | Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer  | 50                             | 360   | 280   | 0     | 0    | 0    | 0               | 690                          | 519               |
| 95040                     | Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße   | 770                            | 850   | 380   | 0     | 0    | 0    | 0               | 2.000                        | 1.380             |
| 95048                     | Parkplatz Messe Weg   | 0                              | 15    | 60    | 0     | 0    | 0    | 0               | 75                           | 0                 |
| 95050                     | Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz   | 54                             | 70    | 2.000 | 0     | 0    | 0    | 0               | 2.178                        | 1.634             |
| 95051                     | Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken   | 0                              | 25    | 1.080 | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.185                        | 884               |
| 95052                     | Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz   | 0                              | 1.460 | 5.971 | 1.990 | 0    | 0    | 0               | 7.961                        | 7.311             |
| 95055                     | Treppenanlage Ega   | 0                              | 85    | 400   | 0     | 0    | 0    | 0               | 400                          | 0                 |
| 95056                     | Platzgestaltung Eingang Ega   | 0                              | 50    | 200   | 0     | 0    | 0    | 0               | 200                          | 0                 |
| 95060                     | Parkplatz Karlstraße  | 61                             | 760   | 150   | 0     | 0    | 0    | 0               | 971                          | 971               |
| 95076                     | Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)  | 397                            | 900   | 550   | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.850                        | 0                 |
| 95077                     | Brücken Mühlgraben  | 0                              | 235   | 940   | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.175                        | 645               |
| 95080                     | Straßenbau hinter der Radrennbahn   | 51                             | 207   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 258                          | 0                 |
| 95100                     | Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege -<br>Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die<br>NQV | 430                            | 2.530 | 848   | 0     | 0    | 0    | 0               | 3.808                        | 3.129             |
| 95200                     | Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben<br>(Rückbau Wehr)   | 1.626                          | 210   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.830                        | 1.222             |
| 95210                     | Steg am Rosenborn   | 0                              | 30    | 100   | 0     | 0    | 0    | 0               | 130                          | 98                |
| 95300                     | Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R<br>Anlage   | 100                            | 885   | 780   | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.363                        | 933               |
| 95320                     | Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße<br>und Nordpark  | 0                              | 0     | 1.045 | 255   | 0    | 0    | 0               | 1.300                        | 1.105             |
| 95400                     | ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg,<br>Baumerstraße   | 154                            | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 154                          | 0                 |
| 95500                     | Verlagerung Gebäude Radrennbahn   | 300                            | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 300                          | 0                 |
| 95900                     | Über- und Unterquerung der Straßenbrücke<br>Warschauer Straße   | 270                            | 2.881 | 2.000 | 3.960 | 0    | 0    | 0               | 6.711                        | 4.640             |
| 96010                     | Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue  | 1.491                          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.409                        | 735               |
| 96020                     | Umbau Jugendclub, Moskauer Straße   | 0                              | 50    | 450   | 0     | 0    | 0    | 0               | 500                          | 0                 |
| 96050                     | Toilettenanlagen  | 0                              | 100   | 550   | 50    | 0    | 0    | 0               | 700                          | 0                 |
| 96100                     | Erweiterung Kilianipark   | 230                            | 560   | 632   | 250   | 67   | 22   | 0               | 1.762                        | 1.090             |
| 96210                     | Erweiterung Geraauepark-Integration des<br>Mühlgrabens  | 468                            | 2.120 | 1.471 | 186   | 70   | 0    | 0               | 4.316                        | 3.564             |
| 96220                     | Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark<br>nördliche Geraaue   | 356                            | 3.500 | 2.644 | 2.250 | 100  | 0    | 0               | 5.350                        | 4.285             |
| 96230                     | Einbindung und Aufwertung von Objekten mit<br>öffentlichen Nutzungen und bestehenden<br>Parkanlagen   | 0                              | 400   | 350   | 50    | 0    | 0    | 0               | 800                          | 0                 |
| 96240                     | "Grün in der Stadt"   | 0                              | 100   | 500   | 100   | 0    | 0    | 0               | 700                          | 0                 |



## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>61540</b>              | <b>Bundesgartenschau 2021</b>   |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 96260                     | Errichtung eines Kneipp-Becken  | 0                              | 0     | 50    | 0     | 0    | 0    | 0               | 50                           | 0                 |
| 96300                     | Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße                                    | 550                            | 45    | 812   | 44    | 37   | 0    | 0               | 1.490                        | 924               |
| 96310                     | Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                          | 451                            | 2.000 | 470   | 1.900 | 43   | 0    | 0               | 2.864                        | 2.197             |
| 96320                     | Freiflächengestaltung Nordpark  | 800                            | 4.000 | 2.191 | 445   | 122  | 0    | 0               | 7.558                        | 5.655             |
| 96400                     | Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang                            | 103                            | 1.000 | 1.000 | 101   | 23   | 0    | 0               | 2.227                        | 1.890             |
| 96410                     | Garnisonslazarett Umfeld  | 50                             | 300   | 350   | 0     | 0    | 0    | 0               | 700                          | 0                 |
| 96500                     | Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 320                            | 2.300 | 2.680 | 973   | 100  | 0    | 0               | 4.073                        | 3.088             |
| 96800                     | Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße   | 98                             | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 98                           | 0                 |
| 96920                     | FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                              | 470                            | 1.777 | 875   | 20    | 0    | 0    | 0               | 4.135                        | 2.704             |
| 96930                     | FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 1.700                          | 1.105 | 81    | 102   | 51   | 0    | 0               | 3.039                        | 2.332             |
| 98100                     | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                              | 63                             | 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) | 331                            | 126   | 210   | 399   | 0    | 0    | 0               | 1.070                        | 0                 |
| 98710                     | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg                   | 94                             | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 95                           | 0                 |
| <b>61550</b>              | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>   |                                |       |       |       |      |      |                 |                              |                   |
| 94010                     | Sicherungsmittel Kommandantenhaus   | 180                            | 70    | 250   | 0     | 0    | 0    | 0               | 500                          | 400               |
| 94020                     | Petersberg Entree   | 1.000                          | 4.150 | 5.190 | 4.000 | 0    | 0    | 0               | 10.190                       | 8.806             |
| 94030                     | Petersberg für alle   | 500                            | 944   | 600   | 0     | 0    | 0    | 0               | 2.044                        | 1.520             |
| 94040                     | Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge   | 0                              | 600   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 0                            | 0                 |
| 94050                     | Aufzug Petersberghang   | 100                            | 640   | 963   | 471   | 0    | 0    | 0               | 1.705                        | 1.493             |
| 94060                     | Erschließungskosten Petersberg  | 0                              | 300   | 700   | 0     | 0    | 0    | 0               | 1.300                        | 0                 |
| 95010                     | Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte  | 26                             | 120   | 120   | 0     | 0    | 0    | 0               | 266                          | 70                |
| 95020                     | Straßenbau Petersberg   | 900                            | 860   | 1.573 | 0     | 0    | 0    | 0               | 3.333                        | 1.368             |
| 95030                     | Bastionskronenpfad  | 95                             | 1.500 | 3.900 | 5.100 | 0    | 0    | 0               | 9.310                        | 8.316             |
| 96010                     | Weg durch die Gärten  | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 160                          | 0                 |
| 96020                     | Beleuchtung Petersberg  | 0                              | 85    | 250   | 10    | 0    | 0    | 0               | 345                          | 0                 |
| 96030                     | Freianlage Blumenstraße   | 97                             | 758   | 13    | 25    | 0    | 0    | 0               | 882                          | 697               |
| 96040                     | Freifläche Bastion Kilian   | 50                             | 600   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0               | 650                          | 553               |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>61550</b>              | <b>BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg</b>                               |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 96050                     | Freifläche Plateau  | 133                            | 3.415 | 2.750 | 240   | 0     | 0     | 0               | 6.505                        | 3.610             |
| 96060                     | Rundweg Petersberg  | 30                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 200                          | 170               |
| 96070                     | Bau Petersberghang  | 66                             | 884   | 2.690 | 530   | 0     | 0     | 0               | 3.611                        | 2.183             |
| 96080                     | Freiflächengestaltung Fläche Lauentor                               | 0                              | 233   | 233   | 25    | 0     | 0     | 0               | 258                          | 219               |
| 96090                     | Ertüchtigung Rampenweg  | 0                              | 240   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 240                          | 216               |
| 96100                     | Randbereiche Petersberg   | 0                              | 250   | 250   | 25    | 0     | 0     | 0               | 525                          | 0                 |
| <b>61560</b>              | <b>Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung</b>  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 94010                     | Hochbaumaßnahmen  | 0                              | 0     | 35    | 185   | 485   | 1.735 | 3.660           | 6.100                        | 5.307             |
| 95010                     | Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen           | 0                              | 0     | 200   | 390   | 250   | 1.150 | 22.950          | 24.940                       | 21.698            |
| 96010                     | Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen | 0                              | 0     | 390   | 1.000 | 1.540 | 4.425 | 7.205           | 14.560                       | 12.667            |
| <b>62200</b>              | <b>Erschließung Wohngebiete</b>                                     |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95000                     | Entwicklungskosten der Wohngebiete                                  | 2.317                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 2.418                        | 1.201             |
| 95010                     | Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe                             | 102                            | 90    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 195                          | 0                 |
| 95100                     | Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"                   | 123                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 249                          | 249               |
| 96100                     | Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"        | 93                             | 15    | 9     | 9     | 0     | 0     | 0               | 326                          | 326               |
| <b>62230</b>              | <b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>                   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95000                     | Wettbewerb Marienhöhe   | 157                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 157                          | 0                 |
| 95010                     | Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren                         | 387                            | 25    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 419                          | 205               |
| 95020                     | Erschließung  | 0                              | 430   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 430                          | 430               |
| 96010                     | Ausgleichsmaßnahmen   | 0                              | 30    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 30                           | 30                |
| <b>63000</b>              | <b>Gemeindestraßen</b>  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93200                     | Grunderwerb an vorhandenen Straßen                                  | 945                            | 150   | 50    | 50    | 50    | 50    | 0               | 1.300                        | 0                 |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 74                             | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 0               | 235                          | 0                 |
| 94010                     | bauliche Anlagen  | 89                             | 150   | 150   | 100   | 250   | 250   | 0               | 845                          | 0                 |
| 95001                     | Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße | 0                              | 30    | 1.750 | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.834                        | 0                 |
| 95002                     | Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße                                 | 0                              | 10    | 520   | 0     | 0     | 0     | 0               | 530                          | 340               |
| 95003                     | Müfflingstraße  | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 390             | 440                          | 0                 |
| 95011                     | Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)                       | 88                             | 0     | 200   | 200   | 2.500 | 2.500 | 0               | 5.500                        | 4.540             |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63000</b>              | <b>Gemeindestraßen</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95013                     | Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof | 0                              | 1.102 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.102                        | 650               |
| 95014                     | Stollbergstraße  | 0                              | 55    | 500   | 151   | 0     | 0     | 0               | 748                          | 0                 |
| 95016                     | Rosa-Luxemburg-Platz   | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 40    | 640             | 680                          | 0                 |
| 95017                     | Eichendorffstraße  | 0                              | 0     | 500   | 0     | 0     | 0     | 0               | 500                          | 0                 |
| 95019                     | Platz am Brühl / TEGUT   | 0                              | 15    | 90    | 0     | 0     | 0     | 0               | 105                          | 25                |
| 95020                     | Kosten für Straßenoberflächenentwässerung                                    | 427                            | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 0               | 730                          | 0                 |
| 95022                     | Vorplanung   | 3.523                          | 250   | 400   | 500   | 250   | 250   | 250             | 5.400                        | 0                 |
| 95023                     | Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg                                    | 100                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 100                          | 0                 |
| 95024                     | Azmannsdorfer Weg, Kalkreiße   | 0                              | 0     | 0     | 0     | 50    | 50    | 0               | 100                          | 0                 |
| 95029                     | Bonifaciusstraße   | 2.999                          | 70    | 500   | 0     | 0     | 0     | 0               | 3.600                        | 729               |
| 95030                     | Gustav-Adolf-Straße  | 325                            | 350   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 750                          | 185               |
| 95032                     | Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056                                  | 790                            | 20    | 85    | 0     | 0     | 0     | 0               | 850                          | 350               |
| 95039                     | MAN-Straße/Arnstädter Chaussee   | 0                              | 0     | 0     | 250   | 0     | 770   | 4.092           | 5.112                        | 1.900             |
| 95040                     | Arndtstraße  | 0                              | 93    | 0     | 0     | 853   | 0     | 0               | 946                          | 385               |
| 95041                     | Südeinfahrt (Arnstädter Straße)  | 577                            | 818   | 2.000 | 0     | 0     | 0     | 0               | 2.974                        | 0                 |
| 95042                     | Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4   | 5.704                          | 0     | 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               |
| 95056                     | Alacher Chaussee   | 0                              | 870   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 870                          | 550               |
| 95057                     | Gehbahnerneuerungen  | 3.519                          | 200   | 600   | 500   | 600   | 1.000 | 0               | 6.600                        | 0                 |
| 95058                     | Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz                                      | 47                             | 60    | 60    | 0     | 0     | 30    | 850             | 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                              | 1.588 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.588                        | 880               |
| 95070                     | Kreisel Abzweig Wiesenhügel  | 44                             | 0     | 0     | 0     | 30    | 120   | 0               | 195                          | 0                 |
| 95072                     | Johannesufer   | 0                              | 20    | 20    | 250   | 0     | 0     | 0               | 290                          | 0                 |
| 95091                     | Karl-Marx-Straße Vieselbach  | 0                              | 150   | 0     | 0     | 0     | 150   | 1.300           | 1.600                        | 650               |
| 95092                     | Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach  | 157                            | 80    | 950   | 1.545 | 0     | 0     | 0               | 2.645                        | 1.360             |
| 95093                     | Brückenstraße Vieselbach   | 0                              | 150   | 0     | 0     | 150   | 1.550 | 0               | 1.700                        | 750               |
| 95098                     | Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV  | 7.585                          | 300   | 200   | 200   | 2.500 | 690   | 4.310           | 16.100                       | 6.904             |
| 95111                     | Wegweisung Stadt Erfurt  | 779                            | 30    | 40    | 40    | 40    | 40    | 0               | 990                          | 0                 |
| 95112                     | Leipziger Straße   | 0                              | 50    | 0     | 0     | 0     | 100   | 1.000           | 1.150                        | 0                 |
| 95115                     | Gothaer Straße   | 0                              | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 200                          | 0                 |
| 95116                     | Schaderodaer Straße  | 0                              | 625   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 625                          | 410               |
| 95117                     | Baumaßnahme Zooparkstraße  | 1.741                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.742                        | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63000</b>              | <b>Gemeindestraßen</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95118                     | Karlstraße   | 35                             | 600   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 745                          | 300               |
| 95300                     | Austausch/Erweiterung<br>Fußgängerkommunikationssystem   | 72                             | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 0               | 115                          | 0                 |
| 95302                     | Neubau/Sanierung Schutzplanken   | 42                             | 25    | 25    | 25    | 50    | 50    | 0               | 220                          | 0                 |
| 95303                     | Beschilderungen  | 43                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 43                           | 52                |
| 95305                     | Erneuerung der Lichtsignalanlagen<br>(Barrierefreiheit)  | 316                            | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 0               | 570                          | 0                 |
| 95306                     | Erneuerung Verkehrsrechner   | 269                            | 20    | 20    | 30    | 30    | 40    | 0               | 410                          | 0                 |
| 95307                     | Forschungsprojekt<br>Smart Mobility in Thüringen   | 1.112                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.112                        | 1.112             |
| 95308                     | Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-<br>EcoSys"   | 0                              | 0     | 232   | 227   | 134   | 33    | 0               | 626                          | 626               |
| 95311                     | Erneuerung Stadtinformationstafeln   | 309                            | 20    | 20    | 75    | 75    | 75    | 0               | 580                          | 0                 |
| 95317                     | Verkehrsorganisatorische Maßnahmen   | 102                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 102                          | 0                 |
| 95318                     | Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen  | 2.085                          | 300   | 100   | 100   | 0     | 1.000 | 0               | 3.450                        | 1.900             |
| 95500                     | Bau niederflurgerechter Bushaltestellen  | 319                            | 413   | 212   | 180   | 380   | 380   | 0               | 1.949                        | 1.046             |
| 95550                     | Fernbushalt  | 0                              | 0     | 100   | 0     | 0     | 0     | 0               | 100                          | 0                 |
| 95600                     | Deckenerneuerungen   | 0                              | 0     | 0     | 1.500 | 0     | 4.000 | 0               | 5.500                        | 4.000             |
| 95601                     | Hersfelder Straße  | 959                            | 550   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.500                        | 940               |
| 95602                     | Weimarische Straße   | 1.553                          | 600   | 1.450 | 0     | 0     | 0     | 0               | 3.503                        | 2.055             |
| 95603                     | Schmidtstedter Knoten Nord   | 746                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 660                          | 465               |
| 95604                     | Straße Am Herrenberg   | 6                              | 785   | 450   | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.235                        | 740               |
| 95610                     | Juri-Gagarin-Ring/Löbertor   | 0                              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 50                           | 0                 |
| 95620                     | Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord   | 16                             | 0     | 310   | 648   | 0     | 0     | 0               | 978                          | 0                 |
| 95621                     | Salinenstraße  | 50                             | 50    | 0     | 0     | 0     | 50    | 500             | 650                          | 0                 |
| 95622                     | Clara-Zetkin-Straße  | 0                              | 50    | 50    | 0     | 1.150 | 0     | 0               | 1.250                        | 600               |
| 95623                     | Seebachstraße  | 30                             | 20    | 1.200 | 0     | 0     | 0     | 0               | 1.250                        | 670               |
| 95630                     | Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt<br>(UVE)-   | 1.345                          | 1.065 | 1.035 | 1.059 | 0     | 0     | 0               | 4.952                        | 3.932             |
| 95633                     | Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis<br>multimodaler strategiekonformer Mobilitäts-,und<br>Situationsinforamtionen (FaMoS) | 157                            | 114   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 366                          | 343               |
| 95640                     | Walter-Rein-Straße/Stotternheim  | 20                             | 560   | 180   | 0     | 0     | 0     | 0               | 840                          | 0                 |
| 98100                     | Rückzahlung von Fördermitteln  | 305                            | 0     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5               | 340                          | 0                 |
| <b>63003</b>              | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige<br/>Ingenieurbauwerke</b>  |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95060                     | Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA<br>Brücke Strasse der Nationen  | 2.218                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 2.218                        | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63003</b>              | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige<br/>Ingenieurbauwerke</b>              |                                |      |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 95062                     | Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA<br>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   | 0    | 0    | 0     | 50    | 450             | 540                          | 375               |
| 95070                     | Durchlass Alperstedter Straße  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0     | 40    | 420             | 460                          | 345               |
| 95071                     | Ersatzneubau Rathausbrücke   | 1.660                          | 0    | 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    | 100  | 50   | 650   | 650   | 0               | 1.460                        | 1.088             |
| 95077                     | Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am<br>Studentenrasen (Pappelstieg) | 2.089                          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 2.217                        | 742               |
| 95081                     | Brücke Alter Graben VIE 5  | 0                              | 20   | 25   | 235  | 0     | 0     | 0               | 280                          | 210               |
| 95082                     | Durchlass Teufelstal in Rhoda  | 189                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 189                          | 0                 |
| 95083                     | Brücke Karlstraße Erneuerung   | 1.131                          | 300  | 0    | 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  | 366                            | 40   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 490                          | 330               |
| 95092                     | Ufermauer Meßstieg   | 20                             | 0    | 35   | 275  | 60    | 0     | 0               | 396                          | 278               |
| 95093                     | Brücke "Am Peterbach"  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0     | 50    | 350             | 400                          | 300               |
| 95096                     | Brücke über die Schmale Gera<br>F.-Neymeyer-Straße                           | 0                              | 0    | 0    | 20   | 50    | 350   | 0               | 420                          | 315               |
| 95097                     | Brücke über die Schmale Gera<br>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     | 50    | 390             | 440                          | 330               |
| 95110                     | Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle   | 5                              | 90   | 0    | 0    | 50    | 300   | 0               | 460                          | 83                |
| 95112                     | Ersatzneubau Brücke Bw KUE 3<br>Himmelspfortenweg                            | 0                              | 0    | 0    | 0    | 60    | 400   | 0               | 460                          | 345               |
| 95115                     | Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße<br>Mittelhausen                            | 6                              | 0    | 0    | 0    | 40    | 450   | 0               | 500                          | 368               |
| 95121                     | Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47                                      | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0     | 60    | 460             | 520                          | 390               |
| 95122                     | Ersatzneubau Über den Krautländern   | 0                              | 30   | 170  | 0    | 0     | 0     | 0               | 210                          | 75                |
| 95123                     | Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach<br>Bischleben                            | 165                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 175                          | 154               |
| 95124                     | Ersatzneubau Brücke Wendenstraße   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0     | 75    | 445             | 520                          | 390               |
| 95125                     | Ersatzneubau Brücke Teichmannshof  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 50    | 360   | 0               | 410                          | 308               |
| 95127                     | Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW<br>101                              | 0                              | 50   | 150  | 150  | 2.700 | 2.600 | 0               | 5.650                        | 4.238             |
| 95128                     | Rückbau Brücke BILA BW 107   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 60    | 30    | 650             | 740                          | 550               |
| 95132                     | Ersatzneubau Brücke Bergstromweg   | 0                              | 0    | 0    | 25   | 235   | 0     | 0               | 260                          | 195               |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63003</b>              | <b>Bauleistungen Brücken und sonstige<br/>Ingenieurbauwerke</b>                         |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 95133                     | Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich   | 0                              | 0    | 0    | 45   | 345  | 0    | 0               | 390                          | 293               |
| 95134                     | Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1<br>Hochstedt  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 30   | 210  | 0               | 240                          | 180               |
| 95137                     | FGB Pförtchenanlagen  | 0                              | 0    | 0    | 40   | 250  | 0    | 0               | 290                          | 218               |
| 95138                     | Stützwand Am Angerberg  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 45   | 235  | 0               | 280                          | 210               |
| 95140                     | Brücke Zufahrt Petersberg   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 80   | 920             | 1.000                        | 750               |
| 95141                     | FGB R.-Breslau-Straße   | 0                              | 0    | 0    | 60   | 550  | 120  | 0               | 730                          | 548               |
| 95999                     | Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke   | 300                            | 25   | 25   | 34   | 0    | 0    | 0               | 384                          | 0                 |
| <b>63004</b>              | <b>ICE-Trasse</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 95072                     | ICE Schillerstraße  | 2.195                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 2.200                        | 0                 |
| 95073                     | Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen   | 222                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 228                          | 0                 |
| 95074                     | Möbisburger Weg   | 924                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 925                          | 0                 |
| 95075                     | Straßenüberführung Vieselbacher<br>Straße/Azmannsdorf                                   | 461                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 444                          | 0                 |
| 95076                     | Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg  | 4.257                          | 500  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0               | 4.858                        | 0                 |
| 98100                     | Rückzahlung GVFG-Mittel   | 406                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 406                          | 0                 |
| <b>63020</b>              | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang<br/>mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 95010                     | Straßenbaumaßnahmen in Alach  | 1.371                          | 50   | 440  | 540  | 320  | 380  | 0               | 3.216                        | 0                 |
| 95020                     | Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf  | 1.735                          | 380  | 40   | 430  | 320  | 300  | 0               | 3.113                        | 120               |
| 95030                     | Straßenbaumaßnahmen in Bischleben   | 1.279                          | 765  | 30   | 10   | 350  | 0    | 0               | 2.904                        | 0                 |
| 95040                     | Straßenbaumaßnahmen in Egstedt  | 0                              | 70   | 550  | 250  | 0    | 0    | 0               | 920                          | 0                 |
| 95050                     | Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt   | 1.177                          | 815  | 215  | 400  | 0    | 0    | 0               | 2.986                        | 318               |
| 95060                     | Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt   | 1.291                          | 430  | 40   | 340  | 450  | 370  | 0               | 2.915                        | 91                |
| 95070                     | Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt  | 182                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 186                          | 0                 |
| 95080                     | Straßenbaumaßnahmen in Marbach  | 675                            | 410  | 55   | 450  | 470  | 30   | 0               | 2.433                        | 0                 |
| 95090                     | Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf   | 855                            | 380  | 370  | 950  | 500  | 0    | 0               | 3.537                        | 148               |
| 95100                     | Straßenbaumaßnahmen in Schmira  | 28                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 29                           | 0                 |
| 95110                     | Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim   | 1.694                          | 585  | 265  | 560  | 685  | 865  | 0               | 4.545                        | 0                 |
| 95120                     | Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung  | 702                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 800                          | 165               |
| 95130                     | Straßenbaumaßnahmen in Tieftal  | 240                            | 60   | 510  | 750  | 0    | 0    | 0               | 1.544                        | 0                 |
| 95140                     | Straßenbaumaßnahmen in Töttleben  | 92                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 92                           | 0                 |
| 95150                     | Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach   | 84                             | 390  | 625  | 250  | 0    | 0    | 0               | 1.361                        | 0                 |
| 95160                     | Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda   | 1.517                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 1.615                        | 228               |
| 95170                     | Abwassertechnische Erschließung in den<br>Ortsteilen                                    | 24                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 6.000                        | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63020</b>              | <b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b> |                                |      |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 95180                     | Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt  | 503                            | 95   | 300  | 400  | 0     | 0     | 0               | 1.440                        | 0                 |
| 95190                     | Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt                             | 827                            | 570  | 130  | 200  | 250   | 0     | 0               | 2.243                        | 0                 |
| 95200                     | Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung            | 228                            | 0    | 45   | 210  | 200   | 0     | 0               | 680                          | 0                 |
| 95210                     | Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung                    | 853                            | 850  | 770  | 565  | 635   | 500   | 0               | 4.002                        | 200               |
| 95220                     | Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung                  | 1.146                          | 396  | 790  | 360  | 400   | 360   | 0               | 3.469                        | 110               |
| 95230                     | Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben   | 44                             | 20   | 35   | 200  | 155   | 0     | 0               | 532                          | 0                 |
| 95250                     | Straßenbaumaßnahmen in Linderbach   | 58                             | 425  | 830  | 0    | 0     | 0     | 0               | 1.322                        | 340               |
| 95260                     | Straßenbaumaßnahmen in Urbich   | 680                            | 300  | 570  | 655  | 610   | 500   | 0               | 3.450                        | 1.238             |
| 95270                     | Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden   | 25                             | 40   | 56   | 502  | 481   | 1.332 | 0               | 2.524                        | 0                 |
| 95280                     | Straßenbaumaßnahmen Gispersleben  | 14                             | 420  | 300  | 20   | 10    | 200   | 0               | 985                          | 0                 |
| 95290                     | Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen  | 0                              | 20   | 280  | 290  | 260   | 200   | 0               | 1.070                        | 0                 |
| 95300                     | Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt  | 0                              | 0    | 10   | 15   | 305   | 365   | 0               | 695                          | 0                 |
| 95310                     | Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg  | 0                              | 20   | 45   | 300  | 300   | 0     | 0               | 665                          | 0                 |
| 95320                     | Straßenbaumaßnahmen Hochheim  | 0                              | 0    | 0    | 30   | 20    | 350   | 0               | 400                          | 0                 |
| 95330                     | Straßenbaumaßnahmen Bindersleben  | 0                              | 0    | 20   | 22   | 300   | 0     | 0               | 342                          | 0                 |
| 95340                     | Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen  | 0                              | 20   | 20   | 290  | 0     | 0     | 0               | 330                          | 0                 |
| <b>63300</b>              | <b>Radwege</b>  |                                |      |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 95000                     | Radwege   | 594                            | 0    | 100  | 130  | 800   | 800   | 0               | 2.430                        | 0                 |
| 95110                     | Radweg Arnstädter Straße  | 29                             | 360  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 360                          | 270               |
| 95111                     | Radweg GVZ/Hochstedt  | 471                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 425                          | 230               |
| 95112                     | Radweg GVZ/Linderbach   | 154                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 144                          | 42                |
| 95113                     | Radweg Vieselbach/Azmannsdorf   | 350                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 399                          | 198               |
| 95115                     | Radweg Magdeburger Allee  | 395                            | 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   | 604                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 961                          | 118               |
| 95300                     | Radweg Pappelstieg  | 116                            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 80                           | 0                 |
| 95330                     | Radweg Gutenbergstraße  | 0                              | 450  | 200  | 50   | 1.200 | 0     | 0               | 1.900                        | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63400</b>              | <b>Straßenbetriebshof<br/>(Bauhof - Straßen-, Brücken- und<br/>Verkehrsunterhaltung)</b>    |                                |       |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens  | 842                            | 238   | 80   | 50   | 160   | 5     | 0               | 1.375                        | 0                 |
| 93502                     | Anschaffung von Maschinen und Geräten   | 992                            | 5     | 5    | 5    | 5     | 5     | 5               | 1.050                        | 0                 |
| 93530                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 238                            | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 263                          | 0                 |
| 94010                     | Baumaßnahme Lagerhalle  | 39                             | 48    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 68                           | 0                 |
| <b>63500</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>- Städtisches operationelles Programm der<br/>ThürStBFörderung -</b> |                                |       |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 95011                     | Baumaßnahme Benediktplatz   | 40                             | 80    | 890  | 100  | 0     | 0     | 0               | 1.110                        | 480               |
| 95012                     | Baumaßnahme Eichenstraße  | 1                              | 0     | 60   | 60   | 610   | 500   | 0               | 1.231                        | 656               |
| 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   | 2.900                          | 27    | 0    | 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   | 609                            | 800   | 600  | 100  | 1.000 | 2.500 | 0               | 5.609                        | 2.185             |
| 98100                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>(Rückzahlungen FöM)                          | 167                            | 190   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 357                          | 0                 |
| <b>63510</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                                 |                                |       |      |      |       |       |                 |                              |                   |
| 95001                     | Rumpelgasse   | 133                            | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 133                          | 64                |
| 95002                     | Straßenbau Rathausbrücke  | 807                            | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 975                          | 582               |
| 95003                     | Nonnengasse   | 0                              | 0     | 25   | 25   | 480   | 0     | 0               | 530                          | 355               |
| 95004                     | Regierungsstraße 4.BA   | 873                            | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 873                          | 597               |
| 95005                     | Neugestaltung Große Arche/kleine Arche  | 55                             | 25    | 0    | 0    | 80    | 650   | 450             | 1.465                        | 790               |
| 95006                     | Kürschnergasse  | 0                              | 0     | 45   | 45   | 580   | 0     | 0               | 670                          | 280               |
| 95007                     | Berliner Platz  | 2.439                          | 3.200 | 100  | 0    | 0     | 0     | 0               | 5.739                        | 2.040             |
| 95009                     | Platz der Völkerfreundschaft (Rieth)<br>einschließlich Brunnen                              | 117                            | 975   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0               | 1.131                        | 531               |
| 95010                     | Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft<br>Nord"<br>Vilniusbrunnen                      | 25                             | 50    | 300  | 0    | 0     | 0     | 0               | 375                          | 233               |
| 95012                     | Mettengasse   | 0                              | 0     | 0    | 100  | 100   | 900   | 0               | 1.100                        | 257               |



## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>63510</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>                         |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95013                     | Fußgängerbrücke ICE-City Ost<br>(Promenadendeck)                                    | 240                            | 450   | 5.000 | 600   | 0     | 0     | 0               | 6.604                        | 5.200             |
| 95014                     | Allerheiligenstraße   | 123                            | 1.112 | 300   | 0     | 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  | 603                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 606                          | 632               |
| 95116                     | Augustinerstraße  | 407                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 408                          | 375               |
| 95117                     | Karthäuser Straße   | 528                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 591                          | 501               |
| 95118                     | Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse  | 225                            | 0     | 30    | 75    | 1.299 | 0     | 0               | 1.629                        | 1.004             |
| 95119                     | Marstallstraße  | 64                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 64                           | 20                |
| 95121                     | Neugestaltung Brühl<br>Stotternheim   | 518                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 423                          | 269               |
| 95123                     | Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter<br>Iderhoffstraße                    | 169                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 170                          | 113               |
| 95125                     | Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz   | 482                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 504                          | 293               |
| 95127                     | Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich<br>Auenstraße                                | 0                              | 0     | 0     | 100   | 100   | 1.560 | 0               | 1.760                        | 942               |
| 95132                     | Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter<br>Straße                                   | 0                              | 0     | 0     | 200   | 1.000 | 2.000 | 0               | 3.200                        | 2.133             |
| 95133                     | Juri-Gagarin-Ring / Löbertor  | 0                              | 50    | 500   | 1.000 | 500   | 0     | 0               | 2.100                        | 800               |
| 95134                     | Dorfplatz Wallichen   | 0                              | 0     | 30    | 181   | 0     | 0     | 0               | 211                          | 63                |
| <b>63900</b>              | <b>Gemeindestraßen<br/>Maßnahmeprogramm Hochwasser</b>                              |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 95018                     | Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße  | 604                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 646                          | 572               |
| 95020                     | Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke,<br>Instandsetzung der Sohle und Ufermauern | 1.855                          | 570   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 2.425                        | 2.396             |
| 95039                     | Ersatzneubau des Durchlasses über den<br>Rhodaer Bach                               | 328                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 350                          | 230               |
| 95040                     | Ersatzneubau des Durchlasses über den<br>Elsterberg Graben/ Bischleber Straße       | 209                            | 61    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 270                          | 265               |
| <b>67000</b>              | <b>Straßenbeleuchtung</b>   |                                |       |       |       |       |       |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                | 69                             | 120   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150             | 940                          | 0                 |
| 95100                     | Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 17.438                         | 445   | 500   | 400   | 400   | 400   | 0               | 19.200                       | 0                 |
| 95110                     | Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich<br>Schmidtstedter Knoten                     | 67                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0               | 67                           | 60                |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>68000</b>              | <b>Parkeinrichtungen</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Anschaffung von Parkscheinautomaten/<br>Schrankenanlagen  | 900                            | 200  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 1.092                        | 0                 |
| <b>68100</b>              | <b>Stellplätze</b>  |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 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                             | 40   | 40   | 10   | 10   | 0    | 0               | 160                          | 100               |
| 98500                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>zur Errichtung einer Parkpalette in der<br>Nordhäuser Straße | 0                              | 750  | 750  | 0    | 0    | 0    | 0               | 750                          | 750               |
| 98600                     | Zuschüsse an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen   | 100                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 100                          | 100               |
| <b>69000</b>              | <b>Gewässerunterhaltung</b>   |                                |      |      |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken   | 49                             | 45   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20              | 200                          | 0                 |
| 93530                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 424                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 216                          | 0                 |
| 93550                     | Anschaffung von Spezialtechnik  | 361                            | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50              | 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  | 393                            | 300  | 200  | 150  | 0    | 0    | 0               | 1.300                        | 0                 |
| 95100                     | Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg   | 216                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 213                          | 213               |
| 95112                     | Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal  | 114                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 214                          | 0                 |
| 95114                     | Hochwasserschutz Bergborn   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 60                           | 0                 |
| 95115                     | Hochwasserschutz Gramme Wallichen   | 0                              | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 102             | 152                          | 0                 |
| 95116                     | Renaturierung Vorfluter Dittelstedt   | 1                              | 0    | 0    | 0    | 256  | 235  | 394             | 885                          | 0                 |
| 95117                     | Eselsgraben in Schmira<br>(Renaturierung, Planung und Ertüchtigung<br>Regenrückhaltebecken)                 | 29                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0               | 29                           | 0                 |
| 95118                     | Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens<br>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    | 10   | 300  | 0    | 0               | 335                          | 155               |
| 95124                     | Hochwasserschutz Ermstedt   | 75                             | 125  | 150  | 0    | 0    | 0    | 0               | 150                          | 0                 |
| 95126                     | Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger",<br>Möbisburg   | 187                            | 383  | 0    | 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    | 60   | 40   | 460  | 0               | 560                          | 0                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>69000</b>              | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 95129                     | Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf   | 0                              | 40            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 80                           | 0                 |
| 95130                     | Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches   | 95                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 95                           | 67                |
| 95132                     | Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)           | 37                             | 0             | 20            | 240           | 555           | 10            | 0               | 825                          | 0                 |
| 95134                     | Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle  | 14                             | 564           | 520           | 0             | 0             | 0             | 0               | 565                          | 480               |
| 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 | 29                             | 110           | 170           | 0             | 0             | 0             | 0               | 200                          | 150               |
| 95138                     | Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung                       | 245                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 280                          | 210               |
| 95140                     | linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach                                    | 37                             | 267           | 300           | 500           | 500           | 0             | 0               | 1.400                        | 840               |
| 95141                     | Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"                              | 0                              | 200           | 330           | 0             | 0             | 0             | 0               | 337                          | 184               |
| 95142                     | Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase                      | 25                             | 100           | 160           | 0             | 0             | 0             | 0               | 165                          | 140               |
| 95143                     | Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer   | 0                              | 14            | 0             | 0             | 14            | 10            | 150             | 174                          | 87                |
| 95144                     | HRB Pfaffenlehne Binderslebener Bach   | 0                              | 36            | 0             | 0             | 36            | 22            | 250             | 308                          | 154               |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>243.175</b>                 | <b>89.985</b> | <b>96.640</b> | <b>49.840</b> | <b>35.697</b> | <b>43.605</b> | <b>53.183</b>   | <b>604.475</b>               | <b>306.549</b>    |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

|              | Bezeichnung des Vorhabens                              | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folgejahre | Gesamtausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|--------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------|----------------|
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| <b>73000</b> | <b>Wochenmärkte</b>                                    |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 0                        | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 40                   | 0              |
| <b>73100</b> | <b>Sondermärkte</b>                                    |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 210                      | 0    | 245  | 50   | 150  | 0    | 0          | 655                  | 0              |
| <b>75000</b> | <b>Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung</b>         |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 37                       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6          | 73                   | 0              |
| 93530        | Anschaffung von Fahrzeugen                             | 1.197                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 1.193                | 0              |
| 93550        | Maschinen und Geräte                                   | 698                      | 140  | 70   | 50   | 100  | 100  | 100        | 1.259                | 0              |
| 94012        | Grabfelder Freiflächen Neubau                          | 418                      | 70   | 60   | 70   | 50   | 50   | 50         | 771                  | 0              |
| 95010        | Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium | 500                      | 80   | 150  | 130  | 160  | 0    | 0          | 1.020                | 0              |
| <b>75100</b> | <b>Bestattungsinstitut</b>                             |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93530        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 147                      | 0    | 20   | 0    | 65   | 0    | 0          | 232                  | 0              |
| <b>75200</b> | <b>Krematorium</b>                                     |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 94000        | Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2                         | 261                      | 100  | 250  | 250  | 0    | 0    | 0          | 1.100                | 0              |
| 94010        | Baumaßnahmen an Kremationstechnik                      | 0                        | 0    | 60   | 0    | 0    | 0    | 0          | 60                   | 0              |
| <b>76000</b> | <b>Bürgerhäuser</b>                                    |                          |      |      |      |      |      |            |                      |                |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 121                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 121                  | 0              |
| 94012        | Bürgerhaus Stotternheim                                | 101                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 122                  | 0              |
| 94020        | Bürgerhaus Büßleben                                    | 0                        | 125  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 135                  | 0              |
| 94030        | Bürgerhaus Schwerborn                                  | 0                        | 15   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 15                   | 0              |
| 94040        | Bürgerhaus Molsdorf                                    | 0                        | 15   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 15                   | 0              |
| 94050        | Bürgerhaus Urbich                                      | 0                        | 16   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 16                   | 0              |
| 94110        | Bürgerhaus Frienstedt                                  | 0                        | 15   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 15                   | 0              |
| 94140        | Bürgerhaus Kerspleben                                  | 79                       | 27   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 27                   | 0              |
| 94160        | Bürgerhaus Azmannsdorf                                 | 0                        | 16   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 16                   | 0              |
| 94180        | Bürgerhaus Dittelstedt                                 | 0                        | 0    | 15   | 0    | 0    | 0    | 0          | 15                   | 0              |
| 94220        | Bürgerhaus Windischholzhausen                          | 0                        | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 20                   | 0              |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|------|------|------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>77010</b>              | <b>Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)</b>                     |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 0                              | 60    | 10     | 10   | 10   | 10   | 10              | 110                          | 0                 |
| 93530                     | Erwerb von Fahrzeugen   | 123                            | 805   | 850    | 850  | 850  | 850  | 1.700           | 6.030                        | 50                |
| <b>78000</b>              | <b>Landwirtschaft und Forsten</b>                                   |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93530                     | Anschaffung Fahrzeuge   | 157                            | 0     | 0      | 0    | 0    | 0    | 0               | 158                          | 0                 |
| 93550                     | Anschaffung von Maschinen und Geräten                               | 13                             | 10    | 10     | 10   | 10   | 10   | 10              | 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  | 35                             | 95    | 0      | 150  | 0    | 0    | 0               | 340                          | 135               |
| 95120                     | Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen                              | 0                              | 59    | 60     | 360  | 0    | 0    | 0               | 420                          | 380               |
| 95130                     | Wirtschaftsweg Mittelhausen, Denkmalweg                             | 0                              | 23    | 0      | 23   | 153  | 0    | 0               | 176                          | 88                |
| 95140                     | Wirtschaftsweg Bischleben, Ingerslebener Weg                        | 0                              | 0     | 0      | 0    | 23   | 152  | 0               | 174                          | 157               |
| 95150                     | ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben                | 0                              | 0     | 170    | 0    | 0    | 0    | 0               | 170                          | 100               |
| <b>79100</b>              | <b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>                                 |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 98700                     | Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau                 | 0                              | 8.900 | 10.000 | 0    | 0    | 0    | 0               | 10.000                       | 10.000            |
| <b>79120</b>              | <b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)</b>          |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken   | 3.646                          | 33    | 33     | 33   | 33   | 0    | 0               | 3.980                        | 0                 |
| 94010                     | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ                               | 395                            | 60    | 38     | 63   | 228  | 82   | 47              | 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                             | 0     | 36     | 133  | 78   | 44   | 38              | 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                 |
| <b>79130</b>              | <b>Gewerbegebiet Bernauer Straße</b>                                |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 95010                     | Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße                   | 13                             | 0     | 0      | 0    | 0    | 0    | 0               | 5.500                        | 3.900             |
| <b>79210</b>              | <b>Förderung des ÖPNV</b>   |                                |       |        |      |      |      |                 |                              |                   |
| 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                 |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>79500</b>              | <b>Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)</b>              |                                |               |               |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken                                      | 5.239                          | 170           | 50            | 0            | 0            | 0            | 0               | 5.550                        | 0                 |
| 94010                     | Planungskosten GVZ Autohof                                   | 0                              | 40            | 40            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| 94300                     | Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ                        | 1.623                          | 181           | 220           | 86           | 59           | 42           | 0               | 2.486                        | 0                 |
| 95010                     | Errichtung Löschwassereinrichtung                            | 729                            | 200           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 780                          | 0                 |
| 95800                     | GVZ-städtischer Erschließungsanteil                          | 5.550                          | 360           | 250           | 250          | 0            | 0            | 0               | 6.500                        | 0                 |
| <b>79700</b>              | <b>Gewerbegebiet GIS 532</b>                                 |                                |               |               |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken                                      | 137                            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 550                          | 0                 |
| 96000                     | Ausgleichsmaßnahmen  | 0                              | 0             | 0             | 20           | 204          | 102          | 409             | 735                          | 735               |
| 98100                     | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 222                            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 222                          | 0                 |
| <b>79900</b>              | <b>Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "</b>                         |                                |               |               |              |              |              |                 |                              |                   |
| 95001                     | MEL 036 3. BA  | 2.397                          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 2.400                        | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>                                      | <b>26.618</b>                  | <b>11.681</b> | <b>12.643</b> | <b>2.544</b> | <b>2.179</b> | <b>1.448</b> | <b>2.370</b>    | <b>57.346</b>                | <b>15.776</b>     |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>8</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund-<br/>und Sondervermögen</b>                 |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| <b>82200</b>              | <b>Erfurter Bahn</b>  |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93000                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen<br>(Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH) | 0                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>84700</b>              | <b>Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt</b>  |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93010                     | Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft  | 0                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 60                           | 0                 |
| 98500                     | Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena  | 0                              | 0             | 190          | 20           | 20           | 20           | 40              | 290                          | 0                 |
| <b>88000</b>              | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93200                     | Grundstücke und Bodenbevorratung  | 30.280                         | 850           | 750          | 500          | 500          | 500          | 500             | 34.500                       | 0                 |
| 93210                     | Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung  | 2.531                          | 50            | 50           | 50           | 0            | 0            | 0               | 2.800                        | 0                 |
| 93260                     | Ankauf von Verkehrsflächen  | 1.624                          | 50            | 30           | 30           | 20           | 20           | 20              | 1.850                        | 0                 |
| 94010                     | Baumaßnahmen an städtischen Objekten  | 187                            | 220           | 120          | 0            | 0            | 0            | 0               | 290                          | 0                 |
| 94070                     | Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße   | 109                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 104                          | 93                |
| <b>88030</b>              | <b>Verwaltungsgebäude</b>   |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken   | 10.458                         | 750           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 11.300                       | 0                 |
| 93554                     | Ausstattung der Ämter mit Mobiliar  | 702                            | 150           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50              | 1.105                        | 0                 |
| 94010                     | Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3,<br>Brühlervorstadt                                 | 8.840                          | 8.500         | 5.122        | 300          | 1.000        | 7.000        | 700             | 31.500                       | 4.118             |
| 94015                     | Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26, Berliner<br>Platz                                  | 147                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 150                          | 0                 |
| 98100                     | Rückzahlung von Fördermitteln   | 10                             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 10                           | 0                 |
| <b>89000</b>              | <b>Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b>  |                                |               |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                    | 0                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 13                           | 0                 |
| 94000                     | Baumaßnahme Krämerbrücke  | 1.102                          | 100           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100             | 1.760                        | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>55.990</b>                  | <b>10.670</b> | <b>6.413</b> | <b>1.050</b> | <b>1.690</b> | <b>7.690</b> | <b>1.410</b>    | <b>85.732</b>                | <b>4.211</b>      |

## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>9</b>                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                      |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| <b>90100</b>              | <b>Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen</b>                        |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 98100                     | Rückzahlung FÖM an das Land - KP II                                     | 38                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 38                           | 0                 |
| <b>91000</b>              | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 90100                     | Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen<br>(Gebührenaufgleichsrücklage) | 5.835                          | 411           | 445           | 459           | 0             | 0             | 0               | 0                            | 0                 |
| 90520                     | Zuführung zum Verwaltungshaushalt -<br>Leistungsentgelt nach § 18 TVöD  | 2.611                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0               | 2.611                        | 0                 |
| 91530                     | Zuführung an Sonderrücklage BUGA  | 5.600                          | 1.400         | 1.400         | 0             | 0             | 0             | 0               | 8.400                        | 0                 |
| <b>91100</b>              | <b>Kredite</b>  |                                |               |               |               |               |               |                 |                              |                   |
| 97780                     | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten                               | 116.080                        | 13.885        | 12.925        | 15.838        | 18.231        | 19.790        | 0               | 0                            | 0                 |
| 97790                     | Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten                               | 164.438                        | 9.184         | 7.049         | 3.506         | 0             | 5.000         | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>294.602</b>                 | <b>24.881</b> | <b>21.820</b> | <b>19.802</b> | <b>18.231</b> | <b>24.790</b> | <b>0</b>        | <b>11.049</b>                | <b>0</b>          |



## Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2018 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Einzelplan                | 0 | 28.385                         | 1.429          | 1.429          | 1.427          | 1.427          | 1.427          | 1.427           | 37.422                       | 0                 |
| Einzelplan                | 1 | 32.489                         | 5.006          | 5.587          | 8.909          | 7.686          | 12.132         | 2.242           | 75.051                       | 13.074            |
| Einzelplan                | 2 | 47.229                         | 21.837         | 37.001         | 48.504         | 40.865         | 12.198         | 51.061          | 281.169                      | 82.782            |
| Einzelplan                | 3 | 12.732                         | 569            | 1.216          | 792            | 1.197          | 847            | 87              | 18.834                       | 4.751             |
| Einzelplan                | 4 | 49.946                         | 12.878         | 13.377         | 12.941         | 18.156         | 4.620          | 10.830          | 114.444                      | 5.595             |
| Einzelplan                | 5 | 18.979                         | 5.778          | 7.555          | 7.230          | 4.969          | 2.514          | 1.419           | 48.466                       | 4.662             |
| Einzelplan                | 6 | 243.175                        | 89.985         | 96.640         | 49.840         | 35.697         | 43.605         | 53.183          | 604.475                      | 306.549           |
| Einzelplan                | 7 | 26.618                         | 11.681         | 12.643         | 2.544          | 2.179          | 1.448          | 2.370           | 57.346                       | 15.776            |
| Einzelplan                | 8 | 55.990                         | 10.670         | 6.413          | 1.050          | 1.690          | 7.690          | 1.410           | 85.732                       | 4.211             |
| Einzelplan                | 9 | 294.602                        | 24.881         | 21.820         | 19.802         | 18.231         | 24.790         | 0               | 11.049                       | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>        |   | <b>810.148</b>                 | <b>184.714</b> | <b>203.679</b> | <b>153.040</b> | <b>132.097</b> | <b>111.270</b> | <b>124.028</b>  | <b>1.333.989</b>             | <b>437.399</b>    |

# 1. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung  | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |               |              |          |             |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|
|  |                 | 2021                             | 2022          | 2023         | 2024     | 2025 und ff |
| 13000.93534 Sonderfahrzeuge  | 2.705           | 1.260                            | 835           | 610          | 0        | 0           |
| 13000.94030 Baumaßnahme FFW Ilversgehofen  | 200             | 200                              | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 16100.94010 Neubau zentrale Leitstelle Mitte   | 2.000           | 1.000                            | 500           | 500          | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>  | <b>4.905</b>    | <b>2.460</b>                     | <b>1.335</b>  | <b>1.110</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 21100.94019 GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt   | 4.500           | 2.000                            | 2.000         | 500          | 0        | 0           |
| 21100.94020 GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben  | 1.713           | 1.713                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94029 GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt   | 1.900           | 1.000                            | 900           | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94030 GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt  | 1.900           | 1.000                            | 900           | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94034 GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel  | 3.985           | 2.500                            | 1.485         | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94043 GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach   | 2.536           | 1.915                            | 621           | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94098 Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.   | 6.700           | 2.000                            | 2.700         | 2.000        | 0        | 0           |
| 21100.94100 Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.   | 6.500           | 800                              | 2.700         | 3.000        | 0        | 0           |
| 21100.94103 GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg   | 500             | 500                              | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94107 GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt   | 1.000           | 1.000                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94115 GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH   | 3.960           | 1.980                            | 1.980         | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94228 GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz   | 2.170           | 2.170                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 21100.94800 Baumaßnahmen Digitalpakt   | 730             | 365                              | 365           | 0            | 0        | 0           |
| 22500.94003 RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt  | 2.800           | 1.000                            | 1.800         | 0            | 0        | 0           |
| 22500.94007 RS 7, Grünstr. 9, Altstadt   | 500             | 500                              | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 22500.94023 RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz   | 2.170           | 2.170                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 22500.94800 Baumaßnahmen Digitalpakt   | 256             | 128                              | 128           | 0            | 0        | 0           |
| 24000.93580 Erwerb von beweglichen AV (Digitalpakt)  | 726             | 363                              | 363           | 0            | 0        | 0           |
| 24000.94800 Baumaßnahmen Digitalpakt   | 1.162           | 581                              | 581           | 0            | 0        | 0           |
| 26000.94003 Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil<br>Karlst. 10a, Andreasvorstadt | 2.664           | 2.664                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 26000.94005 Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim                                     | 11.716          | 5.289                            | 4.450         | 1.977        | 0        | 0           |
| 26000.94007 Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben                                     | 1.562           | 1.562                            | 0             | 0            | 0        | 0           |
| 27004.94000 FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf   | 3.595           | 2.595                            | 1.000         | 0            | 0        | 0           |
| 28100.94000 KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt   | 3.900           | 1.950                            | 1.950         | 0            | 0        | 0           |
| 28100.94012 IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz  | 2.800           | 1.800                            | 1.000         | 0            | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 2</b>  | <b>71.945</b>   | <b>39.545</b>                    | <b>24.923</b> | <b>7.477</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 31040.94010 Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen                                      | 1.200           | 600                              | 600           | 0            | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>  | <b>1.200</b>    | <b>600</b>                       | <b>600</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    |

# 1. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung   | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |               |            |          |             |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
|   |                 | 2021                             | 2022          | 2023       | 2024     | 2025 und ff |
| 46400.94019 Kommunale Kita 19, Bleichenstr. 1, Ilversgehofen  | 3.480           | 400                              | 3.080         | 0          | 0        | 0           |
| 46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel  | 500             | 500                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 46400.94084 Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach  | 980             | 500                              | 480           | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94002 Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen   | 1.780           | 1.300                            | 480           | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94011 Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz   | 1.800           | 535                              | 1.265         | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz   | 2.025           | 1.485                            | 540           | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94065 Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg  | 2.210           | 440                              | 1.200         | 570        | 0        | 0           |
| 46410.94066 Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf  | 3.115           | 1.535                            | 1.580         | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94079 Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt  | 160             | 160                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben   | 1.030           | 1.030                            | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94089 Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf  | 750             | 400                              | 350           | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94099 Kita 99, Neubau Marbach   | 500             | 500                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 46410.94107 Kita Neubau   | 3.250           | 1.550                            | 1.700         | 0          | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 4</b>   | <b>21.580</b>   | <b>10.335</b>                    | <b>10.675</b> | <b>570</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 61540.95010 Geraradweg  | 872             | 872                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.95052 Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz   | 1.990           | 1.990                            | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.95320 Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark                                     | 255             | 255                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.95900 Über- und Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße                                    | 3.960           | 3.960                            | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96050 Toilettenanlagen  | 50              | 50                               | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96100 Erweiterung Kilianipark   | 339             | 250                              | 67            | 22         | 0        | 0           |
| 61540.96210 Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens   | 256             | 186                              | 70            | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96220 Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue                                    | 2.350           | 2.250                            | 100           | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96230 Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen | 50              | 50                               | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96240 "Grün in der Stadt"   | 100             | 100                              | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96300 Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße  | 80              | 44                               | 36            | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96310 Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage                              | 1.942           | 1.900                            | 42            | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96320 Freiflächengestaltung Nordpark  | 566             | 444                              | 122           | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96400 Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang                                | 123             | 100                              | 23            | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96500 Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)  | 1.072           | 972                              | 100           | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96920 FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung                                  | 20              | 20                               | 0             | 0          | 0        | 0           |
| 61540.96930 FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani   | 153             | 102                              | 51            | 0          | 0        | 0           |
| 61540.98600 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)     | 399             | 399                              | 0             | 0          | 0        | 0           |

# 1. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung  | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      |      |             |
|--|-----------------|----------------------------------|------|------|------|-------------|
|  |                 | 2021                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 und ff |
| 61550.94020 Petersberg Entree  | 4.000           | 4.000                            | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.94050 Aufzug Petersberghang  | 471             | 471                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.95030 Bastionskronenpfad   | 5.100           | 5.100                            | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96020 Beleuchtung Petersberg   | 10              | 10                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96030 Freianlage Blumenstraße  | 24              | 24                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96050 Freifläche Plateau   | 240             | 240                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96070 Bau Petersberghang   | 530             | 530                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96080 Freiflächengestaltung Fläche Lauentor                                    | 25              | 25                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61550.96100 Randbereiche Petersberg  | 25              | 25                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 61560.96010 Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen      | 1.000           | 1.000                            | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63000.95022 Vorplanung   | 500             | 500                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63000.95072 Johannesufer   | 250             | 250                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach  | 1.545           | 1.545                            | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV  | 200             | 200                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63000.95620 Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord                                     | 648             | 648                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63003.95073 Brücke Schwarzburger Straße  | 50              | 50                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach   | 540             | 520                              | 20   | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf                                       | 400             | 400                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben  | 10              | 10                               | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt  | 400             | 400                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt  | 320             | 320                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach   | 450             | 450                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf  | 490             | 490                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim                                      | 500             | 500                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal  | 250             | 250                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95150 Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach  | 250             | 250                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt                                       | 400             | 400                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt                  | 450             | 200                              | 250  | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95200 Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung | 210             | 210                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung         | 560             | 450                              | 110  | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95220 Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung       | 330             | 330                              | 0    | 0    | 0    | 0           |
| 63020.95260 Straßenbaumaßnahmen in Urbich  | 985             | 635                              | 350  | 0    | 0    | 0           |

# 1. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |               |               |          |             |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------|
|   |                 | 2021                             | 2022          | 2023          | 2024     | 2025 und ff |
| 63020.95270 Straßenbaumaßnahmen Sttadtteil Hohenwinden              | 365             | 365                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63020.95280 Straßenbaumaßnahmen Gispersleben                        | 20              | 20                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63020.95290 Straßenbaumaßnahmen<br>OT Wallichen                     | 270             | 270                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63020.95300 Straßenbaumaßnahmen<br>Krämpfervorstadt                 | 15              | 15                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63020.95310 Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg                      | 300             | 300                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63500.95011 Baumaßnahme Benediktplatz                               | 100             | 100                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63500.95012 Baumaßnahme Eichenstraße                                | 60              | 60                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße                           | 100             | 100                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63510.95003 Nonnengasse   | 25              | 25                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63510.95006 Kürschnergasse  | 45              | 45                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse                 | 75              | 75                               | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 63510.95134 Dorfplatz Wallichen                                     | 181             | 181                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 6</b>   | <b>37.296</b>   | <b>35.933</b>                    | <b>1.341</b>  | <b>22</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 75000.95010 Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium  | 290             | 130                              | 160           | 0             | 0        | 0           |
| 75200.94000 Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2                          | 250             | 250                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen                                   | 750             | 750                              | 0             | 0             | 0        | 0           |
| 79120.96010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz -<br>ILZ Erweiterung    | 18              | 10                               | 8             | 0             | 0        | 0           |
| 79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ                   | 141             | 42                               | 60            | 39            | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>   | <b>1.449</b>    | <b>1.182</b>                     | <b>228</b>    | <b>39</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt    | 1.300           | 300                              | 1.000         | 0             | 0        | 0           |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>   | <b>1.300</b>    | <b>300</b>                       | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Summe</b>  | <b>139.675</b>  | <b>90.355</b>                    | <b>40.102</b> | <b>9.218</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>57.300</b>   | <b>59.000</b>                    | <b>54.000</b> | <b>42.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |

## Nachtragshaushalt 2020

### hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art   | Stand  | Stand   | Zugang<br>aus Vorjahr | voraussichtlicher            |               | Stand                                      | voraussichtlicher |                                       | Stand                                      |
|---|--|---|-----------------------|------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|--|
|   | zu Beginn<br>d. HH-Jahres<br>01.01.2018<br>RE 2017 | zu Beginn<br>d. HH-Jahres<br>01.01.2019<br>vor. RE 2018 |                       | Zugang                       | Abgang        | nach Ablauf<br>des HH-Jahres<br>31.12.2019 | Zugang            | Abgang                                | nach Ablauf<br>des HH-Jahres<br>31.12.2020 |
|   | in TEUR  | in TEUR   | in TEUR               | in TEUR                      | in TEUR       | in TEUR                                    | in TEUR           | in TEUR                               | in TEUR                                    |
| <b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>   |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 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   | 19.000                | 30.000                       | 13.885        | 147.603                                    | 57.300            | 12.925                                | 191.978                                    |
| <u>darunter:</u>  |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| Altschulden Wohnungswirtschaft  | 1.819  | 615   | 0                     | 0                            | 615           | 0  | 0                 | 0                                     | 0  |
| <b>Summe 1:</b>   | <b>124.638</b>                                     | <b>112.488</b>  | <b>19.000</b>         | <b>30.000</b>                | <b>13.885</b> | <b>147.603</b>                             | <b>57.300</b>     | <b>12.925</b>                         | <b>191.978</b>                             |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt                                  | 0  | 0   | 0                     | 0                            | 0             | 0  | 0                 | 0                                     | 0  |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>           |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 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                                      |
| <b>Summe 2:</b>   | <b>11.332</b>                                      | <b>11.364</b>   | <b>0</b>              | <b>748</b>                   | <b>874</b>    | <b>11.238</b>                              | <b>58</b>         | <b>851</b>                            | <b>10.445</b>                              |
| <b>Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)</b>  | <b>135.970</b>                                     | <b>123.852</b>  | <b>19.000</b>         | <b>30.748</b>                | <b>14.759</b> | <b>158.841</b>                             | <b>57.358</b>     | <b>13.776</b>                         | <b>202.423</b>                             |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| <b>3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite</b>  |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen   |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                                  |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 3.3 Äußere Kassenkredite  | 0  | 0   | <del>0</del>          | <del>0</del>                 | <del>0</del>  | <del>0</del>                               | <del>0</del>      | <del>0</del>                          | 0  |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                    |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
| 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  | 6.523   | 0                     | 0                            | 584           | 5.939                                      | 0                 | 542                                   | 5.397                                      |
| 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 Riethsporthalle   | 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  |
| <b>6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |  |   |                       |                              |               |  |                   |                                       |  |
|   |  |   |                       | Zahlungen<br>im Vorjahr 2018 |               | vorauss. Zahlungen<br>im HH-Jahr 2019      |                   | vorauss. Zahlungen<br>im HH-Jahr 2020 |  |
|   |  |   |                       | 984                          |               | 948  |                   | 909                                   |  |

# Stellenplan

## 1. Nachtragshaushalt 2020

Stand der Daten:

01.01.2020



## Inhaltsübersicht zum Stellenplan für den 1. Nachtragshaushalt 2020

|     |   | Seite |
|-----|---|-------|
| I   | Erläuterungen   | 3     |
|     | Begründung  | 5     |
|     | Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)  | 7     |
|     | Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt  | 8     |
| II  | <b>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)</b> |       |
|     | 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 Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)   | 22    |
|     | Teil B2 Beschäftigte TVSuE  | 23    |
|     | Teil C Zusammenstellung   | 24    |
|     | Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)  | 30    |
| III | <b>Übersicht der kw-Vermerke 2020</b>   | 31    |
| IV  | <b>Übersicht der ku-Vermerke 2020</b>   | 32    |
| V   | <b>Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit</b>  | 33    |



## Erläuterungen zum Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2020

### 1 Übersicht

Der Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 weist eine Soll-Steigerung um 110,53 VbE gegenüber dem Stellenplan zum Doppelhaushalt 2019/2020 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

|                                       | Haushalt 2019/20<br>(Stichtag: 01.01.2020) | 1. NTH 2020<br>(Stichtag: 01.01.2020) |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                                       | VbE-Soll                                   | VbE-Soll                              |
| Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe): |  |                                       |
| Beamte                                | 664,00                                     | 680,00                                |
| Beschäftigte                          | 2.693,690                                  | 2.788,215                             |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>3.357,690</b>                           | <b>3.468,215</b>                      |
| <b>Differenz</b>                      |  | <b>+110,525</b>                       |
| kw-Stellen gesamt                     | 97,880                                     | 98,530                                |
| ku-Stellen gesamt                     | 68,000                                     | 65,000                                |

### 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 Unterabschnittsänderungen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| > entfällt zum 31.12.2019: | A31:<br>12110 (Umw./Natur. komm.)<br>61540 (BUGA 2021)   |
| > neu ab 2020:             | A37:<br>13099 (Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz,<br>Rettungsdienst und Katastrophenschutz)<br>16100 (Leitstelle Einsatzvermittlung)<br><br>A31:<br>12099 (Allg. Verwaltung Umwelt- und<br>Naturschutzamt)<br>12200 (Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde)<br>12300 (Untere Naturschutzbehörde)<br>12400 (Untere Abfallbehörde)<br><br>A11:<br>05110 (Zensus 2021) |

## Begründung

### Übersicht VbE-Soll-Änderung gegenüber dem Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 (Stichtag: 01.01.2020)

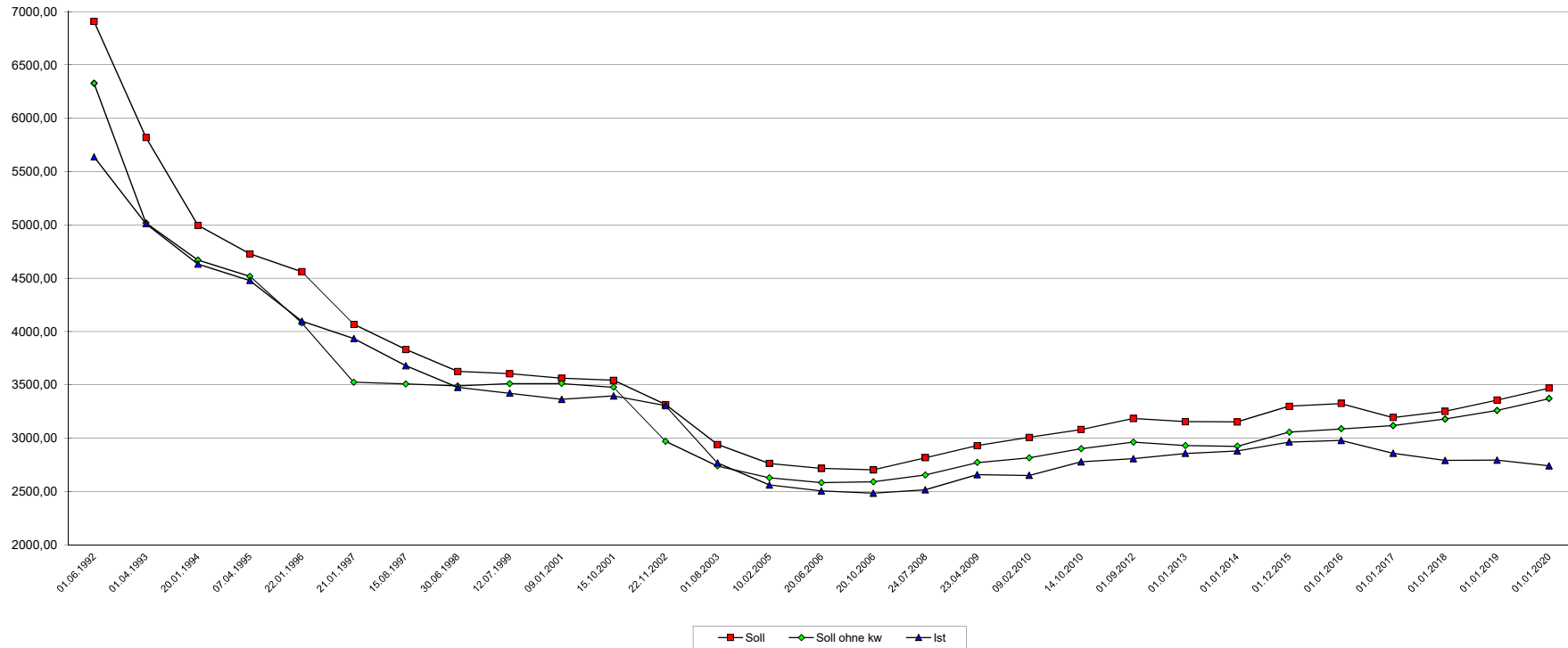
Insgesamt kam es zwischen dem Stellenplan für den 1. Nachtragshaushalt 2020 (Stichtag 01.01.2020) und dem Doppelhaushalt 2019/2020 zu einer Erhöhung um **110,525 VbE** (ohne Eigenbetriebe zum Stichtag 01.01.2020).

In folgenden Bereichen haben sich maßgebliche Stellenerhöhungen ergeben. Weitere Stellenveränderungen ergeben sich durch den Vollzug oder die Veränderung von kw-Vermerken und das Auslaufen befristeter Stellen im Rahmen der Altersteilzeit.

| Bereich mit Begründung Stellenmehrbedarf 2020  | Anstieg VbE-Soll |
|--|------------------|
| Ämterübergreifende Einrichtungen von Stellen zur Kompensation der Altersteilzeit   | 8,70             |
| A23<br>Einrichtungen von Stellen für den Eigenbetrieb Schulen  | 11,00            |
| A32<br>Einrichtungen von Stellen<br>- Sachbearbeiter(in) Ausländer- und Asylangelegenheiten<br>- Sachbearbeiter(in) Stadtordnungsdienst und Bußgeldangelegenheiten<br>- Sachbearbeiter(in)/Schreibkraft  | 6,00             |
| A37<br>Einrichtung von Stellen für Probezeitbeamte   | 9,00             |
| A40<br>Einrichtungen von Stellen<br>- Schulsachbearbeiter(in)<br>- zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule<br>- in der Stadt- und Regionalbibliothek<br>- im Bereich der Schülerangelegenheiten   | 10,5             |
| A50<br>Einrichtungen von Stellen<br>- Zahnarzt(-ärztin) im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst<br>- Sachbearbeiter(in) Wohnungsnotfallhilfe<br>- Sachbearbeiter(in) Leistungen der Teilhabe<br>- Sachgebietsleiter(in) Leistungen der Teilhabe | 12,000           |

|   |   |
|---|---|
| <p>A51</p> <p>Veränderungen im Stellenplan des Jugendamtes bei den kommunalen Kindertageseinrichtungen</p> <p>Veränderungen im Stellenplan des Jugendamtes</p>  | <p><b>48,15</b></p> <p><b>13,00</b></p> |
| <p>A60</p> <p>Einrichtung von Stellen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachbearbeiter(in) Verträge in der Abt. Baukoordination</li> <li>- Sachbearbeiter(in) Denkmalschutz in der Abt. Denkmalschutz</li> <li>- Sachbearbeiter(in) Baukontrolleur und Baurecht in der Abt. Bauaufsicht</li> </ul> | <p><b>4,00</b></p>                      |

### 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    | 3468,22     |
| 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    | 3369,69     |
| Ist           | 5638,01    | 5010,38    | 4631,73    | 4477,67    | 4096,16    | 3932,32    | 3677,61    | 3475,52    | 3420,25    | 3363,45    | 3394,49    | 3303,98    | 2765,13    | 2558,89    | 2504,28     | 2482,53    | 2515,11    | 2655,26     | 2649,27    | 2776,34      | 2805,32     | 2855,76    | 2877,50    | 2962,39     | 2978,15    | 2857,35    | 2789,35     | 2792,49    | 2738,33     |
| 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    | 213.722     |
| 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      | 16,23       |
| 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      | 12,81       |

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, 2020: Nachtragsstellenplan

## Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

(Stichtag 01.01.2020)

|     |   | Stichtag 01.01.2020 |                          |                    |
|-----|---|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Nr. | Amt<br>Bezeichnung                                | Beamte<br>VbE-Soll  | Beschäftigte<br>VbE-Soll | gesamt<br>VbE-Soll |
| 00  | Oberbürgermeister                                 | 1,000               | 3,000                    | <b>4,000</b>       |
| 01  | Dez. 1 Bereich Oberbürgermeister                  | 15,000              | 65,200                   | <b>80,200</b>      |
| 02  | Dez. 2 Finanzen und Wirtschaft                    | 2,000               | 2,000                    | <b>4,000</b>       |
| 03  | Dez. 3 Sicherheit und Umwelt                      | 1,000               | 12,000                   | <b>13,000</b>      |
| 04  | Dez. 4 Bau und Verkehr                            | 2,000               | 4,000                    | <b>6,000</b>       |
| 05  | Dez. 5 Soziales, Bildung und Jugend               | 1,000               | 4,000                    | <b>5,000</b>       |
| 06  | Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung                | 2,000               | 7,000                    | <b>9,000</b>       |
| 11  | Personal- und Organisationsamt                    | 68,000              | 118,830                  | <b>186,830</b>     |
| 14  | Rechnungsprüfungsamt                              | 3,000               | 11,000                   | <b>14,000</b>      |
| 20  | Stadtkämmerei                                     | 17,000              | 46,000                   | <b>63,000</b>      |
| 21  | Stadtkasse  | 10,000              | 78,500                   | <b>88,500</b>      |
| 23  | Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung        | 7,000               | 268,500                  | <b>275,500</b>     |
| 30  | Rechtsamt   | 12,000              | 8,750                    | <b>20,750</b>      |
| 31  | Umwelt- und Naturschutzamt                        | 5,000               | 53,750                   | <b>58,750</b>      |
| 32  | Bürgeramt   | 114,000             | 197,625                  | <b>311,625</b>     |
| 37  | Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz | 280,000             | 22,980                   | <b>302,980</b>     |
| 39  | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt        | 6,000               | 12,000                   | <b>18,000</b>      |
| 40  | Amt für Bildung                                   | 8,000               | 292,845                  | <b>300,845</b>     |
| 41  | Kulturdirektion                                   | 1,000               | 112,250                  | <b>113,250</b>     |
| 50  | Amt für Soziales und Gesundheit                   | 49,000              | 289,570                  | <b>338,570</b>     |
| 51  | Jugendamt   | 29,000              | 516,340                  | <b>545,340</b>     |
| 60  | Bauamt  | 10,000              | 56,500                   | <b>66,500</b>      |
| 61  | Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung         | 8,000               | 65,750                   | <b>73,750</b>      |
| 62  | Amt für Geoinformation und Bodenordnung           | 11,000              | 19,000                   | <b>30,000</b>      |
| 66  | Tiefbau- und Verkehrsamt                          | 14,000              | 177,500                  | <b>191,500</b>     |
| 67  | Garten- und Friedhofsamt                          | 1,000               | 330,925                  | <b>331,925</b>     |
| 80  | Amt für Wirtschaftsförderung                      | 3,000               | 12,400                   | <b>15,400</b>      |
|     | <b>Stadtverwaltung gesamt</b>                     | <b>680,000</b>      | <b>2788,215</b>          | <b>3468,215</b>    |

Stellenplan  
Teil A: Beamte

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung |                                  | Beamte / Besoldungsgruppen |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        |       |        |                  |        |        |         | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|--|-------------------------|
| Teilhaushalt          | Bezeichnung                      | Beamte auf Zeit            |    |       |       | höherer Dienst |       |       |       | gehobener Dienst |       |        |       |        | mittlerer Dienst |        |        |         |                 |   |  |                         |
|                       |                                  | B9                         | B8 | B6    | B4    | A16            | A15   | A14   | A13hD | A13gD            | A12   | A11    | A10   | A9gD   | A9mD             | A8     | A7     | A6      |                 |   |  |                         |
| 00000                 | Gemeindeorg.,Steuergsunterst.    |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 1,000 | 1,000  |       |        |                  |        | 2,000  |         | 4,000           | 4,000   | 4,000  |                         |
| 00100                 | Verw. u. Dez.führung             | 1,000                      |    | 1,000 | 4,000 | 1,000          |       |       |       | 2,000            |       |        |       |        |                  |        | 1,000  |         | 10,000          | 10,000  | 9,925  | kw-Verm: 1,000 VbE      |
| 01000                 | Rechngsprüfgsamt                 |                            |    |       |       |                | 1,000 |       | 1,000 |                  | 1,000 |        |       |        |                  |        |        |         | 3,000           | 3,000   | 1,000  |                         |
| 02000                 | Zentrale Dienste                 |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        |       |        |                  |        | 1,000  |         | 1,000           | 1,000   | 1,000  |                         |
| 02010                 | Ortsteilverwaltung               |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        |       |        |                  |        | 1,800  |         | 1,800           | 1,800   | 0,900  | 0,900                   |
| 02200                 | Pers.-u.Org.amt                  |                            |    |       |       | 1,000          |       |       |       | 1,000            | 4,000 | 2,000  | 3,000 |        | 4,000            | 4,000  | 1,000  |         | 20,000          | 20,000  | 18,200   |                         |
| 02201                 | Auszubildende                    |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        |       |        |                  |        | 5,000  | 6,000   |                 | 11,000  | 11,000   | 4,000                   |
| 02205                 | Beamte auf Probe                 |                            |    |       |       |                |       |       |       | 3,000            |       |        |       |        |                  |        |        |         | 15,000          | 31,000  | 31,000   | 5,925                   |
| 02207                 | Gesundheitsmanag.                |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        | 1,000 |        |                  |        |        |         | 1,000           | 1,000   | 1,000  |                         |
| 02300                 | Rechtsamt                        |                            |    |       |       | 1,000          | 1,000 | 9,000 |       |                  |       |        |       |        |                  |        | 1,000  |         | 12,000          | 11,000  | 8,075  |                         |
| 02701                 | Beauftragte,zugeh.Beiräte        |                            |    |       |       | 1,000          |       |       |       | 1,000            |       |        |       |        |                  |        | 1,000  |         | 3,000           | 3,000   | 3,000  | ku-Verm: 1,000 VbE      |
| 03000                 | Stadtkämmerei                    |                            |    |       |       |                |       | 1,000 |       |                  |       |        |       |        |                  |        | 1,000  |         | 2,000           | 1,000   | 1,000  |                         |
| 03300                 | Stadtkasse                       |                            |    |       |       |                |       | 1,000 |       |                  |       |        |       | 2,000  | 3,000            | 4,000  |        | 10,000  | 10,000          | 9,925   | ku-Verm: 3,000 VbE                                 |                         |
| 03400                 | Kämm./ Abt.Steuern               |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 2,000 | 3,000  |       | 2,000  | 5,000            | 1,000  |        | 13,000  | 11,000          | 8,575   |  |                         |
| 03500                 | Liegenschaftsverw.               |                            |    |       |       |                |       |       |       | 1,000            |       |        | 1,000 | 1,000  |                  | 1,000  |        | 4,000   | 4,000           | 4,000   | ku-Verm: 3,000 VbE                                 |                         |
| 03700                 | Zentr. Verding.stelle            |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 2,000 |        |       |        |                  |        |        | 2,000   | 1,000           | 1,000   |  |                         |
| 05000                 | Personenstandsw. o.Namensänd.    |                            |    |       |       |                |       |       |       | 0,800            |       | 1,000  | 7,000 |        |                  | 1,000  |        | 9,800   | 9,800           | 9,575   |  |                         |
| 05100                 | Statistik                        |                            |    |       |       |                |       |       |       | 1,000            |       |        |       |        |                  |        |        | 1,000   | 1,000           | 1,000   |  |                         |
| 06000                 | Datenverarbeitung                |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 1,000 |        |       |        | 1,000            |        |        | 2,000   | 2,000           | 2,000   |  |                         |
| 08000                 | PR, Schwerbeh.vertr.             |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 1,000 |        |       |        |                  | 1,000  | 1,000  | 1,000   | 4,000           | 3,000   | 3,000  |                         |
| 08010                 | Arbsicherh.+Betriebsarzt         |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        | 1,000 |        |                  |        |        | 1,000   | 1,000           | 1,000   |  |                         |
| 11000                 | Sicherh.u.Ordng.                 |                            |    |       |       |                |       |       |       | 1,000            | 5,000 | 9,000  |       | 10,000 | 27,000           | 1,000  |        | 53,000  | 50,000          | 44,850  | ku-Verm: 1,000 VbE                                 |                         |
| 11099                 | Allg.Verw.Bürgeramt              |                            |    |       | 1,000 |                |       |       |       | 1,000            |       |        |       |        |                  | 1,000  |        | 3,000   | 2,000           | 2,000   | ku-Verm: 1,000 VbE                                 |                         |
| 11100                 | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 1,000 | 2,000  | 2,000 | 1,000  |                  | 8,000  | 1,000  | 15,000  | 14,000          | 12,000  |  |                         |
| 11200                 | Einw.- u.Meldew.                 |                            |    |       |       |                | 0,500 |       |       | 1,000            | 2,000 |        |       |        |                  | 13,000 | 2,000  | 18,500  | 20,500          | 17,925  |  |                         |
| 11300                 | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.  |                            |    |       |       |                | 0,500 |       |       | 0,200            | 2,000 | 3,000  | 0,000 |        | 9,000            |        |        | 14,700  | 15,700          | 12,450  |  |                         |
| 11400                 | Verkehrsrecht/-org.              |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  | 1,000 |        |       |        | 3,000            |        |        | 4,000   | 4,000           | 3,950   |  |                         |
| 11500                 | Tierheim                         |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        | 0,050 |        |                  |        |        | 0,050   | 0,050           | 0,048   |  |                         |
| 12099                 | Allg. Verwaltg. A31              |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       |        |       |        |                  | 0,700  |        | 0,700   | 0,000           | 0,000   |  |                         |
| 12100                 | Untere Imm.schutzbehörde         |                            |    |       |       |                |       |       | 1,000 |                  |       |        | 0,000 |        |                  |        |        | 1,000   | 3,000           | 3,000   |  |                         |
| 12110                 | Umw./Natur.(komm.)               |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       | 0,000  |       |        |                  |        |        | 0,000   | 1,000           | 1,000   |  |                         |
| 12200                 | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.  |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       | 1,000  | 1,000 |        |                  |        |        | 2,000   | 0,000           | 0,000   |  |                         |
| 12300                 | Untere Naturschutzbeh.           |                            |    |       |       |                |       |       |       |                  |       | 1,000  |       |        |                  |        |        | 1,000   | 0,000           | 0,000   | ku-Verm: 1,000 VbE                                 |                         |
| 13000                 | Brandschutz                      |                            |    |       |       | 0,250          | 0,230 | 0,300 |       | 1,150            | 4,470 | 18,690 | 8,500 |        | 51,070           | 76,440 | 52,280 | 213,380 | 230,900         | 198,600                                       | ku-Verm: 1,440 VbE, ku-Verm: 0,090 VbE             |                         |
| 13099                 | Allg. Verwaltung A37             |                            |    |       |       | 0,650          | 0,600 | 0,600 |       | 0,750            | 1,560 | 3,050  | 0,700 |        | 4,050            | 4,080  |        | 16,040  | 0,000           | 0,000   | kw-Verm: 0,700 VbE, ku-Verm: 0,950 VbE             |                         |

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung |                                | Beamte / Besoldungsgruppen |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       |        |                  |        |        |       |    | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen                |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----|----|----------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|-------|----|-----------------|---|--|--|
| Teilhaushalt          | Bezeichnung                    | Beamte auf Zeit            |    |    |    | höherer Dienst |       |       |       | gehobener Dienst |       |       |        | mittlerer Dienst |        |        |       |    |                 |   |  |  |
|                       |                                | B9                         | B8 | B6 | B4 | A16            | A15   | A14   | A13hD | A13gD            | A12   | A11   | A10    | A9gD             | A9mD   | A8     | A7    | A6 |                 |   |  |  |
| 14000                 | Katastrophenschutz             |                            |    |    |    | 0,050          | 0,020 | 0,100 |       | 0,100            | 0,070 | 1,220 | 0,080  |                  | 0,150  |        | 0,050 |    | 1,840           | 3,800   | 3,500  | ku-Verm: 0,020 VbE                     |
| 16000                 | Rettungsdienst                 |                            |    |    |    |                | 0,150 |       |       |                  | 0,450 | 0,840 | 0,520  |                  | 8,050  | 5,030  | 3,020 |    | 18,060          | 36,300  | 29,900   | kw-Verm: 0,390 VbE, ku-Verm: 0,140 VbE |
| 16100                 | Leitstelle Einsatzverm.        |                            |    |    |    | 0,050          |       |       |       |                  | 0,450 | 1,200 | 3,200  |                  | 11,680 | 13,450 | 0,650 |    | 30,680          | 0,000   | 0,000  | kw-Verm: 1,470 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE |
| 20000                 | Schulverwaltg.                 |                            |    |    |    | 1,000          |       |       |       | 1,000            |       |       |        |                  |        | 1,000  |       |    | 3,000           | 3,000   | 3,000  | ku-Verm: 2,000 VbE                     |
| 33300                 | Musikschule                    |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       |        |                  |        | 1,000  |       |    | 1,000           | 1,000   | 1,000  |  |
| 35000                 | Volkshochschule                |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       | 0,750  |                  | 0,750  | 0,800  |       |    | 2,300           | 2,300   | 2,300  |  |
| 35010                 | Schülerak/Malsch               |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       | 0,250  |                  | 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          |       |       |       | 4,000            | 3,000 | 3,000 | 10,770 |                  | 1,330  |        |       |    | 23,100          | 24,550  | 20,550   | ku-Verm: 2,000 VbE                     |
| 40010                 | Wohngeldstelle                 |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 0,770 |       |        |                  |        |        |       |    | 0,770           | 2,000   | 1,750  |  |
| 40020                 | Ausbildungsförd.               |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 0,230 |       |        |                  | 1,000  |        |       |    | 1,230           | 1,000   | 1,000  |  |
| 40030                 | Versorgungsverw.               |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       | 3,000  |                  |        |        |       |    | 3,000           | 3,000   | 3,000  |  |
| 40400                 | Verw .Grundsich.+Erwerbsm.     |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       | 1,560  |                  |        |        |       |    | 1,560           | 0,780   | 0,780  |  |
| 40410                 | Verw.Leistg f. Bildg, Teilhabe |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       | 0,170  |                  |        | 0,170  |       |    | 0,340           | 0,170   | 0,170  |  |
| 40500                 | Grundsicherung                 |                            |    |    |    |                |       |       |       | 1,000            | 5,000 | 3,000 | 1,500  |                  | 0,000  | 2,500  |       |    | 13,000          | 13,500  | 12,100   |  |
| 40600                 | Betreuungsstelle               |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 1,000 |       | 1,000  |                  |        |        |       |    | 2,000           | 3,000   | 2,875  | ku-Verm: 1,000 VbE                     |
| 40700                 | Jugendamt                      |                            |    |    |    | 1,000          |       |       |       | 1,000            | 1,000 | 3,000 | 3,000  |                  | 6,000  |        |       |    | 15,000          | 14,000  | 12,000   |  |
| 45710                 | Vormund/Famgericht             |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 0,500 | 0,500 | 4,000  |                  |        |        |       |    | 5,000           | 5,000   | 4,275  |  |
| 48100                 | Vollzug UhVorschG              |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 0,500 | 1,500 | 7,000  |                  |        |        |       |    | 9,000           | 8,000   | 6,000  |  |
| 50100                 | Abt.Gesundh. G.pflege          |                            |    |    |    | 1,000          | 1,000 | 1,000 |       |                  |       |       |        |                  | 1,000  |        |       |    | 4,000           | 4,000   | 3,000  |  |
| 50200                 | Vet/Lebensm.überw.             |                            |    |    |    |                | 0,400 | 1,800 |       |                  |       |       | 1,330  |                  | 1,000  |        |       |    | 4,530           | 4,530   | 4,499  |  |
| 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           | 1,400   | 1,385  |  |
| 58099                 | Allg.Verw. Amt67               |                            |    |    |    |                |       |       |       | 1,000            |       |       |        |                  |        |        |       |    | 1,000           | 1,000   | 1,000  |  |
| 60000                 | Bauamt                         |                            |    |    |    | 0,500          |       |       |       |                  |       | 2,000 |        |                  |        |        |       |    | 2,500           | 2,500   | 2,200  |  |
| 60100                 | Gebäudeverwaltung              |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  | 1,000 |       | 2,000  |                  |        |        | 0,000 |    | 3,000           | 4,000   | 3,725  |  |
| 60200                 | Tiefbau- u. Verk.amt           |                            |    |    |    |                |       | 2,000 |       | 1,000            | 1,000 | 2,000 |        |                  | 1,000  | 2,000  | 1,000 |    | 10,000          | 10,000  | 8,800  |  |
| 61010                 | Stadt- u. Reg.entw.            |                            |    |    |    | 1,000          | 1,000 |       | 1,000 | 2,000            |       |       | 2,000  |                  |        |        | 1,000 |    | 8,000           | 8,000   | 7,100  | 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  |  |
| 61300                 | Bauordnung                     |                            |    |    |    | 0,330          |       |       |       | 1,000            | 1,000 |       | 5,000  |                  |        |        |       |    | 7,330           | 7,330   | 6,705  | ku-Verm: 1,000 VbE                     |
| 61400                 | Bodenordnung                   |                            |    |    |    |                | 0,300 |       | 1,000 |                  | 1,000 | 3,000 |        |                  |        |        |       |    | 5,300           | 5,300   | 4,800  |  |
| 72000                 | Abfallentsorgung               |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       |       |        |                  |        |        | 0,300 |    | 0,300           | 1,000   | 0,775  |  |
| 73000                 | Marktwesen                     |                            |    |    |    |                |       |       |       |                  |       | 0,050 |        |                  |        |        |       |    | 0,050           | 0,050   | 0,000  |  |



# Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung         |                      | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |              |                |              |               |              |                  |               |               |               |                  |                |                |               |               | Beamte<br>zusam-<br>men | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellen-<br>plan<br>2019-01 | Zahl der<br>am<br>30.06.19<br>tatsäch-<br>lich besetz-<br>ten Stellen | Vermerke, Erläuterungen                             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---|---|
| Teil-<br>haus-<br>halt        | Bezeichnung          | Beamte auf Zeit            |              |              |              | höherer Dienst |              |               |              | gehobener Dienst |               |               |               | mittlerer Dienst |                |                |               |               |                         |  |   |   |
|                               |                      | B9                         | B8           | B6           | B4           | A16            | A15          | A14           | A13hD        | A13gD            | A12           | A11           | A10           | A9gD             | A9mD           | A8             | A7            | A6            |                         |  |   |   |
| 73100                         | Sondermärkte         |                            |              |              |              |                |              |               |              |                  |               | 0,950         |               |                  |                |                |               |               | 0,950                   | 0,950  | 0,000   |   |
| 76000                         | Bürgerhäuser         |                            |              |              |              |                |              |               |              |                  |               |               |               |                  |                |                | 0,200         |               | 0,200                   | 0,100  | 0,100   |   |
| 79100                         | Amt f. Wirtschaftsf. |                            |              |              |              |                |              |               |              |                  | 1,000         | 1,000         |               |                  |                | 1,000          |               |               | 3,000                   | 3,000  | 3,000   | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-<br>Verm: 1,000 VbE          |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                      | <b>1,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>12,000</b>  | <b>8,000</b> | <b>17,000</b> | <b>8,000</b> | <b>24,000</b>    | <b>33,000</b> | <b>70,000</b> | <b>89,000</b> | <b>17,000</b>    | <b>102,000</b> | <b>205,000</b> | <b>73,000</b> | <b>16,000</b> | <b>680,000</b>          |  |   | <b>kw-Verm: 7,000 VbE, ku-<br/>Verm: 21,000 VbE</b> |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                      | <b>0,000</b>               | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>12,000</b>  | <b>8,000</b> | <b>14,000</b> | <b>8,000</b> | <b>26,000</b>    | <b>34,000</b> | <b>68,000</b> | <b>89,000</b> | <b>18,000</b>    | <b>102,000</b> | <b>200,000</b> | <b>63,000</b> | <b>16,000</b> |                         | <b>664,000</b>   |   |   |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                      | <b>0,000</b>               | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>11,000</b>  | <b>6,000</b> | <b>13,075</b> | <b>5,000</b> | <b>24,425</b>    | <b>28,000</b> | <b>56,025</b> | <b>76,576</b> | <b>7,000</b>     | <b>92,550</b>  | <b>171,800</b> | <b>51,275</b> | <b>4,925</b>  |                         |  | <b>553,651</b>  |   |

## Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2020

| II. Sondervermögen            |                      | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |                |              |              |              |                  |              |              |              |              |                  |              |              |              | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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           | 3,000   | 3,000  | ku-Verm: 1,000 VbE        |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                      | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>3,000</b>    |   |  | <b>ku-Verm: 1,000 VbE</b> |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                      | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                 | <b>3,000</b>                                  |  |                           |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                      | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                 |   | <b>3,000</b>                                       |                           |

## Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2020

| II. Sondervermögen            |                       | Beamte / Besoldungsgruppen |              |              |                |              |              |              |                  |              |              |              |              |                  |              |              |              | Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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                         | Erfürter Sportbetrieb |                            |              |              |                |              | 1,000        |              |                  |              |              |              |              |                  |              |              |              | 1,000           | 1,000   | 1,000  |                         |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                       | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b>    |   |  | ku-Verm: 1,000 VbE      |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                       | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                 | <b>1,000</b>                                  |  |                         |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                       | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                 |   | <b>1,000</b>                                       |                         |

# Stellenplan Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung<br>Teilhaus-halt | Bezeichnung                      | Beschäftigte nach TVöD |       |       |       |        |        |    |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |    |    | Beschäftigte<br>TVöD zusam-<br>men<br>2020-01 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellen-plan<br>2019-01 | Zahl der<br>am<br>30.06.19<br>tatsäch-lich<br>besetz-ten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |        |  |  |  |
|--|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----|----|---|--|---|-------------------------|--------|--|--|--|
|  |                                  | E15                    | E14   | E13   | E12   | E11    | E10    | E9 | E9c    | E9b   | E9a    | E8     | E7     | E6     | E5     | E4    | E3    | E2ü | E2 | E1 |   |  |   |                         |        |  |  |  |
| 00000                                  | Gemeindeorg.,Steuergsunterst.    |                        | 1,000 |       | 2,000 | 4,450  |        |    |        | 0,000 |        | 7,000  |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  | 14,450  | 16,450                  | 11,900 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |  |  |
| 00100                                  | Verw. u. Dez.führung             |                        | 1,000 | 0,000 | 6,000 | 1,000  | 1,000  |    |        | 2,000 | 1,000  | 6,000  |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 18,000                  | 16,000 | 13,875                                 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |  |
| 01000                                  | Rechnsprüfungsamt                |                        |       |       | 1,000 | 9,000  |        |    |        |       |        |        | 1,000  |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 11,000                  | 11,000 | 8,700                                  |  |  |
| 02000                                  | Zentrale Dienste                 |                        |       |       | 1,000 |        |        |    | 1,000  | 1,000 | 2,000  | 2,000  | 3,000  |        | 4,000  | 3,000 | 0,000 |     |    |    |   |  |   | 17,000                  | 17,000 | 14,475                                 | ku-Verm: 1,000 VbE                     |  |
| 02010                                  | Ortsteilverwaltung               |                        | 0,700 |       |       |        | 0,950  |    |        |       | 6,300  | 1,750  |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 9,700                   | 10,600 | 10,420                                 |  |  |
| 02200                                  | Pers.-u.Org.amt                  |                        | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 7,500  | 6,000  |    | 12,380 | 2,000 | 5,000  | 3,000  |        | 1,000  | 2,400  |       |       |     |    |    |   |  |   | 43,280                  | 42,280 | 31,100                                 |  |  |
| 02207                                  | Gesundheitsmanag.                | 0,300                  |       |       | 1,000 |        |        |    |        |       | 0,500  |        |        | 0,000  | 0,300  |       |       |     |    |    |   |  |   | 2,100                   | 2,250  | 1,600                                  |  |  |
| 02300                                  | Rechtsamt                        |                        |       | 0,000 |       |        |        |    |        |       | 1,000  | 2,750  |        |        | 2,000  | 3,000 |       |     |    |    |   |  |   | 8,750                   | 9,750  | 8,600                                  |  |  |
| 02400                                  | Presse-,Öffentl.,Prot.           |                        |       |       | 1,000 | 1,000  | 3,000  |    | 1,000  | 5,000 |        | 4,000  | 1,000  | 7,000  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 23,000                  | 22,000 | 18,875                                 | ku-Verm: 1,000 VbE                     |  |
| 02701                                  | Beauftragte,zugeh.Beiräte        |                        | 0,250 | 2,000 |       | 2,550  | 2,000  |    | 1,000  | 2,000 |        | 0,000  |        | 3,000  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 12,800                  | 10,800 | 9,650                                  | ku-Verm: 1,000 VbE                     |  |
| 03000                                  | Stadtkämmerei                    | 1,000                  | 0,000 |       | 1,000 | 3,000  | 13,500 |    |        | 2,000 | 0,000  |        |        | 2,000  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 22,500                  | 22,500 | 16,625                                 |  |  |
| 03010                                  | Beteiligungsmanag.               |                        | 1,000 |       | 2,000 | 1,000  | 3,000  |    |        |       |        | 0,500  |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 7,500                   | 7,500  | 6,125                                  |  |  |
| 03300                                  | Stadtkasse                       |                        |       |       | 2,000 | 4,000  | 3,500  |    | 8,500  | 6,000 | 18,000 | 7,500  | 1,000  | 24,000 | 4,000  |       |       |     |    |    |   |  |   |                         | 78,500 | 78,000                                 | 66,650                                 |  |
| 03400                                  | Kämm./ Abt.Steuern               |                        |       |       | 1,000 | 1,000  | 2,000  |    | 2,000  | 1,500 | 2,000  | 6,000  | 3,000  | 1,000  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 19,500                  | 21,500 | 21,400                                 |  |  |
| 03500                                  | Liegenschaftsverw.               |                        | 1,000 |       |       | 1,000  | 5,000  |    | 8,000  | 1,000 | 4,000  | 6,000  |        | 1,000  | 2,000  |       |       |     |    |    |   |  |   | 29,000                  | 29,000 | 24,300                                 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |  |
| 03700                                  | Zentr. Verding.stelle            |                        |       |       |       | 1,000  | 1,000  |    |        |       |        |        |        | 1,000  | 1,000  |       |       |     |    |    |   |  |   | 4,000                   | 5,475  | 4,000                                  |  |  |
| 05000                                  | Personenstandsw. o.Namensänd.    |                        |       |       |       |        |        |    | 2,000  |       |        | 2,000  |        | 0,700  | 1,500  |       | 0,625 |     |    |    |   |  |   | 6,825                   | 6,825  | 6,550                                  |  |  |
| 05100                                  | Statistik                        |                        |       |       |       | 2,000  | 1,000  |    | 2,000  | 1,000 | 2,000  |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 8,000                   | 8,000  | 5,750                                  |  |  |
| 05110                                  | Zensus 2021                      |                        |       |       | 0,450 |        | 1,000  |    |        |       |        |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 1,450                   | 0,000  | 0,000                                  | kw-Verm: 0,450 VbE                     |  |
| 06000                                  | Datenverarbeitung                | 1,000                  |       | 2,000 | 4,000 | 18,500 | 2,000  |    |        |       | 3,000  | 2,000  |        |        | 1,000  | 5,000 | 0,000 |     |    |    |   |  |   | 38,500                  | 38,000 | 32,175                                 |  |  |
| 06100                                  | Stadtarchiv                      |                        | 1,000 |       |       | 3,000  |        |    |        |       | 4,000  |        |        | 3,000  | 1,000  |       | 1,000 |     |    |    |   |  |   | 13,000                  | 13,000 | 12,800                                 |  |  |
| 08000                                  | PR, Schwerbeh.vertr.             |                        |       |       |       |        |        |    |        |       | 1,000  |        |        |        | 0,000  | 1,000 |       |     |    |    |   |  |   | 2,000                   | 3,000  | 2,000                                  |  |  |
| 08010                                  | Arbsicherh.+Betriebsarzt         | 1,700                  |       |       |       | 1,000  |        |    |        |       | 0,500  |        | 0,000  | 1,300  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 4,500                   | 5,350  | 3,550                                  |  |  |
| 11000                                  | Sicherh.u.Ordnng.                |                        |       | 0,950 |       |        | 2,000  |    | 4,500  | 2,000 | 19,000 | 20,500 | 1,000  | 6,000  | 26,950 | 0,000 |       |     |    |    |   |  |   | 82,900                  | 83,000 | 65,700                                 | ku-Verm: 3,000 VbE                     |  |
| 11099                                  | Allg.Verw.Bürgeramt              |                        |       |       |       | 3,000  |        |    |        |       | 2,000  | 1,000  | 3,500  | 0,000  | 4,000  |       |       |     |    |    |   |  |   | 15,500                  | 16,500 | 14,750                                 |  |  |
| 11100                                  | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm |                        |       | 0,050 |       |        |        |    |        |       | 1,000  | 1,000  | 20,000 |        |        | 0,050 |       |     |    |    |   |  |   | 22,100                  | 23,000 | 21,550                                 |  |  |
| 11200                                  | Einw.- u.Meldew.                 |                        |       |       |       |        | 2,000  |    | 1,000  |       | 1,000  | 21,000 | 4,000  |        | 1,000  |       |       |     |    |    |   |  |   | 30,000                  | 28,000 | 25,975                                 |  |  |
| 11300                                  | Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.  |                        |       |       | 1,000 | 0,000  | 1,000  |    | 11,000 |       | 26,000 |        | 1,300  |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 40,300                  | 32,300 | 26,400                                 |  |  |
| 11400                                  | Verkehrsrecht/-org.              |                        |       |       | 0,800 |        | 1,000  |    | 1,000  |       | 6,000  |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 8,800                   | 8,800  | 6,800                                  |  |  |
| 12099                                  | Allg. Verwaltg. A31              | 1,000                  |       | 1,800 |       | 1,000  |        |    | 1,000  | 2,000 |        |        |        | 2,000  | 1,750  |       |       |     |    |    |   |  |   | 10,550                  | 0,000  | 0,000                                  | kw-Verm: 0,800 VbE                     |  |
| 12100                                  | Untere Imm.schutzbehörd.         | 0,000                  |       | 1,000 | 0,000 | 4,000  | 5,000  |    | 0,000  | 1,000 | 1,000  | 0,000  |        | 0,000  | 0,000  |       |       |     |    |    |   |  |   | 12,000                  | 36,150 | 34,350                                 | ku-Verm: 1,000 VbE                     |  |
| 12110                                  | Umw./Natur.(komm.)               |                        |       | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  |    | 0,000  | 0,000 |        |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 0,000                   | 9,300  | 7,575                                  |  |  |
| 12200                                  | Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.  |                        |       | 1,200 | 1,000 |        | 4,000  |    | 1,000  | 2,000 |        |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 9,200                   | 0,000  | 0,000                                  | ku-Verm: 2,000 VbE                     |  |
| 12300                                  | Untere Naturschutzbeh.           |                        |       | 1,000 |       | 3,000  | 3,000  |    |        |       | 1,000  |        |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 8,000                   | 0,000  | 0,000                                  |  |  |
| 12400                                  | Untere Abfallbeh.                |                        |       | 0,500 |       |        | 0,550  |    | 2,400  |       |        | 0,100  |        |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 3,550                   | 0,000  | 0,000                                  |  |  |
| 13000                                  | Brandschutz                      |                        |       |       | 0,090 | 0,200  |        |    |        | 0,000 | 0,020  | 1,400  | 0,000  | 0,120  | 0,020  | 0,000 |       |     |    |    |   |  |   | 1,850                   | 15,480 | 13,355                                 | ku-Verm: 0,020 VbE                     |  |
| 13099                                  | Allg. Verwaltung A37             |                        |       |       | 0,810 | 3,800  |        |    |        | 0,950 |        | 2,000  | 1,430  | 2,880  | 2,000  |       | 0,480 |     |    |    |   |  |   | 14,350                  | 0,000  | 0,000                                  | ku-Verm: 0,950 VbE                     |  |
| 14000                                  | Katastrophenschutz               |                        |       |       | 0,050 |        |        |    |        | 0,000 | 0,030  | 0,600  |        | 0,400  |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 1,080                   | 1,600  | 1,350                                  | ku-Verm: 0,030 VbE                     |  |
| 16000                                  | Rettungsdienst                   |                        |       |       | 0,050 |        |        |    |        |       |        | 4,550  | 1,100  |        |        |       |       |     |    |    |   |  |   | 5,700                   | 4,900  | 4,820                                  |  |  |
| 20000                                  | Schulverwaltg.                   |                        |       |       | 1,000 | 8,000  | 10,750 |    | 1,000  | 5,000 | 6,000  | 7,000  | 1,000  | 2,000  | 1,625  |       |       |     |    |    |   |  |   | 43,375                  | 37,875 | 32,750                                 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |  |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung | Teilhaus-halt            | Bezeichnung | Beschäftigte nach TVöD |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |         |        |  |  |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----|-----|----|----------------------------|---|--|-------------------------|---------|--------|--|--|
|                       |                          |             | E15                    | E14   | E13   | E12   | E11   | E10   | E9 | E9c   | E9b    | E9a    | E8     | E7    | E6    | E5     | E4     | E3 | E2ü | E2 |                            |   |  |                         | E1      |        |  |  |
| 20010                 | Gründtteam EB Schulen    |             | 1,000                  | 1,000 |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   | 3,000  | 3,000                   | 1,000   |        |  |  |
| 20100                 | Gebäudeservice           |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 102,750                 | 102,750 | 97,450 | kw-Verm: 1,250 VbE                     |  |
| 21100                 | Grundschulen             |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 22,175                  | 21,175  | 20,000 |  |  |
| 22500                 | Regelschulen             |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 8,275                   | 8,275   | 7,975  | kw-Verm: 1,000 VbE                     |  |
| 23000                 | Staatliche Gymnasien     |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 9,613                   | 9,363   | 9,459  |  |  |
| 23100                 | Gymn.7, Spezialsch.      |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 1,656                   | 1,656   | 1,606  |  |  |
| 23200                 | Gymn.7, Spez. Intern.    |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 2,219                   | 2,219   | 2,169  |  |  |
| 24000                 | Staatl. Berufsschulen    |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 23,742                  | 23,742  | 22,666 | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE |  |
| 26000                 | Gemeinschaftsschulen     |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 11,425                  | 9,675   | 9,025  |  |  |
| 27001                 | FZ 1                     |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 7,400                   | 7,400   | 5,650  |  |  |
| 27002                 | FZ 2                     |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 4,338                   | 4,338   | 3,230  |  |  |
| 27004                 | FZ Erfurt-Süd            |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 0,623                   | 0,623   | 0,623  |  |  |
| 27005                 | FZ Erfurt-Nord           |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 1,130                   | 0,750   | 0,375  |  |  |
| 27008                 | FZ (geistig.)            |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 1,575                   | 1,575   | 1,575  |  |  |
| 27010                 | Wohnheime FZ             |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 3,013                   | 3,013   | 2,095  |  |  |
| 28100                 | Gesamtschulen            |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 4,878                   | 4,878   | 4,053  |  |  |
| 29520                 | Intern. f. Azubi         |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  | 0,500                   | 1,500   | 0,500  |  |  |
| 30000                 | Kulturdirektion          |             | 1,000                  | 1,000 | 2,750 |       | 6,400 | 3,500 |    | 2,750 | 4,000  |        | 3,750  |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  | 26,150                  | 26,150  | 20,775 | kw-Verm: 3,000 VbE                     |  |
| 30010                 | Veranstalte/Märkte       |             |                        |       | 0,250 |       |       | 0,500 |    | 0,250 |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 1,000   | 1,000  | 0,625                                  |  |
| 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  | 1,000                                  |  |
| 31010                 | Angermuseum              |             |                        |       |       |       | 3,600 |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 4,600   | 4,600  | 4,600                                  |  |
| 31020                 | Thür. Volkskudem.        |             |                        | 1,000 |       |       | 1,000 |       |    |       |        |        |        |       | 1,000 | 1,000  |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 6,000   | 6,000  | 5,000                                  |  |
| 31021                 | Volksk. Beratsst.        |             |                        |       | 1,500 |       |       |       |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 1,500   | 1,500  | 0,750                                  | kw-Verm: 1,500 VbE                     |
| 31030                 | Stadtmuseum              |             |                        |       | 0,500 |       | 3,000 |       |    |       | 1,000  | 1,000  |        |       | 1,000 | 2,000  |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 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 |    |       | 1,500  | 0,000  |        |       | 1,000 | 1,000  |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 7,500   | 7,500  | 6,000                                  |  |
| 31050                 | Schloß Molsdorf          |             |                        |       |       |       | 1,000 |       |    |       |        |        |        |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 4,000   | 4,000  | 2,000                                  |  |
| 31060                 | Zentr. Restauriergsw.    |             |                        |       | 1,000 |       | 1,000 |       |    |       | 4,000  | 1,000  |        | 1,000 | 2,000 | 1,000  |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 11,000  | 11,000 | 8,000                                  |  |
| 32110                 | Kunsthalle               |             |                        |       |       |       | 1,000 |       |    |       |        |        |        |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 2,000   | 2,000  | 2,000                                  |  |
| 32130                 | Künstlerwerkstätten      |             |                        |       |       |       |       |       |    |       | 1,000  |        |        |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 2,000   | 2,000  | 1,000                                  |  |
| 32500                 | Alte Synagoge            |             |                        |       |       |       | 0,000 | 1,000 |    |       |        |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 1,000   | 1,000  | 0,000                                  |  |
| 33300                 | Musikschule              |             |                        |       | 1,000 |       |       | 4,000 |    |       |        |        |        |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 28,860  | 28,860 | 26,491                                 |  |
| 35000                 | Volkshochschule          |             |                        | 0,750 |       |       | 4,450 |       |    |       | 0,800  |        |        |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 7,600   | 6,800  | 6,800                                  | kw-Verm: 0,800 VbE                     |
| 35010                 | Schülerak/Malsch         |             |                        | 0,250 |       |       | 1,550 | 2,750 |    |       |        |        |        |       | 0,200 | 2,000  |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 6,950   | 5,950  | 4,950                                  | kw-Verm: 1,000 VbE                     |
| 35020                 | Fachbereich Integration  |             |                        |       |       |       | 1,000 | 1,000 |    |       |        |        |        |       | 1,000 |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 3,000   | 3,000  | 1,950                                  | kw-Verm: 3,000 VbE                     |
| 35200                 | Stadt- u. Regionalbibl.  |             |                        | 1,000 |       | 1,000 | 2,000 | 6,000 |    |       | 1,000  | 13,750 | 0,000  | 6,000 |       | 16,500 | 14,000 |    |     |    |                            |   |  |                         | 62,750  | 59,250 | 50,450                                 | kw-Verm: 4,000 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 | 4,000 | 0,300 |    |       |        | 0,170  | 0,400  | 0,000 | 0,050 | 1,540  | 1,170  |    |     |    |                            |   |  |                         | 8,680   | 7,159  | 7,107                                  | kw-Verm: 1,000 VbE                     |
| 40000                 | Soziales u. Gesundh.     |             |                        |       | 2,000 |       | 3,000 | 5,000 |    |       | 41,420 | 5,000  | 1,830  | 8,950 | 9,000 | 4,000  | 13,330 |    |     |    |                            |   |  |                         | 93,530  | 81,080 | 68,718                                 | ku-Verm: 8,000 VbE                     |
| 40010                 | Wohngeldstelle           |             |                        |       |       |       |       |       |    |       |        | 2,000  | 14,000 |       |       |        |        |    |     |    |                            |   |  |                         | 16,000  | 16,500 | 15,375                                 | ku-Verm: 1,000 VbE                     |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung  |                                       | Beschäftigte nach TVöD |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       | Beschäftigte<br>TVöD zusam-<br>men | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2019-01 | Zahl der<br>am<br>30.06.19<br>tatsäch-<br>lich<br>besetz-<br>ten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |         |   |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---------|---|
| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                           | E15                    | E14   | E13   | E12    | E11    | E10   | E9 | E9c | E9b   | E9a   | E8     | E7     | E6     | E5     | E4     | E3     | E2ü    | E2     | E1    |                                    |   |   |                         |         |   |
| 40020                  | Ausbildungsförd.                      |                        |       |       |        |        |       |    |     | 1,000 | 3,000 |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 4,000                              | 4,000   | 4,000   |                         |         |   |
| 40030                  | Versorgungsverw.                      |                        |       |       |        | 1,000  |       |    |     |       |       | 9,000  |        |        |        |        |        |        |        | 1,000 |                                    | 11,000  | 11,000  | 8,650                   |         |   |
| 40400                  | Verw. Grundsich.+Erwerbbsm.           |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       | 8,580  |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    | 8,580   | 9,360   | 7,020                   |         |   |
| 40410                  | Verw.Leistg f. Bildg.Teilhabe         |                        |       |       |        |        |       |    |     |       | 0,170 | 2,550  |        |        |        |        |        |        |        | 0,170 |                                    | 2,890   | 3,060   | 2,763                   |         |   |
| 40500                  | Grundsicherung                        |                        |       |       |        | 1,000  | 4,000 |    |     |       |       | 13,000 |        | 22,500 | 7,500  |        |        |        | 1,000  | 0,500 | 3,000                              |   | 52,500  | 52,000                  | 41,101  |   |
| 40600                  | Betreuungsstelle                      |                        |       |       |        | 0,000  |       |    |     |       |       | 5,000  | 0,000  |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 5,000   | 6,000                   | 6,000   | ku-Verm: 5,000 VbE                      |
| 40700                  | Jugendamt                             |                        | 1,000 |       | 2,000  | 2,000  | 0,000 |    |     |       |       | 12,980 | 3,000  | 8,000  | 6,000  |        |        |        | 1,000  | 5,000 |                                    |   | 40,980  | 39,980                  | 34,900  | ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE  |
| 45250                  | Kinder- u. Jugendsch.                 |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        | 1,000  |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 1,000   | 1,000                   | 1,000   |   |
| 45410                  | Kind. in Tageseinr.                   |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        | 2,000  |        |        |        |        |       |                                    |   | 2,000   | 2,000                   | 2,000   | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 45420                  | Kind. in Tagespfl.                    |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        | 1,000  |        |        |        |        |       |                                    |   | 1,000   | 1,000                   | 0,950   |   |
| 45500                  | Allg. Sozialer Dienst                 |                        |       |       | 1,000  |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 3,000   | 3,000                   | 3,000   |   |
| 45710                  | Vormund/Famgericht                    |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       | 2,000  |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 2,000   | 2,000                   | 1,850   |   |
| 46010                  | Jugendhäuser                          |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 0,000   | 1,000                   | 0,000   |   |
| 46400                  | Kindertageseinrichtg                  |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 7,200   | 5,980                   | 18,790  | ku-Verm: 0,630 VbE                      |
| 46630                  | Jhilfez. ASTER                        |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 1,000   | 1,000                   | 0,750   | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 48100                  | Vollzug UhVorschG                     |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        | 12,000 |        |        |        |        |       |                                    |   | 12,000  | 13,000                  | 11,700  |   |
| 50100                  | Abt.Gesundh. G.pflege                 | 9,350                  |       | 1,000 |        |        | 1,000 |    |     |       |       | 1,000  |        | 10,000 |        | 2,750  | 7,750  | 3,820  |        | 1,000 |                                    |   | 37,670  | 36,670                  | 33,525  | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 50110                  | Abt.Gesundh. G.einrichtg              | 3,900                  | 1,000 |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 6,900   | 6,900                   | 5,050   |   |
| 50200                  | Vet/Lebensm.überw.                    | 0,730                  |       |       |        |        |       |    |     |       |       | 8,000  | 1,000  | 0,900  |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 11,030  | 10,030                  | 10,030  |   |
| 50210                  | Fleisch-u. Geflügelhyg.               | 0,020                  |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 0,020   | 0,020                   | 0,020   |   |
| 50299                  | Vet/Lebensm. Allg.Verwa               | 0,250                  |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 0,950   | 0,950                   | 0,950   |   |
| 58000                  | Grünflächenpflege, Lehrausb.          |                        |       |       | 1,330  | 1,000  | 6,100 |    |     |       |       |        | 5,000  | 7,950  | 6,000  | 21,950 | 35,281 | 17,450 | 44,300 |       |                                    |   | 146,361   | 143,761                 | 113,881 | ku-Verm: 11,000 VbE                     |
| 58099                  | Allg.Verw. Amt67                      | 1,000                  |       |       |        |        | 1,000 |    |     |       |       |        | 1,500  | 1,000  | 4,000  | 2,000  | 4,500  |        |        |       |                                    |   | 15,000  | 14,000                  | 8,675   |   |
| 58100                  | Gärtn. u. techn. Unterstützg          |                        |       |       | 1,000  |        | 1,100 |    |     |       |       | 0,750  | 2,000  | 1,000  | 1,000  | 8,000  | 16,500 |        |        |       |                                    |   | 31,350  | 30,500                  | 29,925  | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 58200                  | Betreuung Plang/Bau                   |                        | 1,000 |       | 3,000  | 15,750 |       |    |     |       |       |        |        |        | 3,000  |        |        |        |        |       |                                    |   | 23,750  | 15,750                  | 14,400  | ku-Verm: 12,000 VbE                     |
| 58300                  | Petersberg                            |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 5,400   | 5,000                   | 3,000   |   |
| 59000                  | Kleingartenwesen                      |                        |       |       |        |        | 1,000 |    |     |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 1,000   | 1,000                   | 0,000   |   |
| 59200                  | Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch |                        |       |       |        |        | 0,250 |    |     |       |       |        |        |        | 1,000  |        |        |        |        |       |                                    |   | 1,250   | 1,000                   | 0,475   |   |
| 60000                  | Bauamt                                |                        |       |       | 0,750  | 1,000  | 3,500 |    |     |       |       |        | 0,500  | 0,000  | 1,800  | 0,150  | 1,000  | 0,500  |        |       |                                    |   | 9,200   | 8,938                   | 8,793   |   |
| 60100                  | Gebäudeverwaltung                     | 2,000                  | 1,000 |       | 3,000  | 43,000 | 8,000 |    |     |       |       | 2,000  | 2,000  | 5,000  | 16,000 | 3,000  | 23,000 | 5,750  | 20,000 |       |                                    |   | 133,750   | 119,750                 | 90,800  | ku-Verm: 25,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE |
| 60200                  | Tiefbau- u. Verk.amt                  | 1,000                  | 1,000 | 5,000 | 6,700  | 42,000 | 6,000 |    |     |       |       | 2,000  | 10,000 | 8,000  | 7,000  |        | 3,000  | 12,000 |        |       |                                    |   | 103,700   | 103,700                 | 84,550  | ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE  |
| 61010                  | Stadt- u. Reg.entw.                   |                        | 2,000 | 5,000 | 16,750 | 18,250 | 8,000 |    |     |       |       |        |        | 3,000  | 0,000  | 18,250 | 6,750  | 6,000  |        |       |                                    |   | 65,750  | 65,250                  | 56,213  | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 61020                  | nachhalt. Stadtentw.                  |                        |       |       | 4,000  |        |       |    |     |       |       |        |        |        | 0,500  |        |        | 1,000  |        |       |                                    |   | 5,500   | 5,500                   | 5,100   |   |
| 61200                  | Geoinformation                        |                        |       |       | 1,000  | 1,000  | 6,000 |    |     |       |       |        |        |        | 2,500  |        | 1,500  |        |        |       |                                    |   | 12,000  | 12,000                  | 10,738  |   |
| 61210                  | Kataster u. Vermessung                |                        |       |       |        |        |       |    |     |       |       |        |        |        | 2,000  | 0,200  | 0,200  |        |        |       |                                    |   | 2,400   | 1,400                   | 1,375   |   |
| 61300                  | Bauordnung                            |                        | 2,000 |       | 4,200  | 15,000 | 0,200 |    |     |       |       | 1,000  | 5,830  | 4,600  | 0,200  | 0,800  | 2,460  | 2,330  |        |       |                                    |   | 38,620  | 35,909                  | 29,902  | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 61400                  | Bodenordnung                          |                        |       |       | 1,000  | 1,000  | 2,000 |    |     |       |       |        |        |        | 0,300  |        | 0,300  |        |        |       |                                    |   | 4,600   | 4,600                   | 4,038   |   |
| 61540                  | BUGA 2021                             |                        | 0,000 |       |        | 0,000  |       |    |     |       |       |        |        |        | 0,000  |        |        |        |        |       |                                    |   | 0,000   | 9,000                   | 4,000   |   |
| 63400                  | Bauhof                                |                        |       |       | 1,000  |        |       |    |     |       |       |        |        | 2,000  | 1,000  | 10,000 | 5,000  | 11,000 | 10,000 |       |                                    |   | 40,000  | 40,000                  | 38,000  | ku-Verm: 1,000 VbE                      |
| 67000                  | Straßenbeleuchtung                    |                        |       | 1,000 |        | 1,000  |       |    |     |       |       |        |        | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 2,000  | 9,000  | 3,000  |       |                                    |   | 19,000  | 19,000                  | 16,750  |   |
| 67500                  | Straßenreinigung                      |                        |       |       |        | 1,000  |       |    |     |       |       | 3,000  |        | 2,000  |        |        |        |        |        |       |                                    |   | 6,000   | 5,000                   | 4,850   |   |

**Stellenplan  
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung         |                          | Beschäftigte nach TVöD |               |               |               |                |                |              |                |                |                |                |               |                |                |                |               |               |              |              | Beschäftigte<br>TVöD zusam-<br>men | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2019-01 | Zahl der<br>am<br>30.06.19<br>tatsäch-<br>lich<br>besetz-<br>ten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |   |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| Teil-<br>haus-<br>halt        | Bezeichnung              | E15                    | E14           | E13           | E12           | E11            | E10            | E9           | E9c            | E9b            | E9a            | E8             | E7            | E6             | E5             | E4             | E3            | E2ü           | E2           | E1           |                                    |   |   |                         |   |
| 69000                         | Gewässerunterh.          |                        |               |               | 1,000         | 2,000          |                |              |                |                |                | 4,000          | 1,000         | 3,000          |                |                |               |               |              |              | 11,000                             | 19,000  | 17,850  |                         |   |
| 72000                         | Abfallentsorgung         |                        |               | 0,500         |               | 1,000          | 0,450          |              | 0,600          | 1,000          |                | 3,900          |               | 1,000          |                |                |               |               |              |              | 8,450                              | 6,300   | 6,100   |                         |   |
| 73000                         | Marktwesen               |                        |               |               | 0,080         |                |                |              |                | 0,080          |                | 0,860          |               | 1,300          | 0,150          |                |               |               |              |              | 2,470                              | 2,470   | 2,278   |                         |   |
| 73100                         | Sondermärkte             |                        |               |               | 0,920         |                |                |              |                | 1,920          |                | 3,140          |               | 3,700          | 1,850          |                |               |               |              |              | 11,530                             | 11,530  | 8,598   |                         |   |
| 75000                         | Friedhofunterh.,-bewirt. |                        |               | 0,900         |               |                | 2,000          |              |                |                | 1,000          | 1,950          | 4,900         | 10,050         | 21,994         | 17,225         | 2,275         | 1,750         |              |              | 64,044                             | 63,544  | 56,421  |                         |   |
| 75100                         | Bestattungsinstitut      |                        |               | 0,050         |               |                |                |              |                | 1,000          | 0,000          |                | 1,000         | 3,000          |                |                |               |               |              |              | 5,050                              | 5,050   | 3,050   |                         |   |
| 75200                         | Krematorium              |                        |               | 0,050         |               |                | 1,000          |              |                |                |                | 0,100          | 0,600         | 2,000          | 0,600          |                | 0,300         |               |              |              | 4,650                              | 4,650   | 4,505   |                         |   |
| 76000                         | Bürgerhäuser             |                        | 0,050         |               |               |                | 0,050          |              |                |                | 0,700          | 0,250          |               |                |                |                |               |               |              |              | 1,050                              | 1,150   | 1,130   |                         |   |
| 77010                         | Fuhrpark m.Werkst        |                        |               |               |               |                | 1,000          |              |                | 1,000          |                | 2,000          |               | 3,000          |                | 5,000          |               |               |              |              | 12,000                             | 12,000  | 11,650  |                         |   |
| 78000                         | Landw. u. Forsten        |                        |               |               | 0,670         |                | 1,400          |              |                | 1,000          |                | 1,000          | 1,000         | 2,000          | 1,000          | 2,000          |               |               |              |              | 10,070                             | 8,670   | 7,545   |                         |   |
| 79100                         | Amt f. Wirtschaftsf.     | 1,000                  |               |               | 1,000         | 7,000          |                |              |                |                |                |                |               | 1,000          |                |                |               |               |              |              | 10,000                             | 10,000  | 9,000   | ku-Verm: 1,000 VbE      |   |
| 79110                         | öffentl. gef. Arbeitsm.  |                        |               |               |               |                |                |              |                |                |                |                |               | 0,800          | 0,800          |                | 0,800         |               |              |              | 2,400                              | 5,200   | 2,400   | kw-Verm: 2,400 VbE      |   |
| 88020                         | Gästehaus                |                        |               |               |               |                |                |              |                | 1,000          |                | 1,000          |               |                |                |                |               |               |              |              | 2,000                              | 2,000   | 2,000   |                         |   |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                          | <b>26,250</b>          | <b>24,000</b> | <b>37,500</b> | <b>79,700</b> | <b>267,000</b> | <b>161,500</b> | <b>0,000</b> | <b>175,360</b> | <b>151,910</b> | <b>217,250</b> | <b>239,250</b> | <b>55,250</b> | <b>309,311</b> | <b>319,320</b> | <b>83,675</b>  | <b>62,580</b> | <b>57,020</b> | <b>7,501</b> | <b>0,000</b> | <b>2.274,377</b>                   |   |   |                         | <b>kw-Verm: 78,830 VbE, ku-Verm: 41,000 VbE</b> |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                          | <b>25,250</b>          | <b>27,000</b> | <b>41,000</b> | <b>73,250</b> | <b>251,380</b> | <b>154,000</b> | <b>0,000</b> | <b>150,860</b> | <b>155,610</b> | <b>199,750</b> | <b>270,376</b> | <b>49,750</b> | <b>292,681</b> | <b>297,045</b> | <b>100,675</b> | <b>71,380</b> | <b>64,021</b> | <b>1,500</b> | <b>0,000</b> |                                    | <b>2.225,528</b>  |   |                         |   |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                          | <b>19,200</b>          | <b>19,950</b> | <b>35,950</b> | <b>66,688</b> | <b>208,975</b> | <b>130,608</b> | <b>0,000</b> | <b>120,475</b> | <b>130,283</b> | <b>170,951</b> | <b>235,329</b> | <b>42,200</b> | <b>262,577</b> | <b>258,026</b> | <b>82,250</b>  | <b>51,401</b> | <b>58,975</b> | <b>1,175</b> | <b>0,000</b> |                                    |   | <b>1.895,013</b>  |                         |   |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| II. Sondervermögen |                               | Beschäftigte nach TVöD |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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        |              |              | 5,000        | 4,000        | 0,000        |              | 5,000        | 48,250        | 4,000        |              |              |              |                            | 72,250  | 72,250   | 68,175                  |    |  |
|                    | <b>Stellenplan 2020-01</b>    | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>5,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>5,000</b> | <b>48,250</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               | <b>72,250</b>                                 |  |                         |    |  |
|                    | <b>Stellenplan 2019-01</b>    | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>5,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>5,000</b> | <b>50,250</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   | <b>72,250</b>                                      |                         |    |  |
|                    | <b>Stellenplan 30.06.2019</b> | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>3,750</b> | <b>0,875</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,800</b> | <b>48,750</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   |  | <b>68,175</b>           |    |  |



**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 30.06.19 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        | 4,500        | 9,000        | 6,000        |              | 2,000        | 14,000        | 5,000        | 19,000        | 19,500        | 55,000        | 2,000        |              |              |              |              |              | 141,000                    | 140,500                               | 125,200  | kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE        |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                      | <b>0,000</b>           | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,500</b> | <b>9,000</b> | <b>6,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,000</b> | <b>14,000</b> | <b>5,000</b> | <b>19,000</b> | <b>19,500</b> | <b>55,000</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>141,000</b>             |                                       |  | <b>kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE</b> |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                      | <b>0,000</b>           | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | <b>3,500</b> | <b>9,000</b> | <b>7,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,000</b> | <b>14,000</b> | <b>3,000</b> | <b>21,000</b> | <b>21,000</b> | <b>51,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                            | <b>140,500</b>                        |  |   |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                      | <b>0,000</b>           | <b>4,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,500</b> | <b>9,000</b> | <b>5,950</b> | <b>0,000</b> | <b>2,000</b> | <b>13,000</b> | <b>2,750</b> | <b>18,625</b> | <b>19,000</b> | <b>44,675</b> | <b>3,700</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |                            |                                       | <b>125,200</b>                                     |   |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| II. Sondervermögen            |                       | Beschäftigte nach TVöD |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |              |              |              | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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                         | Erfürter Sportbetrieb | 1,000                  |              |              |              | 4,000        | 5,000        |              |              | 8,000        | 2,000        | 8,000        | 10,000        | 7,000        | 36,000        |              | 0,175        | 1,000        |              |                            | 82,175  | 81,175   | 72,125                  |    |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                       | <b>1,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,000</b> | <b>5,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>8,000</b> | <b>2,000</b> | <b>8,000</b> | <b>10,000</b> | <b>7,000</b> | <b>36,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,175</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               | <b>82,175</b>                                 |  |                         |    |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                       | <b>1,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>3,000</b> | <b>6,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>8,000</b> | <b>1,000</b> | <b>8,000</b> | <b>10,000</b> | <b>8,000</b> | <b>35,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,175</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   | <b>81,175</b>                                      |                         |    |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                       | <b>1,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,875</b> | <b>4,500</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>6,925</b> | <b>1,000</b> | <b>8,000</b> | <b>10,000</b> | <b>3,750</b> | <b>32,900</b> | <b>0,000</b> | <b>0,175</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   |  | <b>72,125</b>           |    |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| II. Sondervermögen |                               | Beschäftigte nach TVöD |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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        |              | 0,000        | 1,000        | 2,000        | 2,000        |              |              |              |              |                            | 6,000   | 7,000  | 1,000                   |    |
|                    | <b>Stellenplan 2020-01</b>    | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               | <b>6,000</b>                                  |  |                         |    |
|                    | <b>Stellenplan 2019-01</b>    | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   | <b>7,000</b>                                       |                         |    |
|                    | <b>Stellenplan 30.06.2019</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>               |   |  | <b>1,000</b>            |    |

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2020

| II. Sondervermögen            |                | Beschäftigte nach TVöD |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |               |               |              |              |              |              |              | Beschäftigte TVöD zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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        | 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                    |   |  |                         |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>11,000</b> | <b>8,000</b> | <b>3,000</b> | <b>15,000</b> | <b>45,000</b> | <b>30,000</b> | <b>4,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>129,000</b>             |   |  |                         |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>11,000</b> | <b>8,000</b> | <b>3,000</b> | <b>15,000</b> | <b>45,000</b> | <b>30,000</b> | <b>4,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>129,000</b>             | <b>129,000</b>                                |  |                         |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                | <b>1,000</b>           | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>11,000</b> | <b>8,000</b> | <b>3,000</b> | <b>15,000</b> | <b>45,000</b> | <b>30,000</b> | <b>4,000</b> | <b>4,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>129,000</b>             |   | <b>129,000</b>                                     |                         |

**Teil B3: Beschäftigte (Künstler)**

| II. Sondervermögen            |                | Beschäftigte (Künstler)                      |  |  |  |   |               | Beschäftigte (Künstler) zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 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                          |   |  |                         |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                | <b>62,000</b>                                |  | <b>46,000</b>                            | <b>40,000</b>                            | <b>23,000</b>                                       | <b>2,000</b>  | <b>173,000</b>                   |   |  |                         |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                | <b>62,000</b>                                |  | <b>46,000</b>                            | <b>40,000</b>                            | <b>23,000</b>                                       | <b>2,000</b>  |                                  | <b>173,000</b>                                |  |                         |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                | <b>62,000</b>                                |  | <b>46,000</b>                            | <b>40,000</b>                            | <b>23,000</b>                                       | <b>2,000</b>  |                                  |   | <b>173,000</b>                                     |                         |

**Stellenplan**  
**Teil B2: Beschäftigte TVSuE**

01.01.2020

| I. Gemeindeverwaltung         |                          | Beschäftigte nach TVSuE |               |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              | Beschäftigte TVSuE zusammen 2020-01 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019-01 | Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |  |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| Teilhaushalt                  | Bezeichnung              | S18                     | S17           | S16           | S15           | S14           | S13          | S12           | S11b          | S11a         | S11          | S10          | S9           | S8b           | S8a            | S8           | S7           | S6           | S5           | S4           | S3           |                                     |   |  |                         |  |
| 02207                         | Gesundheitsmanag.        |                         | 1,000         |               | 3,000         |               |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 4,000   | 4,000  | 2,000                   |  |
| 08000                         | PR, Schwerbeh.vertr.     |                         |               |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               | 1,200          |              |              |              |              |              |              |                                     | 1,200   | 1,200  | 1,200                   |  |
| 12100                         | Untere Imm.schutzbehörde |                         |               |               |               |               |              |               | 0,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              | 0,000        |              |                                     | 0,000   | 2,000  | 2,000                   |  |
| 12300                         | Untere Naturschutzbeh.   |                         |               |               |               |               |              |               | 1,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              | 1,000        |              |                                     | 2,000   | 0,000  | 0,000                   |  |
| 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  | 13,250   | 9,200                   |  |
| 29520                         | Intern. f. Azubi         |                         |               |               |               |               |              |               |               |              | 1,000        |              |              | 0,500         | 3,000          |              |              |              |              |              |              | 1,000                               | 5,500   | 4,500  | 4,000                   | ku-Verm: 1,000 VbE                             |
| 29530                         | Schüler-/Sportfreiz.     |                         |               |               |               |               |              | 1,000         | 8,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 9,000   | 9,000  | 9,000                   |  |
| 35010                         | Schülerak/Malsch         |                         |               |               |               |               |              |               | 1,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 1,000   | 0,000  | 0,000                   |  |
| 40000                         | Soziales u.Gesundh.      |                         | 2,000         |               | 2,000         |               |              | 25,500        | 0,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 29,500  | 27,500   | 19,700                  |  |
| 40600                         | Betreuungsstelle         |                         |               |               |               |               |              | 3,000         | 0,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 3,000   | 1,000  | 1,000                   | ku-Verm: 1,000 VbE                             |
| 40700                         | Jugendamt                |                         |               |               |               |               |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              | 0,500        |                                     | 0,500   | 0,500  | 0,500                   |  |
| 43110                         | Seniorenklubs            |                         |               |               |               |               |              |               | 8,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 8,000   | 8,000  | 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         | 1,300          |              |              |              |              |              |              |                                     | 13,300  | 14,400   | 5,600                   | kw-Verm: 3,500 VbE                             |
| 45420                         | Kind. in Tagespfl.       |                         |               |               |               |               |              |               | 2,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 2,000   | 2,000  | 1,800                   | kw-Verm: 1,000 VbE                             |
| 45500                         | Allg. Sozialer Dienst    | 1,000                   | 2,000         |               | 6,500         | 42,500        |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 52,000  | 52,500   | 47,525                  | kw-Verm: 1,000 VbE                             |
| 45720                         | Adoptionsvermittlg       |                         |               |               | 0,500         | 2,000         |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 2,500   | 2,500  | 2,375                   |  |
| 45730                         | Jugendgerichtsgesetz     |                         |               |               | 1,000         |               |              | 7,000         |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 8,000   | 8,000  | 6,725                   |  |
| 45740                         | Amtsvormundschaft        |                         |               |               | 1,000         |               |              | 7,000         |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 8,000   | 8,000  | 7,500                   | ku-Verm: 1,000 VbE                             |
| 46010                         | Jugendhäuser             |                         |               |               |               |               |              |               | 6,000         |              |              |              |              | 0,750         |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 6,750   | 7,750  | 5,625                   |  |
| 46080                         | Streetworker             |                         |               |               |               |               |              | 5,000         |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 5,000   | 5,000  | 5,000                   |  |
| 46400                         | Kindertageseinrichtg     |                         | 4,000         | 7,500         | 7,500         | 9,500         |              |               |               |              |              |              | 5,250        | 2,440         | 267,850        |              |              |              |              |              | 0,300        |                                     | 304,340                                       | 260,420  | 232,175                 | ku-Verm: 3,200 VbE                             |
| 46630                         | Jhilfez. ASTER           |                         |               | 1,000         |               |               |              |               | 2,000         |              |              |              | 1,000        | 12,000        |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 16,000  | 16,000   | 14,700                  | ku-Verm: 3,000 VbE                             |
| 50100                         | Abt.Gesundh. G.pflege    |                         |               |               |               |               |              |               | 1,000         |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 1,000   | 1,000  | 1,000                   | ku-Verm: 1,000 VbE                             |
| 50110                         | Abt.Gesundh. G.einrichtg |                         |               |               | 1,000         | 9,000         |              |               |               |              |              |              |              |               |                |              |              |              |              |              |              |                                     | 10,000  | 10,000   | 8,425                   |  |
| <b>Stellenplan 2020-01</b>    |                          | <b>2,000</b>            | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> | <b>23,500</b> | <b>53,500</b> | <b>9,500</b> | <b>52,500</b> | <b>30,000</b> | <b>0,000</b> | <b>1,000</b> | <b>0,000</b> | <b>6,250</b> | <b>32,440</b> | <b>277,350</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,800</b> | <b>1,000</b>                        | <b>513,840</b>                                |  |                         | <b>kw-Verm: 12,700 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE</b> |
| <b>Stellenplan 2019-01</b>    |                          | <b>1,000</b>            | <b>8,000</b>  | <b>9,900</b>  | <b>22,000</b> | <b>54,000</b> | <b>9,600</b> | <b>46,500</b> | <b>34,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>7,400</b> | <b>32,440</b> | <b>235,880</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,800</b> | <b>1,000</b>                        |   | <b>466,520</b>                                     |                         |  |
| <b>Stellenplan 30.06.2019</b> |                          | <b>1,000</b>            | <b>8,000</b>  | <b>9,100</b>  | <b>18,300</b> | <b>47,500</b> | <b>8,450</b> | <b>36,925</b> | <b>27,425</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>7,400</b> | <b>19,450</b> | <b>209,800</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>4,500</b> | <b>1,000</b>                        |   | <b>398,850</b>                                     |                         |  |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                           | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b> |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>        | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                    |
| 00000                        | Gemeindeorg.,Steuersunter | 4,000                               | 14,450              | 18,450          | 4,000                               | 16,450              | 20,450          | 4,000  | 11,900              | 15,900          | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |
| 00100                        | Verw. u. Dez.führung      | 10,000                              | 18,000              | 28,000          | 10,000                              | 16,000              | 26,000          | 9,925  | 13,875              | 23,800          | 2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |
| 01000                        | Rechngsprüfgsamt          | 3,000                               | 11,000              | 14,000          | 3,000                               | 11,000              | 14,000          | 1,000  | 8,700               | 9,700           |                                    |
| 02000                        | Zentrale Dienste          | 1,000                               | 17,000              | 18,000          | 1,000                               | 17,000              | 18,000          | 1,000  | 14,475              | 15,475          | 1,000 VBE ku                       |
| 02010                        | Ortsteilverwaltung        | 1,800                               | 9,700               | 11,500          | 0,900                               | 10,600              | 11,500          | 0,900  | 10,420              | 11,320          |                                    |
| 02200                        | Pers.-u.Org.amt           | 20,000                              | 43,280              | 63,280          | 20,000                              | 42,280              | 62,280          | 18,200   | 31,100              | 49,300          |                                    |
| 02201                        | Auszubildende             | 11,000                              | 0,000               | 11,000          | 11,000                              | 0,000               | 11,000          | 4,000  | 0,000               | 4,000           |                                    |
| 02205                        | Beamte auf Probe          | 31,000                              | 0,000               | 31,000          | 31,000                              | 0,000               | 31,000          | 5,925  | 0,000               | 5,925           |                                    |
| 02207                        | Gesundheitsmanag.         | 1,000                               | 6,100               | 7,100           | 1,000                               | 6,250               | 7,250           | 1,000  | 3,600               | 4,600           |                                    |
| 02300                        | Rechtsamt                 | 12,000                              | 8,750               | 20,750          | 11,000                              | 9,750               | 20,750          | 8,075  | 8,600               | 16,675          |                                    |
| 02400                        | Presse-,Öffentl.,Prot.    | 0,000                               | 23,000              | 23,000          | 0,000                               | 22,000              | 22,000          | 0,000  | 18,875              | 18,875          | 1,000 VBE ku                       |
| 02701                        | Beauftragte,zugeh.Beiräte | 3,000                               | 12,800              | 15,800          | 3,000                               | 10,800              | 13,800          | 3,000  | 9,650               | 12,650          | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |
| 03000                        | Stadtkämmerei             | 2,000                               | 22,500              | 24,500          | 1,000                               | 22,500              | 23,500          | 1,000  | 16,625              | 17,625          |                                    |
| 03010                        | Beteiligungsmanag.        | 0,000                               | 7,500               | 7,500           | 0,000                               | 7,500               | 7,500           | 0,000  | 6,125               | 6,125           |                                    |
| 03300                        | Stadtkasse                | 10,000                              | 78,500              | 88,500          | 10,000                              | 78,000              | 88,000          | 9,925  | 66,650              | 76,575          | 3,000 VBE ku                       |
| 03400                        | Kämm./ Abt.Steuern        | 13,000                              | 19,500              | 32,500          | 11,000                              | 21,500              | 32,500          | 8,575  | 21,400              | 29,975          |                                    |
| 03500                        | Liegenschaftsverw.        | 4,000                               | 29,000              | 33,000          | 4,000                               | 29,000              | 33,000          | 4,000  | 24,300              | 28,300          | 1,000 VBE kw, 4,000 VBE ku         |
| 03700                        | Zentr. Verding.stelle     | 2,000                               | 4,000               | 6,000           | 1,000                               | 5,475               | 6,475           | 1,000  | 4,000               | 5,000           |                                    |
| 05000                        | Personenstandsw. o.Namens | 9,800                               | 6,825               | 16,625          | 9,800                               | 6,825               | 16,625          | 9,575  | 6,550               | 16,125          |                                    |
| 05100                        | Statistik                 | 1,000                               | 8,000               | 9,000           | 1,000                               | 8,000               | 9,000           | 1,000  | 5,750               | 6,750           |                                    |
| 05110                        | Zensus 2021               | 0,000                               | 1,450               | 1,450           | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 0,450 VBE kw                       |
| 06000                        | Datenverarbeitung         | 2,000                               | 38,500              | 40,500          | 2,000                               | 38,000              | 40,000          | 2,000  | 32,175              | 34,175          |                                    |
| 06100                        | Stadtarchiv               | 0,000                               | 13,000              | 13,000          | 0,000                               | 13,000              | 13,000          | 0,000  | 12,800              | 12,800          |                                    |
| 08000                        | PR, Schwerbeh.vertr.      | 4,000                               | 3,200               | 7,200           | 3,000                               | 4,200               | 7,200           | 3,000  | 3,200               | 6,200           |                                    |
| 08010                        | Arbsicherh.+Betriebsarzt  | 1,000                               | 4,500               | 5,500           | 1,000                               | 5,350               | 6,350           | 1,000  | 3,550               | 4,550           |                                    |
| 11000                        | Sicherh.u.Ordng.          | 53,000                              | 82,900              | 135,900         | 50,000                              | 83,000              | 133,000         | 44,850   | 65,700              | 110,550         | 4,000 VBE ku                       |
| 11099                        | Allg.Verw.Bürgeramt       | 3,000                               | 15,500              | 18,500          | 2,000                               | 16,500              | 18,500          | 2,000  | 14,750              | 16,750          | 1,000 VBE ku                       |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                            | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b> |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>         | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                    |
| 11100                        | A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+ | 15,000                              | 22,100              | 37,100          | 14,000                              | 23,000              | 37,000          | 12,000   | 21,550              | 33,550          |                                    |
| 11200                        | Einw.- u.Meldew.           | 18,500                              | 30,000              | 48,500          | 20,500                              | 28,000              | 48,500          | 17,925   | 25,975              | 43,900          |                                    |
| 11300                        | Ausländer-,Asyl-, Namensär | 14,700                              | 40,300              | 55,000          | 15,700                              | 32,300              | 48,000          | 12,450   | 26,400              | 38,850          |                                    |
| 11400                        | Verkehrsrecht/-org.        | 4,000                               | 8,800               | 12,800          | 4,000                               | 8,800               | 12,800          | 3,950  | 6,800               | 10,750          |                                    |
| 11500                        | Tierheim                   | 0,050                               | 0,000               | 0,050           | 0,050                               | 0,000               | 0,050           | 0,048  | 0,000               | 0,048           |                                    |
| 12099                        | Allg. Verwaltg. A31        | 0,700                               | 10,550              | 11,250          | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 0,800 VBE kw                       |
| 12100                        | Untere Imm.schutzbehörde   | 1,000                               | 12,000              | 13,000          | 3,000                               | 38,150              | 41,150          | 3,000  | 36,350              | 39,350          | 1,000 VBE ku                       |
| 12110                        | Umw./Natur.(komm.)         | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 1,000                               | 9,300               | 10,300          | 1,000  | 7,575               | 8,575           |                                    |
| 12200                        | Untere Wasser-/ Bodenschut | 2,000                               | 9,200               | 11,200          | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 2,000 VBE ku                       |
| 12300                        | Untere Naturschutzbeh.     | 1,000                               | 10,000              | 11,000          | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 1,000 VBE ku                       |
| 12400                        | Untere Abfallbeh.          | 0,000                               | 3,550               | 3,550           | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           |                                    |
| 13000                        | Brandschutz                | 213,380                             | 1,850               | 215,230         | 230,900                             | 15,480              | 246,380         | 198,600  | 13,355              | 211,955         | 1,440 VBE kw, 0,110 VBE ku         |
| 13099                        | Allg. Verwaltung A37       | 16,040                              | 14,350              | 30,390          | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 0,700 VBE kw, 1,900 VBE ku         |
| 14000                        | Katastrophenschutz         | 1,840                               | 1,080               | 2,920           | 3,800                               | 1,600               | 5,400           | 3,500  | 1,350               | 4,850           | 0,050 VBE ku                       |
| 16000                        | Rettungsdienst             | 18,060                              | 5,700               | 23,760          | 36,300                              | 4,900               | 41,200          | 29,900   | 4,820               | 34,720          | 0,390 VBE kw, 0,140 VBE ku         |
| 16100                        | Leitstelle Einsatzverm.    | 30,680                              | 0,000               | 30,680          | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           | 1,470 VBE kw, 0,800 VBE ku         |
| 20000                        | Schulverwaltg.             | 3,000                               | 43,375              | 46,375          | 3,000                               | 37,875              | 40,875          | 3,000  | 32,750              | 35,750          | 1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku         |
| 20010                        | Gründgteam EB Schulen      | 0,000                               | 3,000               | 3,000           | 0,000                               | 3,000               | 3,000           | 0,000  | 1,000               | 1,000           |                                    |
| 20100                        | Gebäudeservice             | 0,000                               | 102,750             | 102,750         | 0,000                               | 102,750             | 102,750         | 0,000  | 97,450              | 97,450          | 1,250 VBE kw                       |
| 21100                        | Grundschulen               | 0,000                               | 22,175              | 22,175          | 0,000                               | 21,175              | 21,175          | 0,000  | 20,000              | 20,000          |                                    |
| 22500                        | Regelschulen               | 0,000                               | 8,275               | 8,275           | 0,000                               | 8,275               | 8,275           | 0,000  | 7,975               | 7,975           | 1,000 VBE kw                       |
| 23000                        | Staatliche Gymnasien       | 0,000                               | 9,613               | 9,613           | 0,000                               | 9,363               | 9,363           | 0,000  | 9,459               | 9,459           |                                    |
| 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                               | 23,742              | 23,742          | 0,000  | 22,666              | 22,666          | 1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                          | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b> |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>       | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                    |
| 26000                        | Gemeinschaftsschulen     | 0,000                               | 11,425              | 11,425          | 0,000                               | 9,675               | 9,675           | 0,000  | 9,025               | 9,025           |                                    |
| 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  | 3,230               | 3,230           |                                    |
| 27004                        | FZ Erfurt-Süd            | 0,000                               | 0,623               | 0,623           | 0,000                               | 0,623               | 0,623           | 0,000  | 0,623               | 0,623           |                                    |
| 27005                        | FZ Erfurt-Nord           | 0,000                               | 1,130               | 1,130           | 0,000                               | 0,750               | 0,750           | 0,000  | 0,375               | 0,375           |                                    |
| 27008                        | FZ (geistig.)            | 0,000                               | 1,575               | 1,575           | 0,000                               | 1,575               | 1,575           | 0,000  | 1,575               | 1,575           |                                    |
| 27010                        | Wohnheime FZ             | 0,000                               | 16,263              | 16,263          | 0,000                               | 16,263              | 16,263          | 0,000  | 11,295              | 11,295          |                                    |
| 28100                        | Gesamtschulen            | 0,000                               | 4,878               | 4,878           | 0,000                               | 4,878               | 4,878           | 0,000  | 4,053               | 4,053           |                                    |
| 29520                        | Intern. f. Azubi         | 0,000                               | 6,000               | 6,000           | 0,000                               | 6,000               | 6,000           | 0,000  | 4,500               | 4,500           | 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  | 20,775              | 20,775          | 3,000 VBE kw                       |
| 30010                        | Veranstaltg/Märkte       | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000  | 0,625               | 0,625           |                                    |
| 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  | 1,000               | 1,000           |                                    |
| 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  | 0,750               | 0,750           | 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  | 6,000               | 6,000           |                                    |
| 31050                        | Schloß Molsdorf          | 0,000                               | 4,000               | 4,000           | 0,000                               | 4,000               | 4,000           | 0,000  | 2,000               | 2,000           |                                    |
| 31060                        | Zentr. Restauriergsw.    | 0,000                               | 11,000              | 11,000          | 0,000                               | 11,000              | 11,000          | 0,000  | 8,000               | 8,000           |                                    |
| 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  | 1,000               | 1,000           |                                    |
| 32500                        | Alte Synagoge            | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           |                                    |
| 33300                        | Musikschule              | 1,000                               | 28,860              | 29,860          | 1,000                               | 28,860              | 29,860          | 1,000  | 26,491              | 27,491          |                                    |
| 35000                        | Volkshochschule          | 2,300                               | 7,600               | 9,900           | 2,300                               | 6,800               | 9,100           | 2,300  | 6,800               | 9,100           | 0,800 VBE kw                       |
| 35010                        | Schülerak/Malsch         | 0,700                               | 7,950               | 8,650           | 0,700                               | 5,950               | 6,650           | 0,700  | 4,950               | 5,650           | 1,000 VBE kw                       |
| 35020                        | Fachbereich Integration  | 1,000                               | 3,000               | 4,000           | 1,000                               | 3,000               | 4,000           | 1,000  | 1,950               | 2,950           | 4,000 VBE kw                       |
| 35200                        | Stadt-u. Regionalbibl.   | 0,000                               | 62,750              | 62,750          | 0,000                               | 59,250              | 59,250          | 0,000  | 50,450              | 50,450          | 4,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |



**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                               | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b> |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>            | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                    |
| 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                               | 8,680               | 8,850           | 0,170                               | 7,159               | 7,329           | 0,170  | 7,107               | 7,277           | 1,000 VBE kw                       |
| 40000                        | Soziales u. Gesundh.          | 23,100                              | 123,030             | 146,130         | 24,550                              | 108,580             | 133,130         | 20,550   | 88,418              | 108,968         | 10,000 VBE ku                      |
| 40010                        | Wohngeldstelle                | 0,770                               | 16,000              | 16,770          | 2,000                               | 16,500              | 18,500          | 1,750  | 15,375              | 17,125          | 1,000 VBE ku                       |
| 40020                        | Ausbildungsförd.              | 1,230                               | 4,000               | 5,230           | 1,000                               | 4,000               | 5,000           | 1,000  | 4,000               | 5,000           |                                    |
| 40030                        | Versorgungsverw.              | 3,000                               | 11,000              | 14,000          | 3,000                               | 11,000              | 14,000          | 3,000  | 8,650               | 11,650          |                                    |
| 40400                        | Verw .Grundsich.+Erwerbsr     | 1,560                               | 8,580               | 10,140          | 0,780                               | 9,360               | 10,140          | 0,780  | 7,020               | 7,800           |                                    |
| 40410                        | Verw.Leistg f. Bildg, Teilhat | 0,340                               | 2,890               | 3,230           | 0,170                               | 3,060               | 3,230           | 0,170  | 2,763               | 2,933           |                                    |
| 40500                        | Grundsicherung                | 13,000                              | 52,500              | 65,500          | 13,500                              | 52,000              | 65,500          | 12,100   | 41,101              | 53,201          |                                    |
| 40600                        | Betreuungsstelle              | 2,000                               | 8,000               | 10,000          | 3,000                               | 7,000               | 10,000          | 2,875  | 7,000               | 9,875           | 7,000 VBE ku                       |
| 40700                        | Jugendamt                     | 15,000                              | 41,480              | 56,480          | 14,000                              | 40,480              | 54,480          | 12,000   | 35,400              | 47,400          | 1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku         |
| 43110                        | Seniorenklubs                 | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000  | 3,950               | 3,950           |                                    |
| 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           |                                    |
| 45410                        | Kind. in Tageseinr.           | 0,000                               | 15,300              | 15,300          | 0,000                               | 16,400              | 16,400          | 0,000  | 7,600               | 7,600           | 3,500 VBE kw, 1,000 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                               | 55,500              | 55,500          | 0,000  | 50,525              | 50,525          | 1,000 VBE kw                       |
| 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  | 2,375               | 2,375           |                                    |
| 45730                        | Jugendgerichtsgesetz          | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000  | 6,725               | 6,725           |                                    |
| 45740                        | Amtsvormundschaft             | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000                               | 8,000               | 8,000           | 0,000  | 7,500               | 7,500           | 1,000 VBE kw                       |
| 46010                        | Jugendhäuser                  | 0,000                               | 6,750               | 6,750           | 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                               | 336,310             | 336,310         | 0,000                               | 292,390             | 292,390         | 0,000  | 264,125             | 264,125         | 3,830 VBE kw                       |
| 46630                        | Jhilfez. ASTER                | 0,000                               | 17,000              | 17,000          | 0,000                               | 17,000              | 17,000          | 0,000  | 15,450              | 15,450          | 4,000 VBE kw                       |
| 48100                        | Vollzug UhVorschG             | 9,000                               | 12,000              | 21,000          | 8,000                               | 13,000              | 21,000          | 6,000  | 11,700              | 17,700          |                                    |
| 50100                        | Abt.Gesundh. G.pflege         | 4,000                               | 38,670              | 42,670          | 4,000                               | 37,670              | 41,670          | 3,000  | 34,525              | 37,525          | 2,000 VBE ku                       |
| 50110                        | Abt.Gesundh. G.einrichtg      | 0,000                               | 16,900              | 16,900          | 0,000                               | 16,900              | 16,900          | 0,000  | 13,475              | 13,475          |                                    |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b> |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>              | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                    |
| 50200                        | Vet/Lebensm.überw.              | 4,530                               | 11,030              | 15,560          | 4,530                               | 10,030              | 14,560          | 4,499  | 10,030              | 14,529          |                                    |
| 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           | 1,400                               | 0,950               | 2,350           | 1,385  | 0,950               | 2,335           |                                    |
| 58000                        | Grünflächenpflege, Lehraust     | 0,000                               | 146,361             | 146,361         | 0,000                               | 143,761             | 143,761         | 0,000  | 113,881             | 113,881         | 11,000 VBE kw                      |
| 58099                        | Allg. Verw. Amt67               | 1,000                               | 15,000              | 16,000          | 1,000                               | 14,000              | 15,000          | 1,000  | 8,675               | 9,675           |                                    |
| 58100                        | Gärtn. u. techn. Unterstützg    | 0,000                               | 31,350              | 31,350          | 0,000                               | 30,500              | 30,500          | 0,000  | 29,925              | 29,925          | 1,000 VBE ku                       |
| 58200                        | Betreuung Plang/Bau             | 0,000                               | 23,750              | 23,750          | 0,000                               | 15,750              | 15,750          | 0,000  | 14,400              | 14,400          | 12,000 VBE kw                      |
| 58300                        | Petersberg                      | 0,000                               | 5,400               | 5,400           | 0,000                               | 5,000               | 5,000           | 0,000  | 3,000               | 3,000           |                                    |
| 59000                        | Kleingartenwesen                | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           |                                    |
| 59200                        | Unterh. öff. Spielpl. u. Freize | 0,000                               | 1,250               | 1,250           | 0,000                               | 1,000               | 1,000           | 0,000  | 0,475               | 0,475           |                                    |
| 60000                        | Bauamt                          | 2,500                               | 9,200               | 11,700          | 2,500                               | 8,938               | 11,438          | 2,200  | 8,793               | 10,993          |                                    |
| 60100                        | Gebäudeverwaltung               | 3,000                               | 133,750             | 136,750         | 4,000                               | 119,750             | 123,750         | 3,725  | 90,800              | 94,525          | 25,000 VBE kw, 2,000 VBE ku        |
| 60200                        | Tiefbau- u. Verk.amt            | 10,000                              | 103,700             | 113,700         | 10,000                              | 103,700             | 113,700         | 8,800  | 84,550              | 93,350          | 2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku         |
| 61010                        | Stadt- u. Reg.entw.             | 8,000                               | 65,750              | 73,750          | 8,000                               | 65,250              | 73,250          | 7,100  | 56,213              | 63,313          | 3,000 VBE ku                       |
| 61020                        | nachhalt. Stadtentw.            | 1,000                               | 5,500               | 6,500           | 1,000                               | 5,500               | 6,500           | 1,000  | 5,100               | 6,100           |                                    |
| 61200                        | Geoinformation                  | 3,600                               | 12,000              | 15,600          | 3,600                               | 12,000              | 15,600          | 3,450  | 10,738              | 14,188          |                                    |
| 61210                        | Kataster u. Vermessung          | 2,100                               | 2,400               | 4,500           | 2,100                               | 1,400               | 3,500           | 2,100  | 1,375               | 3,475           |                                    |
| 61300                        | Bauordnung                      | 7,330                               | 38,620              | 45,950          | 7,330                               | 35,909              | 43,239          | 6,705  | 29,902              | 36,607          | 2,000 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                               | 0,000               | 0,000           | 0,000                               | 9,000               | 9,000           | 0,000  | 4,000               | 4,000           |                                    |
| 63400                        | Bauhof                          | 0,000                               | 40,000              | 40,000          | 0,000                               | 40,000              | 40,000          | 0,000  | 38,000              | 38,000          | 1,000 VBE ku                       |
| 67000                        | Straßenbeleuchtung              | 0,000                               | 19,000              | 19,000          | 0,000                               | 19,000              | 19,000          | 0,000  | 16,750              | 16,750          |                                    |
| 67500                        | Straßenreinigung                | 0,000                               | 6,000               | 6,000           | 0,000                               | 5,000               | 5,000           | 0,000  | 4,850               | 4,850           |                                    |
| 69000                        | Gewässerunterh.                 | 0,000                               | 11,000              | 11,000          | 0,000                               | 19,000              | 19,000          | 0,000  | 17,850              | 17,850          |                                    |
| 72000                        | Abfallentsorgung                | 0,300                               | 8,450               | 8,750           | 1,000                               | 6,300               | 7,300           | 0,775  | 6,100               | 6,875           |                                    |
| 73000                        | Marktwesen                      | 0,050                               | 2,470               | 2,520           | 0,050                               | 2,470               | 2,520           | 0,000  | 2,278               | 2,278           |                                    |
| 73100                        | Sondermärkte                    | 0,950                               | 11,530              | 12,480          | 0,950                               | 11,530              | 12,480          | 0,000  | 8,598               | 8,598           |                                    |
| 75000                        | Friedhofunterh.,-bewirt.        | 0,000                               | 64,044              | 64,044          | 0,000                               | 63,544              | 63,544          | 0,000  | 56,421              | 56,421          |                                    |
| 75100                        | Bestattungsinstitut             | 0,000                               | 5,050               | 5,050           | 0,000                               | 5,050               | 5,050           | 0,000  | 3,050               | 3,050           |                                    |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>I. Gemeindeverwaltung</b> |                         | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                  | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                  | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                  | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b>      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------|---|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b>    | <b>Bezeichnung</b>      | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b>  | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b>  |   |
|                              |                         |                                     |                     |                  |                                     |                     |                  |  |                     |                  |   |
| 75200                        | Krematorium             | 0,000                               | 4,650               | 4,650            | 0,000                               | 4,650               | 4,650            | 0,000  | 4,505               | 4,505            |   |
| 76000                        | Bürgerhäuser            | 0,200                               | 1,050               | 1,250            | 0,100                               | 1,150               | 1,250            | 0,100  | 1,130               | 1,230            |   |
| 77010                        | Fuhrpark m. Werkst      | 0,000                               | 12,000              | 12,000           | 0,000                               | 12,000              | 12,000           | 0,000  | 11,650              | 11,650           |   |
| 78000                        | Landw. u. Forsten       | 0,000                               | 10,070              | 10,070           | 0,000                               | 8,670               | 8,670            | 0,000  | 7,545               | 7,545            |   |
| 79100                        | Amt f. Wirtschaftsf.    | 3,000                               | 10,000              | 13,000           | 3,000                               | 10,000              | 13,000           | 3,000  | 9,000               | 12,000           | 1,000 VBE kw, 2,000<br>VBE ku           |
| 79110                        | öffentl. gef. Arbeitsm. | 0,000                               | 2,400               | 2,400            | 0,000                               | 5,200               | 5,200            | 0,000  | 2,400               | 2,400            | 2,400 VBE kw                            |
| 88020                        | Gästehaus               | 0,000                               | 2,000               | 2,000            | 0,000                               | 2,000               | 2,000            | 0,000  | 2,000               | 2,000            |   |
|                              | <b>Insgesamt</b>        | <b>680,000</b>                      | <b>2.788,217</b>    | <b>3.468,217</b> | <b>664,000</b>                      | <b>2.692,048</b>    | <b>3.356,048</b> | <b>553,651</b>   | <b>2.293,863</b>    | <b>2.847,514</b> | <b>98,530 VBE kw, 65,000<br/>VBE ku</b> |

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

01.01.2020

| <b>II. Sondervermögen</b> |                          | <b>Zahl der Stellen<br/>2020-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der Stellen<br/>2019-01</b> |                     |                 | <b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen<br/>30.06.19</b> |                     |                 | <b>Vermerke,<br/>Erläuterungen</b>    |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Teil-<br/>haushalt</b> | <b>Bezeichnung</b>       | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>                       | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte</b> | <b>Zusammen</b> |                                       |
|                           |                          |                                     |                     |                 |                                     |                     |                 |  |                     |                 |                                       |
| 99999                     | Thüringer Zoopark Erfurt | 0,000                               | 72,250              | 72,250          | 0,000                               | 72,250              | 72,250          | 0,000  | 68,175              | 68,175          |                                       |
| 99999                     | Entwässerungsbetrieb     | 3,000                               | 141,000             | 144,000         | 3,000                               | 140,500             | 143,500         | 3,000  | 125,200             | 128,200         | 1,000 VBE kw, 2,000<br>VBE ku         |
| 99999                     | Erfurter Sportbetrieb    | 1,000                               | 82,175              | 83,175          | 1,000                               | 81,175              | 82,175          | 1,000  | 72,125              | 73,125          |                                       |
| 99999                     | Multifunktionsarena      | 0,000                               | 6,000               | 6,000           | 0,000                               | 7,000               | 7,000           | 0,000  | 1,000               | 1,000           |                                       |
| 99999                     | Theater Erfurt           | 0,000                               | 302,000             | 302,000         | 0,000                               | 302,000             | 302,000         | 0,000  | 302,000             | 302,000         |                                       |
| 99999                     | Erfurter Schulen         | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000                               | 0,000               | 0,000           | 0,000  | 0,000               | 0,000           |                                       |
|                           | <b>Insgesamt</b>         | <b>4,000</b>                        | <b>603,425</b>      | <b>607,425</b>  | <b>4,000</b>                        | <b>602,925</b>      | <b>606,925</b>  | <b>4,000</b>   | <b>568,500</b>      | <b>572,500</b>  | <b>1,000 VBE kw, 2,000<br/>VBE ku</b> |

| HUA          | gesamt<br>kw-VbE-S | einzel<br>kw-Vermerk   | kw-VbE-S   | Planwert  |
|--------------|--------------------|--|--|---|
| 00000        | 1,000              | KW 12.2020   | 1,000  | EGr. 11   |
| 00100        | 2,000              | KW 12.2021<br>KW 12.2030   | 1,000<br>1,000   | EGr. 10<br>A8   |
| 02701        | 1,000              | KW 12.2020   | 1,000  | EGr. 10   |
| 03500        | 1,000              | KW 12.2021   | 1,000  | EGr. 9c   |
| 05110        | 0,450              | KW 06.2022   | 0,450  | EGr. 12   |
| 12099        | 0,800              | KW 08.2020   | 0,800  | EGr. 13   |
| 13000        | 1,440              | KW 12.2022<br>KW 12.2025   | 1,140<br>0,300   | A8<br>A10   |
| 13099        | 0,700              | KW 12.2025   | 0,700  | A10   |
| 16000        | 0,390              | KW 12.2022   | 0,390  | A8  |
| 16100        | 1,470              | KW 12.2022   | 1,470  | A8  |
| 20000        | 1,000              | KW 12.2025   | 1,000  | EGr. 11   |
| 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<br>KW 12.2022   | 1,000<br>2,000   | EGr. 14<br>EGr. 13  |
| 31021        | 1,500              | KW 12.2020   | 1,500  | EGr. 13   |
| 35000        | 0,800              | KW 06.2042   | 0,800  | EGr. 9b   |
| 35010        | 1,000              | KW   | 1,000  | EGr. 10   |
| 35020        | 4,000              | KW 12.2021   | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000                                     | A8<br>EGr. 10<br>EGr. 11<br>EGr. 6  |
| 35200        | 4,000              | KW 05.2022<br>KW 04.2023<br>KW 07.2024<br>KW 01.2026               | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000                                     | EGr. 6<br>EGr. 6<br>EGr. 10<br>EGr. 5   |
| 36600        | 1,000              | KW 12.2021   | 1,000  | EGr. 11   |
| 40700        | 1,000              | KW 09.2022   | 1,000  | EGr. 11   |
| 45410        | 3,500              | KW 12.2098   | 3,500  | S8b   |
| 45420        | 1,000              | KW   | 1,000  | S11b  |
| 45500        | 1,000              | KW 12.2022   | 1,000  | S14   |
| 45740        | 1,000              | KW 12.2022   | 1,000  | S12   |
| 46400        | 3,830              | KW 12.2020<br>KW 01.2023<br>KW 10.2033                             | 2,400<br>0,800<br>0,630  | S8b<br>S8a<br>EGr. 2a   |
| 46630        | 4,000              | KW 12.2020   | 1,000<br>1,000<br>2,000  | EGr. 8<br>S8b<br>S11b   |
| 58000        | 11,000             | KW 12.2020<br>KW 12.2022   | 1,000<br>4,000<br>2,000<br>4,000                                     | EGr. 8<br>EGr. 3<br>EGr. 4<br>EGr. 5  |
| 58200        | 12,000             | KW 12.2021   | 7,000<br>2,000<br>3,000  | EGr. 11<br>EGr. 12<br>EGr. 9a   |
| 60100        | 25,000             | KW 12.2020<br>KW 12.2021<br>KW 12.2027<br>KW 12.2029<br>KW 12.2030 | 1,000<br>3,000<br>1,000<br>7,000<br>2,000<br>7,000<br>3,000<br>1,000 | EGr. 6<br>EGr. 11<br>EGr. 11<br>EGr. 11<br>EGr. 6<br>EGr. 11<br>EGr. 6<br>EGr. 9a |
| 60200        | 2,000              | KW 12.2021   | 2,000  | EGr. 11   |
| 79100        | 3,400              | KW 06.2020<br>KW 02.2021<br>KW 05.2021<br>KW 12.2044               | 1,000<br>0,800<br>0,800<br>0,800                                     | A9mD<br>EGr. 3<br>EGr. 5<br>EGr. 6  |
| <b>Summe</b> | <b>98.530</b>      |  |  |   |

| ku-Vermerke  | gesamt<br>ku-VbE-S | einzel<br>VbE-S                   | Planwert                           |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| KU A10       | 2,000              | 2,000                             | A11                                |
| KU A11       | 2,000              | 1,000<br>1,000                    | A12<br>EGr. 10                     |
| KU A12       | 1,000              | 1,000                             | A13gD                              |
| KU A13hD     | 1,000              | 1,000                             | A13gD                              |
| KU A14       | 1,000              | 1,000                             | A16                                |
| KU A7        | 3,000              | 2,000<br>1,000                    | A8<br>A9mD                         |
| KU A9gD      | 1,000              | 1,000                             | EGr. 9b                            |
| KU EGr. 10   | 6,000              | 1,000<br>4,000<br>1,000           | A11<br>EGr. 11<br>EGr. 13          |
| KU EGr. 11   | 2,000              | 1,000<br>1,000                    | A12<br>EGr. 12                     |
| KU EGr. 12   | 1,000              | 1,000                             | A13gD                              |
| KU EGr. 14   | 1,000              | 1,000                             | EGr. 15                            |
| KU EGr. 3    | 1,000              | 1,000                             | EGr. 5                             |
| KU EGr. 5    | 2,000              | 2,000                             | EGr. 6                             |
| KU EGr. 6    | 4,000              | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000  | A7<br>EGr. 7<br>EGr. 8<br>EGr. 9b  |
| KU EGr. 7    | 6,000              | 1,000<br>2,000<br>3,000           | A7<br>A8<br>EGr. 8                 |
| KU EGr. 8    | 9,000              | 1,000<br>1,000<br>5,000<br>2,000  | A8<br>EGr. 8<br>EGr. 9a<br>EGr. 9b |
| KU EGr. 9    | 3,000              | 3,000                             | EGr. 10                            |
| KU EGr. 9a   | 2,000              | 1,000<br>1,000                    | A9gD<br>EGr. 9b                    |
| KU EGr. 9c   | 2,000              | 1,000<br>1,000                    | A10<br>S11b                        |
| KU S11b      | 1,000              | 1,000                             | S11                                |
| KU S12       | 14,000             | 2,000<br>1,000<br>10,000<br>1,000 | A10<br>EGr. 10<br>EGr. 9c<br>S12   |
| <b>Summe</b> | <b>65,000</b>      |                                   |                                    |

| 1. Beamtenanwärter und Auszubildende |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Tätigkeits-Bezeichnung               | Stand      |            |
|                                      | 30.06.2019 | 01.01.2020 |
| Auszubildende(r)                     | 98         | 105        |
| Beamtenanwärter(in)                  | 45         | 40         |
| Aufstiegsbeamter(in)                 | 1          | 5          |
| <b>insgesamt</b>                     | <b>144</b> | <b>150</b> |

| 2. Beamte in der Probezeit |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| Besoldungsgruppe           | Stand      |            |
|                            | 30.06.2019 | 01.01.2020 |
| A6                         | 16         | 11         |
| A7 (Feuerwehr)             | 27         | 21         |
| A9                         | 7          | 7          |
| A10 (Feuerwehr)            | 3          | 1          |
| <b>insgesamt</b>           | <b>53</b>  | <b>40</b>  |



# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019/2020

**Eigenbetrieb**  
**Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt**  
Stand 30.08.2019

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2019/2020
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020



### 1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

| ERFOLGSPLAN  | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 05.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 05.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>  | 34.355.038,59       | 34.250.905                            | 34.481.722                           | 34.722.577                           | 34.492.577                            |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen   | 64.954,01           | 65.000                                | 65.000                               | 65.000                               | 65.000                                |
| 5. sonstige betriebliche Erträge   | 2.921.939,24        | 2.609.400                             | 4.236.400                            | 2.159.900                            | 2.159.900                             |
| davon Auflösung von Sonderposten   | 168.854,78          | 169.000                               | 169.000                              | 169.000                              | 169.000                               |
| 6. Materialaufwand   | 7.669.839,24        | 8.176.428                             | 8.731.621                            | 8.382.713                            | 8.382.713                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 1.094.763,24        | 1.257.820                             | 1.322.641                            | 1.296.113                            | 1.296.113                             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6.575.076,00        | 6.918.608                             | 7.408.980                            | 7.086.600                            | 7.086.600                             |
| 7. Personalaufwand   | 7.302.364,23        | 7.449.275                             | 8.019.032                            | 8.140.691                            | 8.140.691                             |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 5.964.102,81        | 6.094.852                             | 6.542.620                            | 6.640.660                            | 6.640.660                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>                           | 1.338.261,42        | 1.354.423                             | 1.476.412                            | 1.500.031                            | 1.500.031                             |
| davon für Altersversorgung   | 189.466,76          | 190.000                               | 190.000                              | 190.000                              | 190.000                               |
| 8. Abschreibungen  | 9.704.674,72        | 10.245.999                            | 9.947.831                            | 10.367.896                           | 10.367.896                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 9.704.674,72        | 10.245.999                            | 9.947.831                            | 10.367.896                           | 10.367.896                            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup>  | 4.524.342,74        | 1.372.433                             | 1.608.542                            | 1.539.147                            | 1.577.523                             |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 47.502,69           | 40.000                                | 45.000                               | 45.000                               | 45.000                                |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.399.404,56        | 1.670.446                             | 1.556.247                            | 1.995.031                            | 1.726.655                             |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>6.788.809,04</b> | <b>8.050.725</b>                      | <b>8.964.849</b>                     | <b>6.566.999</b>                     | <b>6.566.999</b>                      |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                              | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 20. außerordentliches Ergebnis   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 22. sonstige Steuern   | 9.395,59            | 10.070                                | 10.304                               | 10.304                               | 10.304                                |
| <b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>6.779.413,45</b> | <b>8.040.655</b>                      | <b>8.954.545</b>                     | <b>6.556.695</b>                     | <b>6.556.695</b>                      |

#### Nachrichtlich

##### Verwendung des Jahresgewinns

- 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 Kassenkredits

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

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 05.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 05.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Erläuterungen  |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     | Erläuterungen zu den Positionen<br>des Vermögensplanes erfolgen im |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 3.641.507,92         | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 6.779.413,45         | 8.040.655                             | 8.954.545                            | 6.556.695                            | 6.556.695                             | Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan                               |
| 4.         | Abschreibungen                                | 9.704.674,72         | 10.245.999                            | 9.947.831                            | 10.367.896                           | 10.367.896                            |  |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     | Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG                                 |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 3.884.560,00         | 1.280.000                             | 1.275.000                            | 1.270.000                            | 1.270.000                             |  |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 0,00                 | 0                                     | 169.000                              | 165.000                              | 165.000                               |  |
|            | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                 | 0                                     | 169.000                              | 165.000                              | 165.000                               |  |
|            | - vom der EU                                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 9.         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen             | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 10.        | Kredite                                       | 4.500.000,00         | 15.789.973                            | 19.098.445                           | 20.011.173                           | 20.011.173                            |  |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von Dritten                                 | 4.500.000,00         | 15.789.973                            | 19.098.445                           | 20.011.173                           | 20.011.173                            |  |
|            | - davon Umschuldung von Krediten              | 0,00                 | 0                                     | 1.170.000                            | 4.920.000                            | 4.920.000                             |  |
| 11.        | Investitionszuschüsse                         | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von der EU                                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 1.354.108,98         | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |  |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>29.864.265,07</b> | <b>35.356.627</b>                     | <b>39.444.821</b>                    | <b>38.370.764</b>                    | <b>38.370.764</b>                     |  |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung   | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Planansatz 2019<br>Stand 05.12.2018 |                                   | Planansatz 2020<br>Stand 05.12.2018 |                                   | Planansatz 2020<br>1. Fortschreibung |                                   | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                          | Erläuterungen  |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
|            |   |                      |                                       | Finanzierungs-<br>bedarf            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzierungs-<br>bedarf            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzierungs-<br>bedarf             | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Gesamtausgabe-<br>bedarf         | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|            |   |                      |                                       | EUR                                 | EUR                               | EUR                                 | EUR                               | EUR                                  | EUR                               | EUR                              | EUR <sup>3)</sup>        |  |
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle<br>Anlagewerte <sup>4)</sup> | 17.389.852,52        | 24.090.500                            | 26.952.000,00                       | 25.505.000                        | 21.927.000                          | 27.180.000                        | 21.927.000                           | 25.095.000                        | 210.667.000                      | 50.586.000               | Erläuterungen zu den Positionen<br>des Vermögensplanes erfolgen im<br>Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital  | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>                                      | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 4.         | Jahresverlust   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 5.         | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                              | 3.776.168,90         | 2.379.000                             | 2.379.000                           |                                   | 1.932.500                           |                                   | 1.932.500                            |                                   |                                  |                          |  |
| 6.         | Auflösung Sonderposten  | 168.854,78           | 169.000                               | 169.000                             |                                   | 169.000,00                          |                                   | 169.000                              |                                   |                                  |                          |  |
| 7.         | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                   | 1.158.857,91         | 1.168.000                             | 1.160.000                           |                                   | 1.162.500                           |                                   | 1.162.500                            |                                   |                                  |                          |  |
| 8.         | Darlehensgewährung  | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 9.         | Tilgung von Krediten  | 3.620.530,96         | 3.800.127                             | 5.034.821                           |                                   | 9.429.764                           |                                   | 9.429.764                            |                                   |                                  |                          |  |
|            | - an die Trägerkörperschaft   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
|            | - an Dritte   | 3.620.530,96         | 3.800.127                             | 5.034.821                           |                                   | 9.429.764                           |                                   | 9.429.764                            |                                   |                                  |                          |  |
|            | - davon Umschuldung von Krediten  |                      | 0                                     | 1.170.000                           |                                   | 4.920.000                           |                                   | 4.920.000                            |                                   |                                  |                          |  |
| 10.        | Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 11.        | Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                           | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0,00                                | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 12.        | sonstiges*  | 0,00                 | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                                  |                          |  |
| 13.        | Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt                            | 3.750.000,00         | 3.750.000                             | 3.750.000                           |                                   | 3.750.000                           |                                   | 3.750.000                            |                                   |                                  |                          |  |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>29.864.265,07</b> | <b>35.356.627</b>                     | <b>39.444.821</b>                   | <b>25.505.000</b>                 | <b>38.370.764</b>                   | <b>27.180.000</b>                 | <b>38.370.764</b>                    | <b>25.095.000</b>                 | <b>210.667.000</b>               | <b>50.586.000</b>        |  |

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

**Stellenplan 2019/2020**

**Beamte**

| Besoldungsgruppe<br>(Planwert) | Beamte auf Zeit |    |    | höherer Dienst |      |     | gehobener Dienst |        |      |      |      |       | mittlerer Dienst |    |    |    | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2020 | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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 |      |       |                  |    |    |    |                                  |                                  | 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<br>(Planwert) | Beschäftigte nach TVöD |     |      |      |      |      |      |       |      |       |      |       |       |       |      |    |    |      |    | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2020 | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>30.06.2018 | Vermerke |        |        |        |  |  |
|-----------------------------|------------------------|-----|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|----|----|------|----|---|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--|--|
|                             | E15 Ü                  | E15 | E14  | E13  | E12  | E11  | E10  | E9    | E9c  | E9b   | E9a  | E8    | E7    | E6    | E5   | E4 | E3 | E2 Ü | E2 |   |   |   |  |          | E1     |        |        |  |  |
| Stellenplan 2020            |                        |     | 4,00 | 1,00 | 4,50 | 9,00 | 6,00 | 0,00  | 2,00 | 14,00 | 5,00 | 19,00 | 19,50 | 55,00 | 2,00 |    |    |      |    |   |   |   |  |          | 141,00 |        |        |  |  |
| Stellenplan 2019            |                        |     | 4,00 | 1,00 | 3,50 | 9,00 | 7,00 | 0,00  | 2,00 | 14,00 | 3,00 | 21,00 | 21,00 | 51,00 | 4,00 |    |    |      |    |   |   |   |  |          |        | 140,50 |        |  |  |
| Stellenplan 2018            |                        |     | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 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             | 141,00       | <b>144,00</b> | 3,00             | 140,50       | <b>143,50</b> | 2,00             | 134,00       | <b>136,00</b> | 2,00                               | 126,25       | <b>128,25</b> |

### 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b> <sup>1)</sup>   | 34.250.905                            | 34.481.722       | 34.492.577                            | 34.440.217                            | 34.724.642                            | 34.906.067                            | 35.160.492                            |
| <b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>                             | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | 65.000                                | 65.000           | 65.000                                | 65.000                                | 65.000                                | 65.000                                | 65.000                                |
| <b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>  | 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                               |
| <b>6. Materialaufwand</b>  | 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 <sup>2)</sup>                                | 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                             |
| <b>7. Personalaufwand</b>  | 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 <sup>3)</sup>  | 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 <sup>3)</sup>                           | 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                               |
| <b>8. Abschreibungen</b>   | 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                                     |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b> <sup>4)</sup>   | 1.372.433                             | 1.608.542        | 1.577.523                             | 1.592.020                             | 1.603.934                             | 1.658.684                             | 1.632.705                             |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | 40.000                                | 45.000           | 45.000                                | 45.000                                | 45.000                                | 45.000                                | 45.000                                |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 1.670.446                             | 1.556.247        | 1.726.655                             | 2.196.382                             | 2.699.545                             | 3.287.678                             | 3.809.755                             |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | 8.050.725                             | 8.964.849        | 6.566.999                             | 5.946.278                             | 5.401.933                             | 4.315.320                             | 2.363.262                             |
| <b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                       | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>18. außerordentliche Erträge</b>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>22. sonstige Steuern</b>  | 10.070                                | 10.304           | 10.304                                | 10.304                                | 10.304                                | 10.304                                | 10.304                                |
| <b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | 8.040.655                             | 8.954.545        | 6.556.695                             | 5.935.974                             | 5.391.629                             | 4.305.016                             | 2.352.958                             |

- 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

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 8.040.655                             | 8.954.545         | 6.556.695                             | 5.935.974                             | 5.391.629                             | 4.305.016                             | 2.352.958                             |
| 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                            | 20.254.079                            | 31.251.885                            | 29.475.280                            | 22.780.000                            |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - von Dritten                                 | 15.789.973                            | 19.098.445        | 20.011.173                            | 20.254.079                            | 31.251.885                            | 29.475.280                            | 22.780.000                            |
|            | - 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 <sup>2)</sup> | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 1.231.753                             |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>35.356.627</b>                     | <b>39.444.821</b> | <b>38.370.764</b>                     | <b>37.772.053</b>                     | <b>48.071.014</b>                     | <b>45.202.296</b>                     | <b>37.786.711</b>                     |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> | 24.090.500                            | 26.952.000        | 21.927.000                            | 23.456.000                            | 34.711.000                            | 30.190.000                            | 22.845.000                            |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital   | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>4)</sup>                                   | 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                             | 6.341.014                             | 7.990.796                             | 9.398.211                             |
|            | - an die Trägerkörperschaft  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - an Dritte  | 3.800.127                             | 5.034.821         | 9.429.764                             | 7.299.553                             | 6.341.014                             | 7.990.796                             | 9.398.211                             |
|            | - 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 <sup>5)</sup>                        | 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                             |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>35.356.627</b>                     | <b>39.444.821</b> | <b>38.370.764</b>                     | <b>37.772.053</b>                     | <b>48.071.014</b>                     | <b>45.202.296</b>                     | <b>37.786.711</b>                     |

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme                    | Gesamtkosten<br>EUR | bereits investiert<br>EUR | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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 Maschinenteknik            | 11.547.200,00       | 2.832.800,00              | 1.249.400,00    | 2.185.000                             | 2.230.000        | 1.430.000                             | 1.030.000                             | 30.000                                | 30.000                                | 530.000                               |
| 03.     | KA Prozessoptimierung                | 18.369.100,00       | 526.800,00                | 207.300,00      | 865.000                               | 2.500.000        | 4.000.000                             | 1.500.000                             | 2.500.000                             | 4.000.000                             | 2.270.000                             |
| 4.      | KA Rekonstruktion                    | 29.463.800,00       | 68.200,00                 | 120.600,00      | 1.580.000                             | 1.250.000        | 4.445.000                             | 9.500.000                             | 6.500.000                             | 3.000.000                             | 3.000.000                             |
| 5.      | KA Neue Technologie                  | 150.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 50.000           | 100.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 6.      | Alach                                | 3.575.700,00        | 43.500,00                 | 448.200,00      | 539.000                               | 0                | 540.000                               | 520.000                               | 545.000                               | 560.000                               | 380.000                               |
| 7.      | Azmansdorf                           | 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                         | 370.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 10.000                                | 330.000                               | 20.000                                | 10.000                                |
| 9.      | Bischleben - Stedten                 | 3.462.500,00        | 86.200,00                 | 276.300,00      | 620.000                               | 810.000          | 0                                     | 320.000                               | 815.000                               | 25.000                                | 510.000                               |
| 10.     | Brühlervorstadt                      | 2.358.200,00        | 249.100,00                | 229.100,00      | 370.000                               | 510.000          | 310.000                               | 30.000                                | 260.000                               | 220.000                               | 180.000                               |
| 11.     | Büßleben                             | 4.224.500,00        | 16.500,00                 | 38.000,00       | 750.000                               | 950.000          | 450.000                               | 275.000                               | 695.000                               | 750.000                               | 300.000                               |
| 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                             | 1.587.700,00        | 53.700,00                 | 144.000,00      | 310.000                               | 470.000          | 30.000                                | 310.000                               | 270.000                               | 0                                     | 0                                     |
| 16.     | Frienstedt                           | 3.547.100,00        | 16.800,00                 | 503.300,00      | 602.000                               | 305.000          | 15.000                                | 35.000                                | 550.000                               | 530.000                               | 990.000                               |
| 17.     | Gispersleben                         | 8.656.800,00        | 208.600,00                | 13.200,00       | 105.000                               | 920.000          | 300.000                               | 605.000                               | 3.030.000                             | 3.245.000                             | 230.000                               |
| 18.     | Hochheim                             | 595.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 10.000           | 10.000                                | 40.000                                | 260.000                               | 270.000                               | 5.000                                 |
| 19.     | Hohenwinden                          | 2.053.100,00        | 23.100,00                 | 0,00            | 0                                     | 170.000          | 200.000                               | 0                                     | 0                                     | 80.000                                | 1.580.000                             |
| 20.     | Johannesvorstadt                     | 945.600,00          | 0,00                      | 85.600,00       | 0                                     | 30.000           | 30.000                                | 40.000                                | 410.000                               | 350.000                               | 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                           | 1.405.000,00        | 0,00                      | 0,00            | 50.000                                | 620.000          | 20.000                                | 230.000                               | 365.000                               | 120.000                               | 0                                     |
| 25.     | Löbervorstadt                        | 70.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 40.000                                | 30.000                                |
| 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                          | 320.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 20.000                                | 20.000                                | 280.000                               | 0                                     |
| 28.     | Möbisburg-Rhoda                      | 1.737.800,00        | 2.400,00                  | 260.400,00      | 110.000                               | 425.000          | 70.000                                | 0                                     | 0                                     | 70.000                                | 800.000                               |
| 29.     | Molsdorf                             | 2.836.200,00        | 13.800,00                 | 265.400,00      | 492.000                               | 360.000          | 260.000                               | 875.000                               | 270.000                               | 150.000                               | 150.000                               |
| 30.     | Rohda/Haarberg                       | 1.935.000,00        | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 170.000          | 200.000                               | 0                                     | 0                                     | 200.000                               | 1.365.000                             |
| 31.     | Schmira                              | 370.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 30.000                                | 340.000                               |
| 32.     | Schwerborn                           | 3.548.000,00        | 391.200,00                | 11.800,00       | 155.000                               | 525.000          | 610.000                               | 40.000                                | 475.000                               | 550.000                               | 790.000                               |
| 33.     | Stotternheim                         | 3.328.900,00        | 0,00                      | 8.900,00        | 430.000                               | 385.000          | 625.000                               | 365.000                               | 535.000                               | 420.000                               | 560.000                               |
| 34.     | Sulzer Siedlung                      | 190.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 10.000                                | 10.000                                | 170.000                               |
| 35.     | Tiefthal                             | 971.900,00          | 26.900,00                 | 0,00            | 20.000                                | 25.000           | 45.000                                | 485.000                               | 370.000                               | 0                                     | 0                                     |
| 36.     | Töttelstädt                          | 135.000,00          | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 10.000                                | 5.000                                 | 110.000                               | 10.000                                |
| 37.     | Urbich                               | 2.117.500,00        | 34.000,00                 | 128.500,00      | 435.000                               | 425.000          | 335.000                               | 40.000                                | 30.000                                | 495.000                               | 195.000                               |
| 38.     | Vieselbach                           | 1.416.000,00        | 0,00                      | 16.000,00       | 60.000                                | 350.000          | 0                                     | 0                                     | 350.000                               | 360.000                               | 280.000                               |
| 39.     | Wallichen                            | 108.900,00          | 18.900,00                 | 0,00            | 0                                     | 30.000           | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 30.000                                | 30.000                                |
| 40.     | Windischholzhausen                   | 40.000,00           | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 30.000           | 10.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 41.     | Andreasvorstadt                      | 17.452.300,00       | 937.400,00                | 2.984.900,00    | 7.590.000                             | 3.860.000        | 200.000                               | 80.000                                | 1.000.000                             | 800.000                               | 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                               |
| 43.     | Daberstedt                           | 8.147.300,00        | 17.300,00                 | 65.000,00       | 300.000                               | 2.715.000        | 0                                     | 50.000                                | 4.500.000                             | 500.000                               | 0                                     |
| 44.     | Erfurt-Altstadt                      | 8.015.500,00        | 0,00                      | 35.500,00       | 910.000                               | 620.000          | 750.000                               | 500.000                               | 2.400.000                             | 2.400.000                             | 400.000                               |
| 45.     | Hochheim                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00            | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |



|     |                                       |               |              |              |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46. | Hochstedt                             | 215.000,00    | 0,00         | 0,00         | 15.000    | 100.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 47. | Ilversgehofen                         | 5.600.000,00  | 0,00         | 0,00         | 240.000   | 1.000.000 | 1.110.000 | 150.000   | 150.000   | 2.050.000 | 900.000   |
| 48. | Johannesvorstadt                      | 4.278.100,00  | 84.600,00    | 23.500,00    | 70.000    | 150.000   | 650.000   | 1.100.000 | 1.100.000 | 100.000   | 1.000.000 |
| 49. | Krämpfervorstadt                      | 626.500,00    | 16.500,00    | 0,00         | 0         | 30.000    | 0         | 30.000    | 450.000   | 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                           | 1.365.000,00  | 0,00         | 0,00         | 165.000   | 500.000   | 650.000   | 50.000    | 0         | 0         | 0         |
| 52. | Grunddienstbarkeiten                  | 31.400,00     | 0,00         | 31.400,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53. | Erschließung aus Verträgen            | 4.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 250.000   | 100.000   | 450.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 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                  | 2.654.300,00  | 0,00         | 159.300,00   | 200.000   | 345.000   | 350.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 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 | 2.305.500,00  | 0,00         | 0,00         | 160.000   | 320.000   | 825.500   | 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 | <b>6.403.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>334.900,00</b> | <b>728.500,00</b> | <b>822.000,00</b> | <b>1.076.500,00</b> | <b>991.000,00</b> | <b>946.000,00</b> | <b>905.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

\*

|                     |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Investitionen | <b>210.667.000,00</b> | <b>11.106.600,00</b> | <b>15.388.900,00</b> | <b>24.090.500,00</b> | <b>26.952.000,00</b> | <b>21.927.000,00</b> | <b>23.456.000,00</b> | <b>34.711.000,00</b> | <b>30.190.000,00</b> | <b>22.845.000,00</b> |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

\* Bereits abgeschlossene Investitionen werden im Ist nicht dargestellt

Stand: 30.08.2019

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

| lfd.Nr. <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen<br>Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen    |  | voraussichtlich fällige Ausgaben       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |  | Gesamtbetrag VE<br>2019<br>TEUR | Gesamtbetrag VE<br>2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>TEUR |
|                       | Pos.02, KA Ersatz Maschinenteknik                                  | 2.200                           | 0  | 200                                    | 1.000                                  | 1.000                                  | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 2.200                           | 0  | 200                                    | 1.000                                  | 1.000                                  | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.03, KA Prozessoptimierung                                      | 2.150                           | 6.000  | 1.650                                  | 1.500                                  | 2.000                                  | 3.000                                  | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 2.150                           | 0  | 1.650                                  | 500                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 6.000  | 0                                      | 1.000                                  | 2.000                                  | 3.000                                  | 0                                      |
|                       | Pos.04, KA Rekonstruktion  | 8.500                           | 9.000  | 4.000                                  | 9.500                                  | 2.000                                  | 2.000                                  | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 8.500                           | 0  | 4.000                                  | 4.500                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 9.000  | 0                                      | 5.000                                  | 2.000                                  | 2.000                                  | 0                                      |
|                       | Pos.05, KA Neue Technologie  | 50                              | 0  | 25                                     | 25                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 50                              | 0  | 25                                     | 25                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.06, Ortsnetz Alach   | 505                             | 535  | 505                                    | 520                                    | 15                                     | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 505                             | 0  | 505                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 535  | 0                                      | 520                                    | 15                                     | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.07, Ortsnetz Azmannsdorf                                       | 10                              | 495  | 10                                     | 485                                    | 10                                     | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 10                              | 0  | 10                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 495  | 0                                      | 485                                    | 10                                     | 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                             | 420  | 300                                    | 320                                    | 100                                    | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 300                             | 0  | 300                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 420  | 0                                      | 320                                    | 100                                    | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.10, Ortsnetz Brühlervorstadt                                   | 230                             | 30   | 230                                    | 30                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 230                             | 0  | 230                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 30   | 0                                      | 30                                     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.11, Ortsnetz Büßleben  | 320                             | 275  | 320                                    | 275                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 320                             | 0  | 320                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 275  | 0                                      | 275                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | Pos.12, Ortsnetz Daberstedt  | 0                               | 200  | 0                                      | 200                                    | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2019   | 0                               | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                       | davon in Plan 2020   | 0                               | 200  | 0                                      | 200                                    | 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.15, Ortsnetz Ermstedt         | 310   | 310 | 310   | 310   | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 310   | 0   | 310   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 310 | 0     | 310   | 0   | 0 | 0 |
| Pos.16, Ortsnetz Frienstedt       | 35    | 0   | 35    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 35    | 0   | 35    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| Pos.17, Ortsnetz Gispersleben     | 4.500 | 0   | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 4.500 | 0   | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| Pos.18, Ortsnetz Hochheim         | 20    | 20  | 20    | 20    | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 20    | 0   | 20    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 20  | 0     | 20    | 0   | 0 | 0 |
| Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden      | 80    | 0   | 80    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 80    | 0   | 80    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| Pos.20, Ortsnetz Johannesvorstadt | 10    | 40  | 10    | 40    | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 10    | 0   | 10    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 40  | 0     | 40    | 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   | 230 | 230   | 230   | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 230   | 0   | 230   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 230 | 0     | 230   | 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     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| Pos.29, Ortsnetz Molsdorf         | 220   | 865 | 220   | 865   | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 220   | 0   | 220   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 865 | 0     | 865   | 0   | 0 | 0 |
| Pos.30, Ortsnetz Rohda/Haarberg   | 1.330 | 0   | 1.330 | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 1.330 | 0   | 1.330 | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 |
| Pos.32, Ortsnetz Schwerborn       | 570   | 20  | 570   | 20    | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 570   | 0   | 570   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 20  | 0     | 20    | 0   | 0 | 0 |
| Pos.33, Ortsnetz Stotternheim     | 220   | 345 | 220   | 345   | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 220   | 0   | 220   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 345 | 0     | 345   | 0   | 0 | 0 |
| Pos.35, Ortsnetz Tiefthal         | 490   | 480 | 490   | 480   | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 490   | 0   | 490   | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 480 | 0     | 480   | 0   | 0 | 0 |
| Pos.37, Ortsnetz Urbich           | 20    | 0   | 20    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2019                | 20    | 0   | 20    | 0     | 0   | 0 | 0 |
| davon in Plan 2020                | 0     | 0   | 0     | 0     | 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          |
| Pos.39, Ortsnetz Wallichen  | 300           | 0             | 300           | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 300           | 0             | 300           | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0          |
| Pos.40, Ortsnetz Windischholzhausen   | 10            | 0             | 10            | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 10            | 0             | 10            | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 0             | 0             | 0             | 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           | 500           | 500           | 600           | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 600           | 0             | 500           | 100           | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 500           | 0             | 500           | 0            | 0            | 0          |
| Pos. 48, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt                                      | 0             | 2.300         | 0             | 1.100         | 1.100        | 100          | 0          |
| davon in Plan 2019  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 2.300         | 0             | 1.100         | 1.100        | 100          | 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             | 300           | 0             | 200           | 100          | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 300           | 0             | 200           | 100          | 0            | 0          |
| Pos.53, Erschließung aus Verträgen  | 100           | 1.000         | 100           | 500           | 500          | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 100           | 0             | 100           | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 1.000         | 0             | 500           | 500          | 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           | 400           | 150           | 400           | 150          | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 300           | 0             | 150           | 150           | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 400           | 0             | 250           | 150          | 0            | 0          |
| Pos.59, bewegliche Sachanlagen  | 0             | 250           | 0             | 250           | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2019  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0          |
| davon in Plan 2020  | 0             | 250           | 0             | 250           | 0            | 0            | 0          |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>   | <b>25.505</b> | <b>25.095</b> | <b>15.730</b> | <b>22.295</b> | <b>7.475</b> | <b>5.100</b> | <b>0</b>   |
| <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) |               |               | 15.091.173    | 18.304.079    | 31.251.885   | 29.475.280   | 22.780.000 |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 30.08.2019

### 1. Fortschreibung 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 1. Fortschreibung | Voraussichtlicher Abgang 2020 1. Fortschreibung | Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2020 1. Fortschreibung |
|--|--|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|  | 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<br>- aus Krediten *<br>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 63.829<br>0                              | 66.874<br>0                                 | 19.098<br>0                                 | 5.035<br>0                    | 80.937<br>0                                     | 20.011<br>0                                     | 9.430<br>0                                      | 91.518<br>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: 30.08.2019

\* davon Zugang / Abgang aus Umschuldung 2019: TEUR 1.170  
 davon Zugang / Abgang aus Umschuldung 2020: TEUR 4.920

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

| <b>Einnahmen</b>                   | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Straßenoberflächenentwässerung EBE | 3.880.000,00        | 4.116.000                             | 4.206.000        | 3.967.000                             | 4.067.000                             | 4.097.000                             | 4.024.000                             | 4.024.000                             |
| Außengebietsentwässerung           | 47.000,00           | 47.000                                | 47.000           | 56.000                                | 56.000                                | 56.000                                | 56.000                                | 56.000                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>             | <b>3.927.000,00</b> | <b>4.163.000</b>                      | <b>4.253.000</b> | <b>4.023.000</b>                      | <b>4.123.000</b>                      | <b>4.153.000</b>                      | <b>4.080.000</b>                      | <b>4.080.000</b>                      |

| <b>Ausgaben</b>                  | Ist 2017<br>EUR            | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR        | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Verwaltungskostenumlage          | 377.317,00                 | 377.317                               | 377.317                 | 415.693                               | 415.693                               | 415.693                               | 415.693                               | 415.693                               |
| Abführung Eigenkapitalverzinsung | 3.750.000,00<br>(aus 2016) | 3.750.000<br>(aus 2017)               | 3.750.000<br>(aus 2018) | 3.750.000<br>(aus 2019)               | 3.750.000<br>(aus 2020)               | 3.750.000<br>(aus 2021)               | 3.750.000<br>(aus 2022)               | 3.750.000<br>(aus 2023)               |
| <b>Summe Ausgaben</b>            | <b>4.127.317,00</b>        | <b>4.127.317</b>                      | <b>4.127.317</b>        | <b>4.165.693</b>                      | <b>4.165.693</b>                      | <b>4.165.693</b>                      | <b>4.165.693</b>                      | <b>4.165.693</b>                      |

### Anlagennachweis 2019

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |             |                           |                       | Abschreibungen        |   |   |                       | Kennzahlen  |   |  |   |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang               | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand              | Anfangsbestand        | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand              | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                    | -           | + / -                     |                       |                       |   | -   |                       |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR                  | EUR         | EUR                       | EUR                   | EUR                   | EUR   | EUR   | EUR                   | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                    | 4           | 5                         | 6                     | 7                     | 8   | 9   | 10                    | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>4.784.583,22</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>4.784.583,22</b>   | <b>2.466.922,21</b>   | <b>73.688,48</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>2.540.610,69</b>   | <b>2.243.972,53</b>                                       | <b>2.317.661,01</b>   | <b>1,5</b>   | <b>46,9</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                      |             |                           |                       |                       |   |   |                       |   |   |  |   |
| 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. Abwassersammelungsanlagen                                | 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   |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>624.156.025,03</b>                | <b>26.952.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>651.108.025,03</b> | <b>305.607.369,13</b> | <b>9.874.142,50</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>315.481.511,63</b> | <b>335.626.513,40</b>                                     | <b>318.548.655,90</b>                                       | <b>1,5</b>   | <b>51,5</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                      |             |                           |                       |                       |   |   |                       |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>219.560,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>219.560,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>219.560,00</b>   | <b>219.560,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>629.160.168,25</b>                | <b>26.952.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>656.112.168,25</b> | <b>308.074.291,34</b> | <b>9.947.830,98</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>318.022.122,32</b> | <b>338.090.045,93</b>                                     | <b>321.085.876,91</b>                                       | <b>1,5</b>   | <b>51,5</b>                                   |

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.

### 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2020

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |             |                           |                       | Abschreibungen        |   |   |                       |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang               | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand              | Anfangsbestand        | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand              | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   | EUR                                  | EUR                  | EUR         | EUR                       | EUR                   | EUR                   | EUR   | EUR   | EUR                   | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                    | 4           | 5                         | 6                     | 7                     | 8   | 9   | 10                    | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>4.784.583,22</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>4.784.583,22</b>   | 2.540.610,69          | 49.199,90                                       | 0,00  | 2.589.810,59          | <b>2.194.772,63</b>                                       | <b>2.243.972,53</b>   | <b>1,0</b>   | <b>45,9</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                      |             |                           |                       |                       |   |   |                       |   |   |  |   |
| 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   | <b>3,8</b>   | <b>58,2</b>                                   |
| 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  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                    |
| 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   | <b>0,3</b>   | <b>97,7</b>                                   |
| 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   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                    |
| 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   | <b>2,6</b>   | <b>23,2</b>                                   |
| 6. Abwassersammelungsanlagen                                | 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  | <b>1,3</b>   | <b>54,5</b>                                   |
| 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  | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>                                    |
| 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  | <b>3,1</b>   | <b>23,4</b>                                   |
| 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  | 34.925.473,98         | 43.683.316,44   | 43.683.316,44   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>651.108.025,03</b>                | <b>21.927.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>673.035.025,03</b> | <b>315.481.511,63</b> | <b>10.318.696,16</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>325.800.207,79</b> | <b>347.234.817,24</b>                                     | <b>335.626.513,40</b>                                       | <b>1,5</b>   | <b>51,6</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                      |             |                           |                       |                       |   |   |                       |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>219.560,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>219.560,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>219.560,00</b>   | <b>219.560,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>656.112.168,25</b>                | <b>21.927.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>678.039.168,25</b> | <b>318.022.122,32</b> | <b>10.367.896,06</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>328.390.018,38</b> | <b>349.649.149,87</b>                                     | <b>338.090.045,93</b>                                       | <b>1,5</b>   | <b>51,6</b>                                   |

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. Fortschreibung**

**1. Allgemeines**

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleistet.

**2. Erfolgsplan**

**Position – Umsatzerlöse**

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

|                               | 2017<br>Erlöse<br>IST | 2018<br>Erlöse<br>PLAN | 2019<br>Erlöse<br>PLAN | 2020<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 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                | 6.599,5  | 6.299,5  | 6.329,5  | 6.256,5  | 6.256,5  |
| 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  |
| <b>SUMME (TEUR)</b>           | <b>34.355,1</b>       | <b>34.250,9</b>        | <b>34.481,7</b>        | <b>34.492,6</b>                                | <b>34.440,2</b>                                | <b>34.724,6</b>                                | <b>34.906,1</b>                                | <b>35.160,5</b>                                |

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

|   | 2017<br>Menge<br>IST | 2018<br>Menge<br>PLAN | 2019<br>Menge<br>PLAN | 2020<br>Menge<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>Menge<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>Menge<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>Menge<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>Menge<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Schmutzwasser Volleinleiter (in m <sup>3</sup> )  | 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 m <sup>3</sup> )  | 93.103               | 80.000                | 73.000                | 66.000  | 59.000  | 52.000  | 45.000  | 38.000  |
| Niederschlagswasser (in m <sup>3</sup> )          | 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 m <sup>3</sup> ) | 7.696                | 7.500                 | 7.000                 | 6.500   | 6.000   | 5.500   | 5.000   | 4.500   |
| Abwasser-sammelgruben (in m <sup>3</sup> )        | 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<br>Erlöse<br>IST | 2018<br>Erlöse<br>PLAN | 2019<br>Erlöse<br>PLAN | 2020<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Schmutzwasser<br>Volleinleiter<br>(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<br>Teileinleiter<br>(in TEUR) | 67,1                  | 57,6                   | 52,5                   | 47,5   | 42,5   | 37,4   | 32,4   | 27,4   |
| Niederschlags-<br>wasser<br>(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<br>Kleinkläranl.<br>(in TEUR)  | 281,1                 | 274,0                  | 255,7                  | 237,4  | 219,2  | 200,9  | 182,6  | 164,4  |
| Abwasser-<br>sammelgruben<br>(in TEUR)      | 539,3                 | 664,9                  | 539,3                  | 512,1  | 491,7  | 478,2  | 464,6  | 451,0  |
| <b>SUMME<br/>(TEUR)</b>                     | <b>26.653,1</b>       | <b>26.304,5</b>        | <b>26.492,2</b>        | <b>26.730,6</b>                                | <b>26.975,7</b>                                | <b>27.227,6</b>                                | <b>27.479,5</b>                                | <b>27.731,5</b>                                |

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der 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.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

|  | 2017<br>Erlöse<br>IST | 2018<br>Erlöse<br>PLAN | 2019<br>Erlöse<br>PLAN | 2020<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Straßen-<br>oberflächen-<br>entwässerung<br>(TEUR)   | 3.880,0               | 4.116,0                | 4.206,0                | 3.967,0  | 4.067,0  | 4.097,0  | 4.024,0  | 4.024,0  |
| Einleitung<br>Umland-<br>gemeinden<br>(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<br>aus Neben-<br>Leistungen<br>(TEUR) | 685,6                 | 629,4                  | 623,5                  | 632,5  | 232,5  | 232,5  | 232,5  | 232,5  |
| <b>SUMME (TEUR)</b>                                  | <b>6.543,1</b>        | <b>6.778,4</b>         | <b>6.829,5</b>         | <b>6.598,5</b>                                 | <b>6.299,5</b>                                 | <b>6.329,5</b>                                 | <b>6.256,5</b>                                 | <b>6.256,5</b>                                 |

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

| 2017<br>TEUR<br>IST | 2018<br>TEUR<br>PLAN | 2019<br>TEUR<br>PLAN | 2020<br>TEUR<br>PLAN<br>1. Fortschreibung | 2021<br>TEUR<br>PLAN<br>1. Fortschreibung | 2022<br>TEUR<br>PLAN<br>1. Fortschreibung | 2023<br>TEUR<br>PLAN<br>1. Fortschreibung | 2024<br>TEUR<br>PLAN<br>1. Fortschreibung |
|---------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 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 Gebührenaussgleichsrückstellung (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<br>Erlöse<br>IST | 2018<br>Erlöse<br>PLAN | 2019<br>Erlöse<br>PLAN | 2020<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>Erlöse<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 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  |
| <b>SUMME (TEUR)</b>                  | <b>2.921,9</b>        | <b>2.609,4</b>         | <b>4.236,4</b>         | <b>2.159,9</b>                                 | <b>2.129,5</b>                                 | <b>1.944,5</b>                                 | <b>1.944,5</b>                                 | <b>464,0</b>                                   |

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<br>IST    | 2018<br>PLAN   | 2019<br>PLAN   | 2020<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                |
| <b>SUMME (TEUR)</b>       | <b>1.094,8</b> | <b>1.257,8</b> | <b>1.322,6</b> | <b>1.296,1</b>                       | <b>1.321,4</b>                       | <b>1.347,3</b>                       | <b>1.373,6</b>                       | <b>1.400,4</b>                       |

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<br>IST    | 2018<br>PLAN   | 2019<br>PLAN   | 2020<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2021<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2022<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2023<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2024<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> |
|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 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<br>Instandhaltungen/<br>Software/Sonstige<br>(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-<br>sorgung/-transport<br>(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<br>(TEUR)  | 574,8          | 750,0          | 700,0          | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  | 700,0  |
| Sandfangentsorgung<br>/-transport (TEUR)                            | 27,1           | 27,5           | 28,1           | 28,1   | 28,7   | 29,2   | 29,8   | 30,4   |
| Rechengutent-<br>sorgung/-transport<br>(TEUR)                       | 139,1          | 98,8           | 129,3          | 129,9  | 132,5  | 135,2  | 137,9  | 140,6  |
| Abwasserabgabe<br>(TEUR)  | 870,6          | 1.280,0        | 1.275,0        | 1.270,0  | 1.265,0  | 1.260,0  | 1.255,0  | 1.255,0  |
| <b>SUMME (TEUR)</b>   | <b>6.575,1</b> | <b>6.918,6</b> | <b>7.408,9</b> | <b>7.086,6</b>                                       | <b>7.202,8</b>                                       | <b>7.352,5</b>                                       | <b>7.867,6</b>                                       | <b>7.986,1</b>                                       |

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 (AWAG) wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen (bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern) mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende

Angaben nach § 4 Abs.5 Thür 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<br>IST    | 2018<br>PLAN   | 2019<br>PLAN   | 2020<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2021<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2022<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2023<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2024<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> |
|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 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  |
| <b>SUMME (TEUR)</b>  | <b>7.302,4</b> | <b>7.449,3</b> | <b>8.019,0</b> | <b>8.140,7</b>                                       | <b>8.270,7</b>                                       | <b>8.373,9</b>                                       | <b>8.457,7</b>                                       | <b>8.542,2</b>                                       |

### 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<br>IST | 2018<br>PLAN | 2019<br>PLAN | 2020<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2021<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2022<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2023<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> | 2024<br>PLAN<br><small>1.<br/>Fortschreibung</small> |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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        | 415,7  | 415,7  | 415,7  | 415,7  | 415,7  |
| 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          |
| <b>SUMME</b> | <b>4.524,3</b> | <b>1.327,4</b> | <b>1.608,5</b> | <b>1.577,5</b> | <b>1.592,0</b> | <b>1.603,9</b> | <b>1.658,7</b> | <b>1.632,7</b> |

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 2019 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2020 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 415,7 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<br>IST | 2018<br>PLAN | 2019<br>PLAN | 2020<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2021<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2022<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2023<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung | 2024<br>PLAN<br>1.<br>Fortschreibung |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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<br>Mio. EUR | 2020<br>Mio. EUR<br>1. Fortschreibung |
|---|------------------|---------------------------------------|
| 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 Netz-



steuerung 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 E9 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. Bislang 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

# Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA  | 31.12.2018<br>EUR     | 31.12.2017<br>EUR     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  | <b>314.997.734,13</b> | <b>306.987.419,38</b> |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>2.359.689,99</b>   | <b>2.409.109,29</b>   |
| 1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse  | 292.431,56            | 306.879,28            |
| 2. Grunddienstbarkeiten   | 1.950.043,61          | 1.942.903,80          |
| 3. Software   | 117.214,82            | 159.326,21            |
| <b>II. Sachanlagen</b>  | <b>312.418.484,14</b> | <b>304.358.750,09</b> |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.022.340,32          | 1.365.143,92          |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten   | 37.190,76             | 37.297,32             |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken  | 11.687.426,59         | 12,00                 |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen  | 24.896.256,55         | 25.013.977,28         |
| 5. Abwassersammelanlagen  | 251.287.806,84        | 249.685.784,85        |
| 6. Maschinen- und maschinelle Anlagen   | 463.619,24            | 944,20                |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.253.229,83          | 1.678.170,16          |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 20.770.614,01         | 26.577.420,36         |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   | <b>219.560,00</b>     | <b>219.560,00</b>     |
| 1. Sonstige Ausleihungen  | 219.560,00            | 219.560,00            |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  | <b>7.705.642,34</b>   | <b>5.362.639,97</b>   |
| <b>I. Vorräte</b>   | <b>15.827,30</b>      | <b>15.509,94</b>      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 15.827,30             | 15.509,94             |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>3.925.343,61</b>   | <b>4.361.740,95</b>   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 3.900.310,71          | 4.154.788,97          |
| 2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt  | 11.561,85             | 187.724,18            |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände  | 13.471,05             | 19.227,80             |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | <b>3.764.471,43</b>   | <b>985.389,08</b>     |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | <b>24.681,01</b>      | <b>17.421,41</b>      |
|   | <b>322.728.057,48</b> | <b>312.367.480,76</b> |

| PASSIVA  | 31.12.2018<br>EUR     | 31.12.2017<br>EUR     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                     | <b>189.515.589,46</b> | <b>184.974.314,24</b> |
| <b>I. Stammkapital</b>                                     | <b>5.100.000,00</b>   | <b>5.100.000,00</b>   |
| <b>II. Rücklagen</b>                                       | <b>174.530.992,31</b> | <b>171.501.578,86</b> |
| 1. Allgemeine Rücklage                                     | 111.676.125,03        | 108.646.711,58        |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                | 62.854.867,28         | 62.854.867,28         |
| <b>III. Gewinn</b>   | <b>9.884.597,15</b>   | <b>8.372.735,38</b>   |
| Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung                        | 8.372.735,38          | 8.947.549,44          |
| Verwendung:  |                       |                       |
| Einstellung in die Rücklagen                               | -3.029.413,45         | -3.604.227,51         |
| Abführung an den Haushalt der Gemeinde                     | -3.750.000,00         | -3.750.000,00         |
| Gewinn des Vorjahrs  | 1.593.321,93          | 1.593.321,93          |
| Jahresgewinn   | 8.291.275,22          | 6.779.413,45          |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>           | <b>3.113.441,17</b>   | <b>3.282.295,95</b>   |
| <b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>                      | <b>41.163.317,53</b>  | <b>42.229.908,00</b>  |
| <b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                   | <b>14.036.537,94</b>  | <b>13.682.076,83</b>  |
| 1. Sonstige Rückstellungen                                 | 14.036.537,94         | 13.682.076,83         |
| <b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>                                | <b>74.899.171,38</b>  | <b>68.198.885,74</b>  |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten            | 69.490.486,29         | 63.993.605,24         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 4.189.856,54          | 3.136.550,19          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt | 31.447,33             | 703.674,42            |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                              | 1.187.381,22          | 365.055,89            |
|  | <b>322.728.057,48</b> | <b>312.367.480,76</b> |

## Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

|   | 2018<br>EUR         | 2017<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 34.641.963,93       | 34.355.038,59       |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 227.147,06          | 64.954,01           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 4.868.069,21        | 2.921.939,24        |
| 4. Materialaufwand  | 7.606.268,67        | 7.670.872,55        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.239.710,04        | 1.095.796,55        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 6.366.558,63        | 6.575.076,00        |
| 5. Personalaufwand  | 7.700.470,44        | 7.302.364,23        |
| a) Löhne und Gehälter   | 6.287.818,53        | 5.964.662,81        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung EUR 243.992,16<br>(Vorjahr EUR 237.063,98) | 1.412.651,91        | 1.337.701,42        |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 9.684.143,00        | 9.704.674,72        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 5.051.135,24        | 4.523.309,43        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 22.081,81           | 47.502,69           |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon aus Aufzinsung EUR 73.979,49<br>(Vorjahr EUR 48.635,20)  | 1.415.680,85        | 1.399.404,56        |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>8.301.563,81</b> | <b>6.788.809,04</b> |
| 11. Sonstige Steuern  | 10.288,59           | 9.395,59            |
| <b>12. Jahresgewinn</b>   | <b>8.291.275,22</b> | <b>6.779.413,45</b> |

nachrichtlich

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Verwendung des Jahresgewinns                  | 8.291.275,22 | 6.779.413,45 |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrags            | 0,00         | 0,00         |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen           | 4.541.275,22 | 3.029.413,45 |
| 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

# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019/2020

**Eigenbetrieb  
Theater Erfurt**  
Stand 25.11.2019

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2019/2020
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

### 1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

| ERFOLGSPLAN  | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 02.01.2019<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 02.01.2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>   | <b>3.779.504,38</b>  | <b>4.160.000</b>                      | <b>4.450.000</b>                     | <b>4.650.000</b>                     | <b>4.650.000</b>                      |
| <b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>  | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.935.000</b>                     | <b>19.484.264</b>                    | <b>19.355.000</b>                    | <b>19.555.000</b>                     |
| davon Stadt Erfurt   | 11.025.000,00        | 11.125.000                            | 11.125.000                           | 11.025.000                           | 11.225.000                            |
| davon Freistaat Thüringen  | 7.575.000,00         | 7.810.000                             | 8.359.264                            | 8.330.000                            | 8.330.000                             |
| <b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>3.733.108,52</b>  | <b>3.450.000</b>                      | <b>2.680.000</b>                     | <b>2.680.000</b>                     | <b>2.680.000</b>                      |
| davon Auflösung von Sonderposten   | 3.071.350,00         | 2.820.000                             | 2.050.000                            | 2.050.000                            | 2.050.000                             |
| <b>6. Materialaufwand</b>  | <b>2.959.603,53</b>  | <b>2.908.000</b>                      | <b>3.008.000</b>                     | <b>2.908.000</b>                     | <b>2.908.000</b>                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 888.927,76           | 1.085.000                             | 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                            | 1.823.000                             |
| <b>7. Personalaufwand</b>  | <b>18.059.035,12</b> | <b>18.610.000</b>                     | <b>20.020.000</b>                    | <b>20.440.000</b>                    | <b>20.440.000</b>                     |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 14.853.896,54        | 14.888.000                            | 16.016.000                           | 16.352.000                           | 16.352.000                            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>4)</sup>                           | 3.205.138,58         | 3.722.000                             | 4.004.000                            | 4.088.000                            | 4.088.000                             |
| davon für Altersversorgung   | 613.052,21           | 555.000                               | 650.000                              | 695.000                              | 695.000                               |
| <b>8. Abschreibungen</b>   | <b>3.238.993,00</b>  | <b>3.051.000</b>                      | <b>2.250.000</b>                     | <b>2.250.000</b>                     | <b>2.250.000</b>                      |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 3.238.993,00         | 3.051.000                             | 2.250.000                            | 2.250.000                            | 2.250.000                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>   | <b>1.960.916,72</b>  | <b>1.865.000</b>                      | <b>2.179.264</b>                     | <b>1.880.000</b>                     | <b>2.080.000</b>                      |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>53,28</b>         | <b>1.000</b>                          | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           | <b>100</b>                            |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>155,34</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-106.037,53</b>   | <b>112.000</b>                        | <b>-842.900</b>                      | <b>-792.900</b>                      | <b>-792.900</b>                       |
| <b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>18. außerordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |
| <b>22. sonstige Steuern</b>  | <b>112.465,05</b>    | <b>112.000</b>                        | <b>113.000</b>                       | <b>113.000</b>                       | <b>113.000</b>                        |
| <b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>-218.502,58</b>   | <b>0</b>                              | <b>-955.900</b>                      | <b>-905.900</b>                      | <b>-905.900</b>                       |

#### 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 **x**

#### 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

Stand: 25.11.2019



## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 02.01.2019<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 02.01.2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 4.         | Abschreibungen                                | 3.238.993,00        | 3.051.000                             | 2.250.000                            | 2.250.000                            | 2.250.000                             |               |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 8.473,00            | 35.000                                | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom der EU                                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 9.         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen             | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 10.        | Kredite                                       | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten                                 | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 11.        | Investitionszuschüsse                         | 0,00                | 245.000                               | 1.596.130                            | 983.040                              | 983.040                               |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0,00                | 0                                     | 150.000                              | 150.000                              | 150.000                               |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                | 245.000                               | 1.446.130                            | 833.040                              | 833.040                               |               |
|            | - von der EU                                  | 0,00                | 0                                     | 1.160.000                            | 833.040                              | 833.040                               |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                | 245.000                               | 286.130                              | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 0,00                | 0                                     | 1.227.900                            | 1.077.900                            | 1.077.900                             |               |
| 13.        | sonstiges*                                    | 338.955,58          | 0                                     | 0                                    | 23.000                               | 23.000                                |               |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>3.586.421,58</b> | <b>3.331.000</b>                      | <b>5.074.030</b>                     | <b>4.333.940</b>                     | <b>4.333.940</b>                      |               |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

#### Teil 2 : Ausgaben

| Bezeichnung   | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Planansatz 2019<br>Stand 02.01.2019 |  | Planansatz 2020<br>Stand 02.01.2019 |  | Planansatz 2020<br>1. Fortschreibung |  | Investitionen<br>(nachrichtlich) |   | Erläuterungen |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
|   |                     |                                       | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>EUR  | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR <sup>3)</sup> |               |
| 1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>4)</sup> | 180.547,00          | 476.000                               | 1.796.130                           | 956.300                                  | 1.183.040                           |  | 1.183.040                            |  | 3.905.717                        | 0   |               |
| 2. Rückzahlung von Stammkapital   | 0,00                | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 3. Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>                                   | 88.631,00           | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 4. Jahresverlust  | 218.502,58          | 0                                     | 955.900                             |  | 905.900                             |  | 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                           |  | 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 <sup>6)</sup>                       | 27.391,00           | 35.000                                | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 12. sonstiges*  | 0,00                | 0                                     | 272.000                             |  | 195.000                             |  | 195.000                              |  |                                  |   |               |
| <b>13. Ausgaben insgesamt</b>   | <b>3.586.421,58</b> | <b>3.331.000</b>                      | <b>5.074.030</b>                    | <b>956.300</b>                           | <b>4.333.940</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>4.333.940</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>3.905.717</b>                 | <b>0</b>                                      |               |

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## Stellenplan 2019/2020

## Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>(Planwert) | Beschäftigte nach TVöD |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |       |       |       |      |      |       |     | Beschäftigte TVöD<br>gesamt Plan<br>2020 | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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<br>Solo** | NV Bühne<br>Chor*** | NV Bühne<br>BT**** | Sonderverträge |  | Künstler gesamt<br>Plan<br>2020 | Künstler gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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 |

### 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>   | <b>4.160.000</b>                      | <b>4.450.000</b>  | <b>4.650.000</b>                      | <b>4.850.000</b>                      | <b>4.870.000</b>                      | <b>4.890.000</b>                      | <b>4.890.000</b>                      |
| <b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>  | <b>18.935.000</b>                     | <b>19.484.264</b> | <b>19.555.000</b>                     | <b>19.996.370</b>                     | <b>22.220.000</b>                     | <b>22.760.000</b>                     | <b>23.380.000</b>                     |
| davon Stadt Erfurt   | 11.125.000                            | 11.125.000        | 11.225.000                            | 11.476.370                            | 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                            |
| <b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>3.450.000</b>                      | <b>2.680.000</b>  | <b>2.680.000</b>                      | <b>2.680.000</b>                      | <b>2.680.000</b>                      | <b>2.680.000</b>                      | <b>2.680.000</b>                      |
| 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                             |
| <b>6. Materialaufwand</b>  | <b>2.908.000</b>                      | <b>3.008.000</b>  | <b>2.908.000</b>                      | <b>2.945.000</b>                      | <b>3.857.000</b>                      | <b>3.857.000</b>                      | <b>3.857.000</b>                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 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                             |
| <b>7. Personalaufwand</b>  | <b>18.610.000</b>                     | <b>20.020.000</b> | <b>20.440.000</b>                     | <b>20.970.000</b>                     | <b>21.670.000</b>                     | <b>22.280.000</b>                     | <b>22.900.000</b>                     |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 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 <sup>3)</sup>                           | 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                               |
| <b>8. Abschreibungen</b>   | <b>3.051.000</b>                      | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>                      | <b>2.150.000</b>                      | <b>2.150.000</b>                      | <b>2.100.000</b>                      | <b>2.100.000</b>                      |
| 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                                     |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>   | <b>1.865.000</b>                      | <b>2.179.264</b>  | <b>2.080.000</b>                      | <b>2.080.000</b>                      | <b>1.980.000</b>                      | <b>1.980.000</b>                      | <b>1.980.000</b>                      |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>1.000</b>                          | <b>100</b>        | <b>100</b>                            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>112.000</b>                        | <b>-842.900</b>   | <b>-792.900</b>                       | <b>-618.630</b>                       | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        |
| <b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>18. außerordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>22. sonstige Steuern</b>  | <b>112.000</b>                        | <b>113.000</b>    | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        | <b>113.000</b>                        |
| <b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>0</b>                              | <b>-955.900</b>   | <b>-905.900</b>                       | <b>-731.630</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

- 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

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 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 <sup>2)</sup> | 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                               |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>3.331.000</b>                      | <b>5.074.030</b> | <b>4.333.940</b>                      | <b>3.161.530</b>                      | <b>2.813.100</b>                      | <b>2.758.100</b>                      | <b>2.752.100</b>                      |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                   | 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   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - an die Trägerkörperschaft  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - an Dritte  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 10.        | Finanzanlagen  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 11.        | Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>5)</sup>                        | 35.000                                | 0                | 0                                     | 0                                     | 712.100                               | 702.100                               | 662.100                               |
| 12.        | sonstiges*   | 0                                     | 272.000          | 195.000                               | 39.900                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>3.331.000</b>                      | <b>5.074.030</b> | <b>4.333.940</b>                      | <b>3.161.530</b>                      | <b>2.813.100</b>                      | <b>2.758.100</b>                      | <b>2.752.100</b>                      |

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme                                | Gesamtkosten<br>EUR | bereits investiert<br>EUR | Ist 2017<br>EUR   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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                                |
| 1.      |  | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | II. Sachanlagen:                                 |                     |                           |                   |                                       |                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 2.      | Maschinen und maschinelle Anlagen                | 207.622,00          | 0,00                      | 102.622,00        | 0                                     | 0                | 0                                     | 65.000                                | 35.000                                | 0                                     | 5.000                                 |
| 3.      | Umrüstung Foyer und Zuschauerbereich Beleuchtung | 45.000,00           | 0,00                      | 0,00              | 0                                     | 20.000           | 0                                     | 25.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 4.      | Erneuerung Inspizientenanlage                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 5.      | PC Technik                                       | 190.000,00          | 0,00                      | 0,00              | 40.000                                | 30.000           | 45.000                                | 25.000                                | 15.000                                | 10.000                                | 25.000                                |
| 6.      | 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 Arbeitslicht 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                                     |
|         | <b>Summe bew.Sachanlagen</b>                     | <b>3.782.461,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>152.291,00</b> | <b>456.000</b>                        | <b>1.474.130</b> | <b>1.168.040</b>                      | <b>135.000</b>                        | <b>50.000</b>                         | <b>10.000</b>                         | <b>30.000</b>                         |
|         | <b>Summe Investitionen</b>                       | <b>3.905.717,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>180.547,00</b> | <b>476.000</b>                        | <b>1.796.130</b> | <b>1.183.040</b>                      | <b>155.000</b>                        | <b>55.000</b>                         | <b>10.000</b>                         | <b>50.000</b>                         |

\* Individuell zu benennen

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

| lfd.Nr. <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen<br>Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen    |  | voraussichtlich fällige Ausgaben       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |  | Gesamtbetrag VE<br>2019<br>TEUR | Gesamtbetrag VE<br>2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>TEUR |
| 10                    | Erneuerung Bühnenmaschinerie                                       | 956,3                           |  | 956,3                                  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                       | <b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>                            | <b>956,3</b>                    | <b>0</b>   | <b>956,3</b>                           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
|                       | <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme   | 0                               | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm



### 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2018 | Stand zu Beginn<br>des Planjahres<br>01.01.2019   | Voraussichtlicher<br>Zugang 2019                  | Voraussichtlicher<br>Abgang 2019 | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres<br>zum 31.12.2019 | Voraussichtlicher<br>Zugang 2020<br>1. Fortschreibung | Voraussichtlicher<br>Abgang 2020<br>1. Fortschreibung | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres zum<br>31.12.2020<br>1. Fortschreibung |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|
|  | TEUR   | TEUR  | TEUR  | TEUR                             | TEUR  | TEUR  | TEUR  | TEUR   |
| <b>1. Schulden aus Krediten</b><br><br><b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b><br>(Leasing, Restkaufpreis, sonst.)<br><br><b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b><br><br><b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b><br>- aus Krediten<br>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
|  | Zahlungen im<br>Vorjahr                        | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2019 | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2020 |                                  |   |   |   |  |
| <b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  | 0  | 0   | 0   |                                  |   |   |   |  |

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

| <b>Einnahmen</b>  | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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        | 11.225.000                            | 11.476.370                            | 11.700.000                            | 11.700.000                            | 11.700.000                            |
| Investitionszuschuss Stadt Erfurt ( Bühnentechnik u.a.) |                      |                                       | 150.000           | 150.000                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                  | <b>18.600.000,00</b> | <b>18.935.000</b>                     | <b>19.335.000</b> | <b>19.705.000</b>                     | <b>19.996.370</b>                     | <b>22.220.000</b>                     | <b>22.760.000</b>                     | <b>23.380.000</b>                     |

| <b>Ausgaben</b>       | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                 |                                       |                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

### Anlagennachweis 2019

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             |                           |                      | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang              | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand             | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                   | -/.         | + /./.                    |                      |                      |   | -/.   |                      |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR                 | EUR         | EUR                       | EUR                  | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4           | 5                         | 6                    | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>179.871,00</b>                    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>194.871,00</b>    | <b>109.027,00</b>    | <b>12.350,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>121.377,00</b>    | <b>73.494,00</b>  | <b>70.844,00</b>  | <b>6,3</b>   | <b>37,7</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 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. Abwassersammelungsanlagen                                |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 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   |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>78.380.384,00</b>                 | <b>1.781.130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>80.161.514,00</b> | <b>46.748.647,00</b> | <b>2.237.650,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>48.986.297,00</b> | <b>7.628.237,00</b>                                       | <b>7.082.714,00</b>   | <b>2,8</b>   | <b>9,5</b>                                    |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>78.560.255,00</b>                 | <b>1.796.130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>80.356.385,00</b> | <b>46.857.674,00</b> | <b>2.250.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>49.107.674,00</b> | <b>73.494,00</b>  | <b>70.844,00</b>  | <b>2,8</b>   | <b>0,1</b>                                    |

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.

### 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2020

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             |                           |                      | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang              | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand             | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                   | -           | + / -                     |                      |                      |   | -   |                      |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR                 | EUR         | EUR                       | EUR                  | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4           | 5                         | 6                    | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>194.871,00</b>                    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>209.871,00</b>    | <b>121.377,00</b>    | <b>11.460,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>132.837,00</b>    | <b>77.034,00</b>  | <b>73.494,00</b>  | <b>5,5</b>   | <b>36,7</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 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  |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>80.161.514,00</b>                 | <b>1.168.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>81.329.554,00</b> | <b>48.986.297,00</b> | <b>2.238.540,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>51.224.837,00</b> | <b>7.682.438,00</b>                                       | <b>7.628.237,00</b>   | <b>2,8</b>   | <b>9,4</b>                                    |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  |                                      |                     |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>80.356.385,00</b>                 | <b>1.183.040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>81.539.425,00</b> | <b>49.107.674,00</b> | <b>2.250.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>51.357.674,00</b> | <b>77.034,00</b>  | <b>73.494,00</b>  | <b>2,8</b>   | <b>0,1</b>                                    |

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.

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

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

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Jahre 2019 und 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024**

### **Begründung für den Nachtrag**

Die Stadt Erfurt stellt zwecks Rohrsanierung für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 400.000 EUR, (jeweils pro Jahr 200.000 EUR) zur Verfügung.

### **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.

### **Zusätzliche finanzielle Mittel für das Jahr 2019**

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 beteiligte sich an der Rohrsanierung in 2019 zusätzlich mit 100.000 EUR.

### **Zusätzliche finanzielle Mittel für 2020 und 2021**

Mit Schreiben von 20.11.2019 wurden dem Theater Erfurt von der Stadt Erfurt zusätzliche Mittel zwecks Rohrsanierung bereitgestellt. Das Theater Erfurt erhält für 2020 und 2021 pro Jahr 200.000 EUR (insgesamt 400.000 EUR). Das verschafft Planungssicherheit.

Im Jahr 2020 werden für die Umsetzung der Maßnahme ca. 500.000 EUR benötigt.

Beim Land wurde im Oktober 2019 ein Fördermittelantrag für die Rohrsanierung in 2020 gestellt. Das Ergebnis ist noch offen, mit einer Beteiligung ist zu rechnen.

### **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 Zu-

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

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

zuschüsse herbeigeführt werden. Entsprechende Ausführungen sind den weiterführenden Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 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 Mindestgagen und des Mindestlohns eingearbeitet.

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

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

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“**

In dieser Position wurde der Aufwand in 2020 und 2021 jeweils um 200.000 EUR erhöht. Die Rohrsanierung kann fortgeführt werden, weil die Stadt Erfurt diese finanziellen Mittel zusätzlich zur Verfügung stellt.

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.

### **Position „sonstige Steuern“**

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 Wert-



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

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

erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 16.799 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. In 2019 wurde die Untermaschine erfolgreich getauscht. Damit wurde ein wichtiger Schritt zum Abbau des Sanierungsstaus eingeleitet.

#### **Erneuerung Abwassersystem (siehe auch oben)**

Das Abwassersystem des Theaters ist wegen Baumangels so stark beschädigt, dass das Rohrsystem komplett ausgetauscht werden muss. Der Stadtverwaltung wurde ein Sanierungsplan in 4 Teilabschnitten vorgelegt. Aus heutiger Sicht wird sich der Sanierungsplan verlängern. Die Kosten in den nächsten Jahren werden bei ca. 1.4 Mio. EUR liegen. Im Sommer 2018 wurde das Rohrsystem um den Bühnenturm saniert. In 2019 wurde ein Teil des geplanten 1. Bauabschnitts umgesetzt (Dach und OG 3bis OG 1). Dafür wurden bisher ca. 520.000 EUR aufgewendet. Aufgrund von Preissteigerungen und auch der verlängerten Umsetzung der Maßnahme mangels Handwerkerleistungen war nicht mehr zu schaffen. Die bisherige Umsetzung der Sanierung des Rohrsystems konnte nur gelingen, weil sich die Stadt Erfurt und auch das Land an der Maßnahme finanziell beteiligt haben. Das Theater Erfurt hat auch einen Anteil geleistet. Die bereitgestellten finanziellen Mittel der Stadt Erfurt für 2020 und 2021 und auch eine mögliche Beteiligung vom Land werden dazu führen, diesen Baumangel zu beseitigen.

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2019 bis 2024 dar.

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

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

| <b>Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2019-2024</b>             |             |
|---|-------------|
| <b>Wartung und Werterhaltung</b>                                    |             |
| Wartung Instrumente   | 440.000 €   |
| <b>Großes Haus und Werkstätten</b>                                  |             |
| Warterhaltung 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)                | 1.520.000 € |
| 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 Probebühne (schleifen/streichen)                | 12.000 €    |
| Feststellanlagen Türen und Tore                                     | 20.000 €    |
| <b>Betriebstechnik</b>  |             |
| 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 €    |
| <b>Bühnentechnik</b>  |             |
| Gabelstapler Batterie   | 3.000 €     |
| Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie                                   | 20.000 €    |
| Erneuerung Böden Bühnen   | 305.000 €   |
| <b>Bühnenbeleuchtung</b>  |             |
| Reparatur Gerätetechnik   | 120.000 €   |
| <b>Außenlager Saline</b>  |             |
| 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 €   |

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

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Brandschutz Ertüchtigung                                | 82.000 €           |
| brandschutztechnische Erschließung 3. Lageretage        | 100.000 €          |
| Ertüchtigung Kanalisation                               | 100.000 €          |
| <b>Summe</b>  | <b>7.541.000 €</b> |
|   |                    |
| <b>Investitionen</b>                                    |                    |
| <b>Gebäude und Betriebsvorrichtungen</b>                |                    |
| 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 €          |
| Netzersatz-,Osmose-anlage, Sumpfpumpen                  | 1.190.000 €        |
| Lösch- und Branderkennungsanlage                        | 900.000 €          |
| <b>Betriebstechnik</b>                                  |                    |
| Erneuerung Inspizientenanlage                           | 150.000 €          |
| Ersatz Personen Rufanlage                               | 80.000 €           |
| Funktechnik Betriebsfunk                                | 28.500 €           |
| <b>Bühnentechnik</b>                                    | 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 €           |
| <b>Bühnenbeleuchtung</b>                                | 30.000 €           |
| Projektor+Optik   | 160.000 €          |
| LED Scheinwerfer  | 300.000 €          |
| Lichtstellanlage Studio                                 | 30.000 €           |
| Lichtstellanlage Bühne                                  | 20.000 €           |
| Stangenleuchtenhänger                                   | 100.000 €          |
|   |                    |
| <b>Ton</b>  |                    |
| Mikrofontechnik drahtlos                                | 170.000 €          |
| Videotechnik  | 24.000 €           |
| Mischpult Bühne und Peripherie                          | 180.000 €          |
| <b>Dekorationswerkstätten</b>                           |                    |
| Maschinenersatz Tischler/Schlosser/Schneider etc.       | 205.000 €          |
| <b>Requisite</b>  |                    |
| Pyrosteuerung   | 8.000 €            |
| <b>Verwaltung</b>                                       |                    |
| PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten           | 760.000 €          |
| PC- Software  | 210.000 €          |
| <b>ÖV</b>   |                    |
| Maschinenersatz   | 49.500 €           |
| Personensuchanlage                                      | 65.000 €           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Telefonanlage   | 100.000 €           |
| Erneuerung Mobiliar Foyer und Besucherbereiche            | 135.000 €           |
| <b>BGA</b>  |                     |
| Mobiliarersatz (auch in V. mit Arbeitsschutz)             | 185.000 €           |
| Kühltechnik   | 66.000 €            |
| Küchentechnik   | 145.500 €           |
| <b>Fuhrpark</b>   |                     |
| LKW und Wechselpritschen                                  | 105.000 €           |
| PKW/Transporter/Stapler                                   | 191.000 €           |
| <b>Orchester</b>  |                     |
| Instrumentenersatz  | 743.000 €           |
| Orchestergestühl  | 80.000 €            |
| <b>Domstufen</b>  |                     |
| Equipment   | 65.000 €            |
| <b>Außenlager Saline</b>                                  |                     |
| Verladelogistik   | 125.000 €           |
| GWG   | 45.500 €            |
| <b>Summe Investitionen</b>                                | <b>9.258.000 €</b>  |
|   |                     |
| <b>Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf</b> | <b>16.799.000 €</b> |
|   |                     |
|   |                     |

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

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

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

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, 25.11.2019

Angela Klepp- Pallas  
Verwaltungsdirektorin

**THEATER ERFURT, ERFURT**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**AKTIVA**

|   | 31.12.2018           | 31.12.2017           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <u>€</u>             | <u>€</u>             |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 41.487,00            | 66.115,00            |
| II. Sachanlagen   |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 21.302.308,01        | 22.925.665,01        |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken  | 1,00                 | 1,00                 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen  | 4.123.151,02         | 5.239.231,02         |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 391.165,00           | 411.796,00           |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>65.975,15</u>     | <u>0,00</u>          |
|   | <u>25.882.600,18</u> | <u>28.576.693,03</u> |
|   | 25.924.087,18        | 28.642.808,03        |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                      |                      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 397.065,77           | 354.676,72           |
| 2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt   | 112,00               | 2.609,00             |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>98.427,54</u>     | <u>64.721,24</u>     |
|   | 495.605,31           | 422.006,96           |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  | <u>2.387.095,73</u>  | <u>1.895.920,46</u>  |
|   | 2.882.701,04         | 2.317.927,42         |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |                      |                      |
|   | <u>161.456,35</u>    | <u>98.259,97</u>     |
|   | <u>28.968.244,57</u> | <u>31.058.995,42</u> |

**PASSIVA**

|   | 31.12.2018                  | 31.12.2017                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|   | €                           | €                           |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                             |                             |
| I. Stammkapital   | 950.000,00                  | 950.000,00                  |
| II. Rücklage  |                             |                             |
| Allgemeine Rücklagen  | 5.484.598,62                | 5.909.888,09                |
| III. Bilanzgewinn/-verlust  |                             |                             |
| 1. Verlustvortrag der Vorjahre  | -462.442,98                 | -669.229,87                 |
| 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | <u>282.733,46</u>           | <u>-218.502,58</u>          |
|   | <u>-179.709,52</u>          | <u>-887.732,45</u>          |
|   | 6.254.889,10                | 5.972.155,64                |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>                              | 19.904.945,15               | 22.592.112,00               |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |                             |                             |
| Sonstige Rückstellungen   | 435.900,70                  | 417.283,77                  |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                             |                             |
| 1. Erhaltene Anzahlungen  | 1.229.380,16                | 1.035.442,66                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                           | 323.846,17                  | 328.120,91                  |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt                    | 22.960,79                   | 12.040,90                   |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten   | 789.199,03                  | 696.643,54                  |
| - davon aus Steuern: € 11.119,90 (Vorjahr: € 21.343,40)                       |                             |                             |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 16.768,61 (Vorjahr: € 25.721,49) |                             |                             |
|   | <u>2.365.386,15</u>         | <u>2.072.248,01</u>         |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | <u>7.123,47</u>             | <u>5.196,00</u>             |
|   | <u><u>28.968.244,57</u></u> | <u><u>31.058.995,42</u></u> |

**THEATER ERFURT, ERFURT**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

|   | 2018<br>€         | 2017<br>€          |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 4.956.795,82      | 3.779.504,38       |
| 2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung  | 18.961.791,04     | 18.600.000,00      |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 687.547,31        | 661.758,52         |
| 4. Materialaufwand  |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                    | -1.017.030,35     | -888.927,76        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -1.890.925,85     | -2.070.675,77      |
|   | -2.907.956,20     | -2.959.603,53      |
| 5. Personalaufwand  |                   |                    |
| a) Entgelte und Gagen   | -15.499.956,15    | -14.853.896,54     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                | -3.345.859,79     | -3.205.138,58      |
| - davon für Altersversorgung: € 652.873,25<br>(Vorjahr: € 613.052,21)                         |                   |                    |
|   | -18.845.815,94    | -18.059.035,12     |
| 6. Abschreibungen   |                   |                    |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | -2.989.038,00     | -3.238.993,00      |
| b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens  | 2.816.639,00      | 3.071.350,00       |
|   | -172.399,00       | -167.643,00        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -2.281.526,10     | -1.960.916,72      |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 53,28             | 53,28              |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -3.291,70         | -155,34            |
| - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen:<br>€ 3.291,70 (Vorjahr: € 155,34) |                   |                    |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                       | <b>395.198,51</b> | <b>-106.037,53</b> |
| 11. Sonstige Steuern  | -112.465,05       | -112.465,05        |
| <b>12. Jahresgewinn/-verlust</b>  | <b>282.733,46</b> | <b>-218.502,58</b> |

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               | 282.733,46        | -218.502,58        |
|  | <b>282.733,46</b> | <b>-218.502,58</b> |





# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019/2020

## Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 05.08.2019

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweise 2019/2020
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020

### 1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2019/2020

| ERFOLGSPLAN  | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 20.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 20.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>  | 2.214.209,13    | 2.350.000                             | 2.350.000                            | 2.500.000                            | 2.650.000                             |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung   | 3.151.600,00    | 3.451.600                             | 3.600.000                            | 3.600.000                            | 3.600.000                             |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                    | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen   | 1.300,11        | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 5. sonstige betriebliche Erträge   | 321.808,60      | 265.000                               | 275.000                              | 280.000                              | 320.000                               |
| davon Auflösung von Sonderposten   | -144.668,41     | 138.684                               | 140.000                              | 142.000                              | 142.000                               |
| 6. Materialaufwand   | 496.987,96      | 605.000                               | 620.000                              | 625.000                              | 625.000                               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 467.191,92      | 570.000                               | 585.000                              | 590.000                              | 590.000                               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 29.796,04       | 35.000                                | 35.000                               | 35.000                               | 35.000                                |
| 7. Personalaufwand   | 3.324.769,99    | 3.595.000                             | 3.690.000                            | 3.800.000                            | 3.800.000                             |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 2.718.421,41    | 2.925.000                             | 3.000.000                            | 3.090.000                            | 3.090.000                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>                           | 606.348,58      | 670.000                               | 690.000                              | 710.000                              | 710.000                               |
| davon für Altersversorgung   | 89.209,13       | 98.557                                | 101.499                              | 104.441                              | 104.441                               |
| 8. Abschreibungen  | 1.256.175,40    | 1.270.000                             | 1.275.000                            | 1.280.000                            | 1.280.000                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 1.256.175,40    | 1.270.000                             | 1.275.000                            | 1.280.000                            | 1.280.000                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup>  | 875.522,70      | 607.600                               | 651.900                              | 696.900                              | 736.900                               |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 18,75           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 145.893,03      | 136.000                               | 126.000                              | 116.000                              | 116.000                               |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -410.412,49     | -147.000                              | -137.900                             | -137.900                             | 12.100                                |
| 16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                              | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 18. außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 19. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 20. außerordentliches Ergebnis   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 8.913,74        | 0                                     | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                 |
| 22. sonstige Steuern   | 3.054,35        | 3.000                                 | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust   | -422.380,58     | -150.000                              | -150.000                             | -150.000                             | 0                                     |

#### Nachrichtlich

#### Verwendung des Jahresgewinns

oder

#### Behandlung des Jahresverlustes

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

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

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 20.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 20.12.2018<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 4.         | Abschreibungen                                | 1.256.175,40        | 1.270.000                             | 1.275.000                            | 1.280.000                            | 1.280.000                             |               |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom der EU                                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 9.         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen             | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 10.        | Kredite                                       | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten                                 | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 11.        | Investitionszuschüsse                         | 0,00                | 0                                     | 64.000                               | 280.000                              | 387.572                               |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                | 0                                     | 64.000                               | 280.000                              | 387.572                               |               |
|            | - von der EU                                  | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                | 0                                     | 64.000                               | 280.000                              | 387.572                               |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0,00                | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>1.256.175,40</b> | <b>1.270.000</b>                      | <b>1.339.000</b>                     | <b>1.560.000</b>                     | <b>1.667.572</b>                      |               |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

#### Teil 2 : Ausgaben

| Bezeichnung   | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Planansatz 2019<br>Stand 20.12.2018 |                                   | Planansatz 2020<br>Stand 20.12.2018 |                                   | Planansatz 2020<br>1. Fortschreibung |                                   | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                          | Erläuterungen |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
|   |                     |                                       | Finanzierungs-<br>bedarf            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzierungs-<br>bedarf            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzierungs-<br>bedarf             | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Gesamtausgabe-<br>bedarf         | Bisher<br>bereitgestellt |               |
|   |                     |                                       | EUR                                 | EUR                               | EUR                                 | EUR                               | EUR                                  | EUR                               | EUR                              | EUR <sup>3)</sup>        |               |
| 1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>4)</sup> | 252.126,41          | 540.000                               | 609.000,00                          | 1.360.000                         | 828.000                             | 286.000                           | 1.085.572                            | 1.900.000                         | 5.435.923                        | 0                        |               |
| 2. Rückzahlung von Stammkapital   | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 3. Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>                                   | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 4. Jahresverlust  | 422.380,58          | 150.000                               | 150.000                             | 0                                 | 150.000                             | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                           | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 6. Auflösung Sonderposten   | 141.668,41          | 138.684                               | 140.000                             | 0                                 | 142.000,00                          | 0                                 | 142.000                              | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 8. Darlehensgewährung   | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 9. Tilgung von Krediten   | 440.000,00          | 440.000                               | 440.000                             | 0                                 | 440.000                             | 0                                 | 440.000                              | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| - an die Trägerkörperschaft   | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| - an Dritte   | 440.000,00          | 440.000                               | 440.000                             | 0                                 | 440.000                             | 0                                 | 440.000                              | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 10. Finanzanlagen   | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                       | 0,00                | 1.316                                 | 0                                   | 0                                 | 0,00                                | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| 12. sonstiges*  | 0,00                | 0                                     | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 0                                | 0                        |               |
| <b>13. Ausgaben insgesamt</b>   | <b>1.256.175,40</b> | <b>1.270.000</b>                      | <b>1.339.000</b>                    | <b>1.360.000</b>                  | <b>1.560.000</b>                    | <b>286.000</b>                    | <b>1.667.572</b>                     | <b>1.900.000</b>                  | <b>5.435.923</b>                 | <b>0</b>                 |               |

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

**Stellenplan 2019/2020**

**Beamte**

| Besoldungsgruppe<br>(Planwert) | Beamte auf Zeit |    |    | höherer Dienst |     |     | gehobener Dienst |        |     |     |     |       | mittlerer Dienst |    |    |    |    | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2020 | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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<br>(Planwert) | Beschäftigte nach TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2020 | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 48,25 | 4,00 | 0,00 |   | 0,00  |   | 72,25  |          |       |     |     |
| Stellenplan 2019            |                        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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        | <b>72,25</b> | 0,00             | 72,25        | <b>72,25</b> | 0,00             | 74,75        | <b>74,75</b> | 0,00                               | 64,55        | 64,55  |

### 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN  | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>  | 2.350.000                             | 2.350.000        | 2.650.000                             | 2.800.000                             | 2.950.000                             | 3.100.000                             | 3.250.000                             |
| 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                               | 325.000                               | 330.000                               | 335.000                               | 340.000                               |
| 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 <sup>2)</sup>                                | 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 <sup>3)</sup>  | 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 <sup>3)</sup>                           | 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 <sup>4)</sup>  | 607.600                               | 651.900          | 736.900                               | 760.900                               | 790.900                               | 815.900                               | 840.900                               |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -147.000                              | -137.900         | 12.100                                | 13.100                                | 13.100                                | 13.100                                | 13.100                                |
| 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                                     | 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         | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |

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

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 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           | 387.572                               | 100.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0                                     | 64.000           | 387.572                               | 100.000                               | 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           | 387.572                               | 100.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>1.270.000</b>                      | <b>1.339.000</b> | <b>1.667.572</b>                      | <b>1.400.000</b>                      | <b>1.310.000</b>                      | <b>1.320.000</b>                      | <b>1.330.000</b>                      |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Plan 2018                | Plan 2019        | Plan 2020                | Plan 2021                | Plan 2022                | Plan 2023                | Plan 2024                |
|------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |  | 1. Fortschreibung<br>EUR | EUR              | 1. Fortschreibung<br>EUR | 1. Fortschreibung<br>EUR | 1. Fortschreibung<br>EUR | 1. Fortschreibung<br>EUR | 1. Fortschreibung<br>EUR |
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> | 540.000                  | 609.000          | 1.085.572                | 818.000                  | 768.000                  | 778.000                  | 788.000                  |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital   | 0                        | 0                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>4)</sup>                                   | 0                        | 0                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.         | Jahresverlust  | 150.000                  | 150.000          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 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 <sup>5)</sup>                        | 1.316                    | 0                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12.        | sonstiges*   | 0                        | 0                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>1.270.000</b>         | <b>1.339.000</b> | <b>1.667.572</b>         | <b>1.400.000</b>         | <b>1.310.000</b>         | <b>1.320.000</b>         | <b>1.330.000</b>         |

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)



### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme                        | Gesamtkosten<br>EUR | bereits investiert<br>EUR | Ist 2017<br>EUR  | Plan 2018<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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:                         |                     |                           |                  |                  |                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1       | Wegebau                                  | 435.745,00          | 0,00                      | 0,00             | 40.000           | 35.000           | 30.000                                | 80.000                                | 60.000                                | 60.000                                | 90.000                                |
| 2       | Kleininvestitionen                       | 305.242,00          | 0,00                      | 40.745,00        | 30.000           | 30.000           | 37.242                                | 50.000                                | 70.000                                | 40.000                                | 48.000                                |
| 3       | Fuhrpark                                 | 170.000,00          | 0,00                      | 0,00             | 40.000           | 50.000           | 0                                     | 50.000                                | 0                                     | 30.000                                | 0                                     |
| 4       | Kassenumbau                              | 212.489,00          | 0,00                      | 2.489,00         | 90.000           | 70.000           | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 5       | Veranstaltungslounge Neues Elefantenhaus | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0                | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 6       | Afrikasavanne 2. BA/Giraffen             | 1.310.000,00        | 0,00                      | 0,00             | 50.000           | 120.000          | 130.000                               | 60.000                                | 100.000                               | 400.000                               | 450.000                               |
| 7       | Umgestaltung Plateau                     | 205.593,00          | 0,00                      | 5.593,00         | 50.000           | 100.000          | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 8       | Einfriedungen                            | 51.000,00           | 0,00                      | 0,00             | 0                | 9.000            | 18.000                                | 8.000                                 | 8.000                                 | 8.000                                 | 0                                     |
| 9       | Pinguinanlage                            | 1.490.000,00        | 0,00                      | 0,00             | 0                | 0                | 100.000                               | 420.000                               | 530.000                               | 240.000                               | 200.000                               |
| 10      | Anlagen aus Eckpunktepapier              | 100.000,00          | 0,00                      | 0,00             | 50.000           | 0                | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 11      | Scheune Bauernhof                        | 315.000,00          | 0,00                      | 0,00             | 150.000          | 115.000          | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12      | Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen      | 830.330,00          | 0,00                      | 0                | 30.000           | 80.000           | 570.330                               | 150.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 13      | Trinkwassertränken in Tieranlagen        | 10.524,00           | 0,00                      | 524,00           | 10.000           | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 14      | Elefantenhaus und Anlage                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0                | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | III. Finanzanlagen                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0                | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | <b>Summe bew.Sachanlagen</b>             | <b>5.435.923,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>49.351,00</b> | <b>540.000</b>   | <b>609.000</b>   | <b>1.085.572</b>                      | <b>818.000</b>                        | <b>768.000</b>                        | <b>778.000</b>                        | <b>788.000</b>                        |
|         | <b>Summe Investitionen</b>               | <b>5.435.923,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>49.351,00</b> | <b>540.000</b>   | <b>609.000</b>   | <b>1.085.572</b>                      | <b>818.000</b>                        | <b>768.000</b>                        | <b>778.000</b>                        | <b>788.000</b>                        |

\* Individuell zu benennen

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

| lfd.Nr. <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen<br>Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen    |  | voraussichtlich fällige Ausgaben       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                       |  | Gesamtbetrag VE<br>2020<br>TEUR | Gesamtbetrag VE<br>2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2025<br>1. Fortschreibung<br>TEUR |
| 6                     | Afrikasavanne 2. BA/ Giraffen                                      | 0                               | 560  |  |  |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2021   |                                 |  | 60                                     |  |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2022   |                                 |  |  | 100                                    |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2023   |                                 |  |  |  | 400                                    |  |  |
|                       | davon in Plan 2024   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| 9                     | Pinguinanlage  | 286                             | 1.190  |  |  |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2021   |                                 |  | 420                                    |  |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2022   |                                 |  |  | 530                                    |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2023   |                                 |  |  |  | 240                                    |  |  |
|                       | davon in Plan 2024   |                                 |  |  |  |  |  |  |
| 12                    | Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen                                | 0                               | 150  |  |  |  |  |  |
|                       | davon in Plan 2021   |                                 |  | 150                                    |  |  |  |  |
|                       | <b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>                            | <b>286</b>                      | <b>1.900</b>   | <b>630</b>                             | <b>630</b>                             | <b>640</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
|                       | <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme   | 0                               | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 05.08.2019



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

| <b>Einnahmen</b>            | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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                             |
| <b>Summe Einnahmen</b>      | <b>3.151.600,00</b> | <b>3.451.600</b>                      | <b>3.600.000</b> | <b>3.600.000</b>                      | <b>3.600.000</b>                      | <b>3.600.000</b>                      | <b>3.600.000</b>                      | <b>3.600.000</b>                      |

| <b>Ausgaben</b>                                     | Ist 2017<br>EUR  | Plan 2018<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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                                 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                               | <b>28.061,04</b> | <b>26.600</b>                         | <b>28.500</b>    | <b>28.500</b>                         | <b>28.500</b>                         | <b>28.500</b>                         | <b>28.500</b>                         | <b>28.500</b>                         |

### Anlagennachweis 2019

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |                           |                      | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang            | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand             | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                 | -/.         | + / -/.                   |                      |                      |   | -/.   |                      |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR               | EUR         | EUR                       | EUR                  | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                 | 4           | 5                         | 6                    | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>23.342,50</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>23.342,50</b>     | <b>13.992,50</b>     | <b>150,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>14.142,50</b>     | <b>9.200,00</b>   | <b>9.350,00</b>   | <b>0,6</b>   | <b>39,4</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                   |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 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   | <b>3,4</b>   | <b>44,9</b>                                   |
| 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  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| 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  | <b>9,5</b>   | <b>54,0</b>                                   |
| 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  | <b>1,3</b>   | <b>31,0</b>                                   |
| 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  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>36.537.336,53</b>                 | <b>609.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>37.146.336,53</b> | <b>18.715.860,96</b> | <b>1.274.850,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>19.990.710,96</b> | <b>17.155.625,57</b>                                      | <b>17.821.475,57</b>  | <b>3,4</b>   | <b>46,2</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                   |             |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | -  | -   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>36.560.679,03</b>                 | <b>609.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>37.169.679,03</b> | <b>18.729.853,46</b> | <b>1.275.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>20.004.853,46</b> | <b>17.164.825,57</b>                                      | <b>17.830.825,57</b>  | <b>3,4</b>   | <b>46,2</b>                                   |

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.

### 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2020

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                   |                           |                      | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang              | Abgang            | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand             | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                   | -                 | + / -                     |                      |                      |   | -   |                      |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR                 | EUR               | EUR                       | EUR                  | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4                 | 5                         | 6                    | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>23.342,50</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>23.342,50</b>     | <b>14.142,50</b>     | <b>150,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>14.292,50</b>     | <b>9.050,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>0,6</b>   | <b>38,8</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                     |                   |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 32.889.957,94                        | 80.000,00           | 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   | <b>3,4</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| 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  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen                         | 1.367.027,60                         | 18.000,00           | 0,00              | 0,00                      | 1.385.027,60         | 628.221,12           | 132.000,00                                      | 0,00  | 760.221,12           | 624.806,48  | 738.806,48  | <b>9,5</b>   | <b>45,1</b>                                   |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen                     | 1.792.218,26                         | 37.242,00           | 0,00              | 0,00                      | 1.829.460,26         | 1.237.087,81         | 25.000,00                                       | 0,00  | 1.262.087,81         | 567.372,45  | 555.130,45  | <b>1,4</b>   | <b>31,0</b>                                   |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                | 764.000,00                           | 950.330,00          | 750.000,00        | 0,00                      | 964.330,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 964.330,00  | 764.000,00  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>37.146.336,53</b>                 | <b>1.085.572,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b>         | <b>37.401.908,53</b> | <b>19.990.710,96</b> | <b>1.279.850,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>21.270.560,96</b> | <b>35.379.599,60</b>                                      | <b>17.155.625,57</b>  | <b>3,4</b>   | <b>94,6</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                     |                   |                           |                      |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | -  | -   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>37.169.679,03</b>                 | <b>1.085.572,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b>         | <b>37.425.251,03</b> | <b>20.004.853,46</b> | <b>1.280.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>21.284.853,46</b> | <b>35.388.649,60</b>                                      | <b>17.164.825,57</b>  | <b>3,4</b>   | <b>94,6</b>                                   |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

## Erläuterungsteil zur 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2020

### 1. Allgemeines

Der 1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

### 2. Erfolgsplan

#### Umsatzerlöse

Zum 01.04.2019 wurden die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat angepasst. Die entsprechende Beschlussfassung des Stadtrates erfolgte in der Stadtratssitzung am 21.03.2019. Für den vorliegenden Planungszeitraum 2020 wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten 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.

#### Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Neben den oben genannten Einnahmepositionen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt hier dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 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, Futtermittel 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 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 zu einer Schließung von Anlagen führen können.

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

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird 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 ausgeglichenes Ergebnis.

### **3. Vermögensplan**

Die Einnahmen des Vermögensplanes verdeutlichen, dass die Abschreibungen des Unternehmens, neben den beantragten Fördermitteln für den Bau des Sanitärtraktes Frauen, 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. Nach Vorlage der Kostenberechnung für das Projekt war eine Anpassung der Gesamtinvestitionssumme, als auch der Fördermittelsumme erforderlich. 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 Liquiditätsslage 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 für das Wirtschaftsjahr 2019, wurde ein künftiger zusätzlicher Bedarf von 1,0 VbE für eine Meisterstelle im gärtnerischen Bereich gesehen, die mit Bestätigung des Stadtrates des Haushaltes 2019/2020 ausgeschrieben wurde.

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 Besucheran-

zahl 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, ERFURT**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**AKTIVA**

|   | 31.12.2018<br>€ | 31.12.2017<br>€ |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                 |                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                 |                 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.201,00        | 351,00          |
| II. Sachanlagen   |                 |                 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 14.979.661,68   | 16.296.803,68   |
| 2. Tierbestand  | 333.132,73      | 333.132,73      |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen   | 1.072.063,00    | 1.137.230,00    |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 390.822,09      | 281.402,45      |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 7.768,07        | 5.604,90        |
|   | 16.783.447,57   | 18.054.173,76   |
| III. Finanzanlagen  |                 |                 |
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften  | 160,00          | 0,00            |
|   | 16.785.808,57   | 18.054.524,76   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                 |                 |
| I. Vorräte  |                 |                 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 52.914,62       | 46.054,00       |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                 |                 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 7.471,00        | 9.116,01        |
| 2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt   | 1.357,77        | 1.705,10        |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 30.835,96       | 25.163,41       |
|   | 39.664,73       | 35.984,52       |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  | 606.600,17      | 184.890,21      |
|   | 699.179,52      | 266.928,73      |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |                 |                 |
|   | 1.133,03        | 1.207,54        |
|   | 17.486.121,12   | 18.322.661,03   |

**PASSIVA**

|  | 31.12.2018<br>€      | 31.12.2017<br>€      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                      |                      |
| I. Stammkapital  | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         |
| II. Rücklagen  |                      |                      |
| Allgemeine Rücklagen   | 9.165.363,31         | 9.950.695,89         |
| III. Bilanzgewinn/-verlust   |                      |                      |
| 1. Verlustvortrag der Vorjahre   | -571.084,74          | -571.084,74          |
| 2. Jahresgewinn/-verlust   | 17.330,27            | -422.380,58          |
|  | <u>-553.754,47</u>   | <u>-993.465,32</u>   |
|  | 9.711.608,84         | 10.057.230,57        |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>            | 1.994.647,05         | 2.090.760,05         |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen  | 0,00                 | 3.616,54             |
| 2. Sonstige Rückstellungen   | 113.871,32           | 44.534,39            |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                | 5.520.000,00         | 5.970.957,95         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 64.964,80            | 86.572,38            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt                     | 12.609,50            | 15.540,78            |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten  | 62.205,61            | 53.388,37            |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.183,37<br>(Vorjahr: € 2.611,98) |                      |                      |
|  | <u>5.659.779,91</u>  | <u>6.126.459,48</u>  |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | 6.214,00             | 60,00                |
|  | <u>17.486.121,12</u> | <u>18.322.661,03</u> |

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

|   | 2018<br>€         | 2017<br>€          |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 2.322.418,82      | 2.214.209,13       |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 65.174,59         | 1.300,11           |
| 3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung  | 3.451.600,00      | 3.151.600,00       |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 180.059,16        | 180.140,19         |
| 5. Materialaufwand  |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -465.968,16       | -467.191,92        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -59.358,42        | -29.796,04         |
|   | -525.326,58       | -496.987,96        |
| 6. Personalaufwand  |                   |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | -2.872.147,70     | -2.718.421,41      |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | -638.055,37       | -606.348,58        |
| - davon für Altersversorgung: € 92.706,67<br>(Vorjahr: € 89.209,13)                         |                   |                    |
|   | -3.510.203,07     | -3.324.769,99      |
| 7. Abschreibungen   |                   |                    |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.239.053,67     | -1.256.175,40      |
| b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 164.553,84        | 141.668,41         |
|   | -1.074.499,83     | -1.114.506,99      |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -863.051,31       | -875.522,70        |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 285,53            | 18,75              |
| - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 247,44<br>(Vorjahr: € 0,00)                     |                   |                    |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -137.341,78       | -145.893,03        |
| - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 980,40<br>(Vorjahr: € 402,58)                  |                   |                    |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     | <b>-90.884,47</b> | <b>-410.412,49</b> |
| 12. Außerordentliche Erträge  | 116.749,20        | 0,00               |
| <b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>116.749,20</b> | <b>0,00</b>        |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -5.800,56         | -8.913,74          |
| 15. Sonstige Steuern  | -2.733,90         | -3.054,35          |
| <b>16. Jahresgewinn/-verlust</b>  | <b>17.330,27</b>  | <b>-422.380,58</b> |
| <u>nachrichtlich:</u>   |                   |                    |
| Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes:  |                   |                    |
| 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  | 17.330,27         | -422.380,58        |
|   | <b>17.330,27</b>  | <b>-422.380,58</b> |



# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019/2020

## Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb

Stand 19.11.2019

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung tellenplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2019/2020
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

### 1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2019 / 2020

| ERFOLGSPLAN  | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 25.03.2019<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 25.03.2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>   | 2.361.525,11    | 2.359.700                             | 2.645.170                            | 2.491.170                            | 2.606.170                             |
| <b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>  | 12.026.000,00   | 12.162.300                            | 12.224.300                           | 12.657.300                           | 12.657.300                            |
| <b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>                             | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>  | 2.605.103,05    | 1.225.500                             | 2.031.330                            | 1.960.230                            | 2.328.730                             |
| davon Auflösung von Sonderposten   | 1.410.474,62    | 608.000                               | 1.394.000                            | 1.335.000                            | 1.483.600                             |
| <b>6. Materialaufwand</b>  | 9.405.006,19    | 9.738.000                             | 10.099.800                           | 10.378.800                           | 10.546.400                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 1.757.982,13    | 2.095.000                             | 2.033.600                            | 2.072.000                            | 2.101.600                             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 7.647.024,06    | 7.643.000                             | 8.066.200                            | 8.306.800                            | 8.444.800                             |
| <b>7. Personalaufwand</b>  | 3.859.168,94    | 4.109.400                             | 4.109.400                            | 4.109.400                            | 4.265.500                             |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 3.137.849,64    | 3.347.400                             | 3.347.400                            | 3.347.400                            | 3.433.700                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>                           | 721.319,30      | 762.000                               | 762.000                              | 762.000                              | 831.800                               |
| davon für Altersversorgung   | 100.834,71      | 107.000                               | 107.000                              | 107.000                              | 107.000                               |
| <b>8. Abschreibungen</b>   | 2.248.037,24    | 2.217.000                             | 2.140.000                            | 2.265.000                            | 2.327.300                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.248.037,24    | 2.217.000                             | 2.140.000                            | 2.265.000                            | 2.327.300                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>   | 414.264,26      | 374.700                               | 398.700                              | 406.600                              | 414.800                               |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | 3.144,02        | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 308.489,74      | 290.000                               | 270.000                              | 250.000                              | 250.000                               |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | 760.805,81      | -978.600                              | -114.100                             | -298.100                             | -211.800                              |
| <b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>                       | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>   | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>18. außerordentliche Erträge</b>  | 134.379,76      | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>   | 185.322,48      | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>20. außerordentliches Ergebnis</b>  | -50.942,72      | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | 0,00            | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |
| <b>22. sonstige Steuern</b>  | 14.794,08       | 14.500                                | 16.000                               | 16.000                               | 16.000                                |
| <b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | 695.069,01      | -993.100                              | -130.100                             | -314.100                             | -227.800                              |

**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 **X**

Höhe des Kassenkredites

650.000

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

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 25.03.2019<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 25.03.2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Erläuterungen |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 695.069,01           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 4.         | Abschreibungen                                | 2.248.037,24         | 2.217.000                             | 2.140.000                            | 2.265.000                            | 2.327.300                             |               |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 68.920.570,13        | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 258.000,00           | 308.000                               | 797.000                              | 343.300                              | 343.300                               |               |
|            | - Sportförderung                              | 218.000,00           | 268.000                               | 751.700                              | 298.000                              | 298.000                               |               |
|            | - Fanprojekt                                  | 40.000,00            | 40.000                                | 45.300                               | 45.300                               | 45.300                                |               |
| 9.         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen             | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 10.        | Kredite                                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten                                 | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 11.        | Investitionszuschüsse                         | 1.913.624,24         | 1.399.300                             | 4.242.200                            | 5.503.600                            | 5.240.660                             |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 510.000,00           | 880.000                               | 2.010.000                            | 3.409.000                            | 2.963.100                             |               |
|            | - investive Sportfördermittel Stadt           | 5.000,00             | 5.000                                 | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                 |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 1.398.624,24         | 514.300                               | 2.227.200                            | 2.089.600                            | 2.272.560                             |               |
|            | - von der EU                                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                 | 448.300                               | 1.694.800                            | 1.008.400                            | 1.395.120                             |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                 | 66.000                                | 532.400                              | 1.081.200                            | 877.440                               |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 182.945,46           | 0                                     | 500.000                              | 0                                    | 44.340                                |               |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>74.218.246,08</b> | <b>3.924.300</b>                      | <b>7.679.200</b>                     | <b>8.111.900</b>                     | <b>7.955.600</b>                      |               |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)



### 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

#### Teil 2 : Ausgaben

| Bezeichnung   | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Planansatz 2019<br>Stand 25.03.2019 |  | Planansatz 2020<br>Stand 25.03.2019 |  | Planansatz 2020<br>1. Fortschreibung |  | Investitionen<br>(nachrichtlich) |   | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
|   |                      |                                       | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>EUR  | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR <sup>3)</sup> |               |
| 1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>4)</sup> | 2.107.226,41         | 1.304.300                             | 4.647.200                           | 500.000                                  | 5.408.600                           | 700.000                                  | 5.190.000                            | 1.220.000                                | 26.241.726                       | 0   |               |
| 2. Rückzahlung von Stammkapital   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 3. Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>                                   | 23.032.403,22        | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 4. Jahresverlust  | 0,00                 | 993.100                               | 130.100                             |  | 314.100                             |  | 227.800                              |  |                                  |   |               |
| 5. ausgereichte Sportfördermittel   | 263.000,00           | 313.000                               | 802.000                             |  | 348.300                             |  | 348.300                              |  |                                  |   |               |
| - Sportfördermittel   | 218.000,00           | 268.000                               | 751.700                             |  | 298.000                             |  | 298.000                              |  |                                  |   |               |
| - Fanprojekt  | 40.000,00            | 40.000                                | 45.300                              |  | 45.300                              |  | 45.300                               |  |                                  |   |               |
| - investive Sportförderung  | 5.000,00             | 5.000                                 | 5.000                               |  | 5.000                               |  | 5.000                                |  |                                  |   |               |
| 6. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                           | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 7. Auflösung Sonderposten   | 1.410.474,62         | 608.000                               | 1.394.000                           |  | 1.335.000                           |  | 1.483.600                            |  |                                  |   |               |
| 8. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 9. Darlehensgewährung   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 10. Tilgung von Krediten  | 8.763.112,13         | 705.900                               | 705.900                             |  | 705.900                             |  | 705.900                              |  |                                  |   |               |
| - an die Trägerkörperschaft   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| - an Dritte   | 8.763.112,13         | 705.900                               | 705.900                             |  | 705.900                             |  | 705.900                              |  |                                  |   |               |
| 11. Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 12. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 13. sonstiges*  | 38.642.029,70        | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| <b>14. Ausgaben insgesamt</b>   | <b>74.218.246,08</b> | <b>3.924.300</b>                      | <b>7.679.200</b>                    | <b>500.000</b>                           | <b>8.111.900</b>                    | <b>700.000</b>                           | <b>7.955.600</b>                     | <b>1.220.000</b>                         | <b>26.241.726</b>                | <b>0</b>                                      |               |

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### Stellenplan 2019/2020

**Beamte**

| Besoldungsgruppe<br>(Planwert) | Beamte auf Zeit |    |    | höherer Dienst |     |      | gehobener Dienst |        |     |     |     |       | mittlerer Dienst |    |    |    |    | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2020 | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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<br>(Planwert) | Beschäftigte nach TVöD |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2020 | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>30.06.2018 | Vermerke |  |  |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|---|---|---|--|----------|--|--|
|                             | E15 Ü                  | E15  | E14  | E13  | E12  | E11  | E10  | E9    | E9c  | E9b  | E9a  | E8   | E7    | E6    | E5    | E4   | E3   | E2 Ü | E2   | E1   |   |   |   |  |          |  |  |
| Stellenplan 2020            | 0,00                   | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00  | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00  | 36,00 | 0,00 | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   | 82,18                                       |   |  |          |  |  |
| 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             | 82,18        | <b>83,18</b> | 1,00             | 81,18        | <b>82,18</b> | 1,00             | 82,18        | <b>83,18</b> | 1,00                               | 71,28        | <b>72,28</b> |

### 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>  | 2.359.700                             | 2.645.170        | 2.606.170                             | 2.606.170                             | 2.606.170                             | 2.631.170                             | 2.631.170                             |
| 2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung   | 12.162.300                            | 12.224.300       | 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        | 2.328.730                             | 2.502.130                             | 2.555.330                             | 2.571.930                             | 2.443.230                             |
| davon Auflösung von Sonderposten   | 608.000                               | 1.394.000        | 1.483.600                             | 1.665.000                             | 1.722.700                             | 1.738.300                             | 1.608.600                             |
| 6. Materialaufwand   | 9.738.000                             | 10.099.800       | 10.546.400                            | 10.535.800                            | 10.649.500                            | 10.759.700                            | 10.910.700                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 2.095.000                             | 2.033.600        | 2.101.600                             | 2.132.600                             | 2.163.600                             | 2.163.600                             | 2.163.600                             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 7.643.000                             | 8.066.200        | 8.444.800                             | 8.403.200                             | 8.485.900                             | 8.596.100                             | 8.747.100                             |
| 7. Personalaufwand   | 4.109.400                             | 4.109.400        | 4.265.500                             | 4.308.100                             | 4.330.400                             | 4.331.400                             | 4.332.400                             |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 3.347.400                             | 3.347.400        | 3.433.700                             | 3.468.002                             | 3.485.907                             | 4.265.400                             | 3.487.517                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>                           | 762.000                               | 762.000          | 831.800                               | 840.098                               | 844.493                               | 66.000                                | 844.883                               |
| 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        | 2.327.300                             | 2.587.500                             | 2.594.700                             | 2.588.100                             | 2.411.800                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.217.000                             | 2.140.000        | 2.327.300                             | 2.587.500                             | 2.594.700                             | 2.588.100                             | 2.411.800                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup>  | 374.700                               | 398.700          | 414.800                               | 412.800                               | 412.800                               | 411.800                               | 410.800                               |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 3.000                                 | 3.000            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -978.600                              | -114.100         | -211.800                              | -290.600                              | -240.100                              | -217.900                              | -171.300                              |
| 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         | -227.800                              | -306.600                              | -256.100                              | -233.900                              | -187.300                              |

- 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

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 4.         | Abschreibungen                                | 2.217.000                             | 2.140.000        | 2.327.300                             | 2.587.500                             | 2.594.700                             | 2.588.100                             | 2.411.800                             |
| 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                               | 797.000          | 343.300                               | 323.300                               | 323.300                               | 323.300                               | 323.300                               |
|            | - Sportförderung                              | 268.000                               | 751.700          | 298.000                               | 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                             | 4.242.200        | 5.240.660                             | 4.465.000                             | 6.025.000                             | 2.378.000                             | 505.000                               |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 880.000                               | 2.010.000        | 2.963.100                             | 2.642.000                             | 2.822.000                             | 1.249.200                             | 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        | 2.272.560                             | 1.818.000                             | 3.198.000                             | 1.123.800                             | 0                                     |
|            | - von der EU                                  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - vom Bund                                    | 448.300                               | 1.694.800        | 1.395.120                             | 54.000                                | 360.000                               | 0                                     | 0                                     |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 66.000                                | 532.400          | 877.440                               | 1.764.000                             | 2.838.000                             | 1.123.800                             | 0                                     |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 0                                     | 500.000          | 44.340                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>3.924.300</b>                      | <b>7.679.200</b> | <b>7.955.600</b>                      | <b>7.375.800</b>                      | <b>8.943.000</b>                      | <b>5.289.400</b>                      | <b>3.240.100</b>                      |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> | 1.304.300                             | 4.647.200        | 5.190.000                             | 4.370.000                             | 5.930.000                             | 2.283.000                             | 410.000                               |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>4)</sup>                                   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 4.         | Jahresverlust  | 993.100                               | 130.100          | 227.800                               | 306.600                               | 256.100                               | 233.900                               | 187.300                               |
| 5.         | ausgereichte Sportfördermittel   | 313.000                               | 802.000          | 348.300                               | 328.300                               | 328.300                               | 328.300                               | 328.300                               |
|            | - Sporförderung  | 268.000                               | 751.700          | 298.000                               | 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                                 |
| 6.         | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                           | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 7.         | Auflösung Sonderposten   | 608.000                               | 1.394.000        | 1.483.600                             | 1.665.000                             | 1.722.700                             | 1.738.300                             | 1.608.600                             |
| 8.         | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 9.         | Darlehensgewährung   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 10.        | 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                               |
| 11.        | Finanzanlagen  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12.        | Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>5)</sup>                        | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 13.        | sonstiges*   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>3.924.300</b>                      | <b>7.679.200</b> | <b>7.955.600</b>                      | <b>7.375.800</b>                      | <b>8.943.000</b>                      | <b>5.289.400</b>                      | <b>3.240.100</b>                      |

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme  | Gesamtkosten<br>EUR  | bereits investiert<br>EUR | Ist 2017<br>EUR     | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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 Pflegetechnik   | 950.478,21           | 0,00                      | 40.478,21           | 40.000                                | 100.000          | 150.000                               | 130.000                               | 150.000                               | 170.000                               | 170.000                               |
| 02.     | Beregnungsanlage   | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 20.000                                | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 03.     | diverse Betriebsausstattung u.a. Möbel, PC   | 480.824,10           | 0,00                      | 40.724,10           | 30.200                                | 79.700           | 130.200                               | 50.000                                | 50.000                                | 50.000                                | 50.000                                |
| 04.     | sonst. Kleinmaschinen und Geräte   | 110.967,95           | 0,00                      | 967,95              | 20.000                                | 20.000           | 30.000                                | 10.000                                | 10.000                                | 10.000                                | 10.000                                |
| 05.     | Derny  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 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   | 587.194,37           | 0,00                      | 2.194,37            | 0                                     | 335.000          | 50.000                                | 50.000                                | 50.000                                | 50.000                                | 50.000                                |
| 08.     | Sportforum Johannesplatz   | 12.066,24            | 0,00                      | 12.066,24           | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 09.     | Sportplatz Windschholzhausen   | 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)   | 525.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 25.000                                | 100.000          | 0                                     | 300.000                               | 100.000                               | 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 Cyriaksgebäude   | 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)  | 3.409.241,72         | 0,00                      | 9.241,72            | 472.100                               | 1.555.500        | 1.372.400                             | 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 Flughafen" (Sanierung)  | 330.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 30.000                                | 300.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 27.     | Sportplatz W.-Busch-Str. (Erweiterung Funktionsräume)  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 28.     | SH AES (grundhafte Sanierung)  | 500.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 250.000                               | 250.000                               | 0                                     | 0                                     |
| 29.     | An der Lache (Erweiterung der Anlage Platz 2 und Gebäude)  | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 20.000           | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 30.     | Turnzentrum Erfurt: Erweiterung Funktionsräume   | 60.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 60.000           | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | <b>BgA</b>   | 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  | 69.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 69.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 36.     | LAH: BOS-Funk (Umstellung digital)   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 37.     | LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage  | 51.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 51.000                                | 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   | 1.571.400,00         | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 760.000          | 811.400                               | 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   | 9.504.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 81.000           | 1.000.000                             | 2.620.000                             | 3.930.000                             | 1.873.000                             | 0                                     |
| 43.     | Eissportzentrum: Belüftung   | 432.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 132.000                               | 300.000          | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 46.     | Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)   | 211.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 211.000                               | 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                                     | 1.200.000                             | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 49.     | Thüringenhalle (Trennung Lösch- u. Trinkwasserversorgung, Erneuerung Brandmeldeanlage, Hallenhockeybande, Eingangstüren, Erneuerung GLT) | 515.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 40.000                                | 370.000          | 55.000                                | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 50.     | Ballsporthalle   | 300.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 300.000          | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 51.     | Errichtung Kunstrasenplätze auf div. Sportanlagen  | 330.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 110.000                               | 110.000                               | 110.000                               |
| 52.     | FES: Umgestaltung Außenanlagen   | 50.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 50.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | III. Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | <b>Summe bew.Sachanlagen</b>   | <b>26.241.726,41</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.107.226,41</b> | <b>1.304.300</b>                      | <b>4.647.200</b> | <b>5.190.000</b>                      | <b>4.370.000</b>                      | <b>5.930.000</b>                      | <b>2.283.000</b>                      | <b>410.000</b>                        |
|         | <b>Summe Investitionen</b>   | <b>26.241.726,41</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.107.226,41</b> | <b>1.304.300</b>                      | <b>4.647.200</b> | <b>5.190.000</b>                      | <b>4.370.000</b>                      | <b>5.930.000</b>                      | <b>2.283.000</b>                      | <b>410.000</b>                        |

\* Individuell zu benennen

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

| lfd.Nr. <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen<br>Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup> | Verpflichtungsermächtigungen            |  | voraussichtlich fällige Ausgaben       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                       |  | Gesamtbetrag VE<br>2020 - alt -<br>TEUR | Gesamtbetrag VE<br>2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>TEUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>TEUR |
| 23.                   | Kerspleben   | 0                                       | 340.000  |  | 340.000                                |  |  |  |
| 42.                   | Eissportzentrum: Sanierung kl. Eishalle                            | 700.000                                 | 700.000  |  | 700.000                                |  |  |  |
| 47.                   | Austausch Eispflegemaschinen                                       | 0                                       | 180.000  |  | 180.000                                |  |  |  |
|                       |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                       | <b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>                            | <b>700.000</b>                          | <b>1.220.000</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>1.220.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
|                       | <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme   | 0                                       | 0  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

### 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2018 | Stand zu Beginn<br>des Planjahres<br>01.01.2019   | Voraussichtlicher<br>Zugang 2019                  | Voraussichtlicher<br>Abgang 2019 | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres<br>zum 31.12.2019 | Voraussichtlicher<br>Zugang 2020<br>1. Fortschreibung | Voraussichtlicher<br>Abgang 2020<br>1. Fortschreibung | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres zum<br>31.12.2020<br>1. Fortschreibung |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|
|  | TEUR   | TEUR  | TEUR  | TEUR                             | TEUR  | TEUR  | TEUR  | TEUR   |
| <b>1. Schulden aus Krediten</b>  |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
| <b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b><br>(Leasing, Restkaufpreis, sonst.) |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
| <b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b>   |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
| <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>   |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
| - aus Krediten   | 3.217  | 2.887   | 0   | 330                              | 2.557   | 0   | 330   | 2.227  |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)  | 34   | 62  | 45  | 28                               | 79  | 80  | 44  | 115  |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße)                        | 1.202  | 1.069   | 0   | 134                              | 935   | 0   | 133   | 802  |
| - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle)                                | 4.595  | 4.353   | 0   | 242                              | 4.111   | 0   | 241   | 3.870  |
|  |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
|  | Zahlungen im<br>Vorjahr                        | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2019 | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2020 |                                  |   |   |   |  |
| <b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                | 0  | 0   | 0   |                                  |   |   |   |  |



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

| Einnahmen  | Ist 2017<br>EUR   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR  | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.</b>                 | <b>12.284.000</b> | <b>12.470.300</b>                     | <b>13.021.300</b> | <b>13.000.600</b>                     | <b>12.998.600</b>                     | <b>13.119.100</b>                     | <b>13.183.300</b>                     | <b>13.313.300</b>                     |
| <u>davon:</u>  |                   |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| a) lfd. Geschäftsbetrieb                                       | 12.026.000        | 12.162.300                            | 12.224.300        | 12.657.300                            | 12.675.300                            | 12.795.800                            | 12.860.000                            | 12.990.000                            |
| b) Sportförderung  | 218.000           | 268.000                               | 751.700           | 298.000                               | 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                                |
| <b>Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.</b>                   | <b>515.000</b>    | <b>885.000</b>                        | <b>2.015.000</b>  | <b>2.968.100</b>                      | <b>2.647.000</b>                      | <b>2.827.000</b>                      | <b>1.254.200</b>                      | <b>505.000</b>                        |
| <u>davon:</u>  |                   |                                       |                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| a) Investitionszuschüsse                                       | 510.000           | 880.000                               | 2.010.000         | 2.963.100                             | 2.642.000                             | 2.822.000                             | 1.249.200                             | 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                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>14.594.296</b> | <b>15.167.500</b>                     | <b>17.083.970</b> | <b>18.016.370</b>                     | <b>17.693.270</b>                     | <b>17.993.770</b>                     | <b>16.485.170</b>                     | <b>15.865.970</b>                     |

| Ausgaben                              | Ist 2017<br>EUR   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>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                                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>998.792,65</b> | <b>961.000</b>                        | <b>1.021.000</b> | <b>1.021.000</b>                      | <b>1.021.000</b>                      | <b>1.021.000</b>                      | <b>1.021.000</b>                      | <b>1.021.000</b>                      |

### Anlagennachweis 2019

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             |                           |                       | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang              | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand              | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   | EUR                                  | EUR                 | EUR         | EUR                       | EUR                   | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4           | 5                         | 6                     | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>30.541,03</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>30.541,03</b>      | <b>29.972,03</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>29.972,03</b>     | <b>569,00</b>   | <b>569,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,9</b>                                    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                     |             |                           |                       |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 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                           | 2.797.000,00        | 0,00        | 0,00                      | 3.217.019,69          | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 3.217.019,69  | 420.019,69  | 0,0  | 100,0   |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>100.978.481,67</b>                | <b>4.647.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>105.625.681,67</b> | <b>57.160.792,98</b> | <b>2.140.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>59.300.792,98</b> | <b>46.324.888,69</b>                                      | <b>43.817.688,69</b>  | <b>2,0</b>   | <b>43,9</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                     |             |                           |                       |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>101.009.022,70</b>                | <b>4.647.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>105.656.222,70</b> | <b>57.190.765,01</b> | <b>2.140.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>59.330.765,01</b> | <b>46.325.457,69</b>                                      | <b>43.818.257,69</b>  | <b>2,03</b>  | <b>45,72</b>                                  |

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.

### 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2020

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             |                           |                       | Abschreibungen       |   |   |                      |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang              | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand              | Anfangsbestand       | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                   | -           | + / -                     |                       |                      |   | -   |                      |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR                 | EUR         | EUR                       | EUR                   | EUR                  | EUR   | EUR   | EUR                  | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4           | 5                         | 6                     | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>30.541,03</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>30.541,03</b>      | <b>29.972,03</b>     | <b>500,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>30.472,03</b>     | <b>69,00</b>  | <b>569,00</b>   | <b>1,6</b>   | <b>0,2</b>                                    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                     |             |                           |                       |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 95.870.896,60                        | 2.107.400,00        | 0,00        | 0,00                      | 97.978.296,60         | 55.263.897,60        | 2.028.700,00                                    | 0,00  | 57.292.597,60        | 40.685.699,00   | 40.606.999,00   | <b>2,1</b>   | <b>41,5</b>                                   |
| 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                         | 811.400,00          | 0,00        | 0,00                      | 3.454.249,22          | 624.729,22           | 107.000,00                                      | 0,00  | 731.729,22           | 2.722.520,00  | 2.018.120,00  | <b>3,1</b>   | <b>78,8</b>                                   |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen                      | 3.894.916,16                         | 771.200,00          | 0,00        | 0,00                      | 4.666.116,16          | 3.412.166,16         | 191.100,00                                      | 0,00  | 3.603.266,16         | 1.062.850,00  | 482.750,00  | <b>4,1</b>   | <b>22,8</b>                                   |
| 9. Anlagen im Bau   | 3.217.019,69                         | 1.500.000,00        | 0,00        | 0,00                      | 4.717.019,69          | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 4.717.019,69  | 3.217.019,69  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b>                                  |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>105.625.681,67</b>                | <b>5.190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>110.815.681,67</b> | <b>59.300.792,98</b> | <b>2.326.800,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>61.627.592,98</b> | <b>49.188.088,69</b>                                      | <b>46.324.888,69</b>  | <b>2,1</b>   | <b>44,4</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                     |             |                           |                       |                      |   |   |                      |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>105.656.222,70</b>                | <b>5.190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>110.846.222,70</b> | <b>59.330.765,01</b> | <b>2.327.300,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>61.658.065,01</b> | <b>49.188.157,69</b>                                      | <b>46.325.457,69</b>  | <b>3,74</b>  | <b>44,61</b>                                  |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

**Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2020/ 1. Nachtragshaushalt 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            | Plan 2018<br>2. Fortschr. | Plan 2019        | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           | EUR                 | EUR                       | EUR              | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| Benutzungsentgelte        | 566.229,22          | 547.500                   | 597.500          | 558.500                   | 558.500                   | 558.500                   | 583.500                   | 583.500                   |
| 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                 |
| <i>dv. Schulsport MFA</i> | 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                    |
|                           | <b>2.361.525,11</b> | <b>2.359.700</b>          | <b>2.645.170</b> | <b>2.606.170</b>          | <b>2.606.170</b>          | <b>2.606.170</b>          | <b>2.631.170</b>          | <b>2.631.170</b>          |

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2019 TEUR 180; Plan 2020 TEUR 190; Ist 2017 TEUR 176), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2019 TEUR 170 bzw. Plan 2020 TEUR 190; Ist 2017 TEUR 192) und aus Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2019 TEUR 198 bzw. Plan 2020 TEUR 79; Ist 2017 TEUR 198) sowie aus Einnahmen des Frei-

staates Thüringens für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport (Plan 2019 TEUR 50; Plan 2020 TEUR 100) erzielt. Ab dem Jahr 2020 wurden Mindereinnahmen aus bislang sportlichen entgeltspflichtigen Nutzungen durch die Neufassung des Thüringer Sportfördergesetzes im Plan berücksichtigt. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses 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 12.224 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 330 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     | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             | EUR          | 2.Fortschr.  | EUR          | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. |
|                             | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| Mieten und Pachten          | 328.312,49   | 294.000      | 294.000      | 317.500      | 317.500      | 317.500      | 317.500      | 317.500      |
| Erstattung Betriebskosten   | 152.591,97   | 137.500      | 144.730      | 150.330      | 150.330      | 150.330      | 150.330      | 150.330      |
| Pacht aus Werbeflächen      | 4.712,39     | 5.000        | 5.000        | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Zuschuss OSP Betriebskosten | 80.000,00    | 80.000       | 80.000       | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| Auflösung Sonderposten      | 1.410.474,62 | 608.000      | 1.394.000    | 1.483.600    | 1.665.000    | 1.722.700    | 1.738.300    | 1.608.600    |
| Geschäftsbesorgung MFA      | 25.000,00    | 25.000       | 25.000       | 89.000       | 90.000       | 91.500       | 92.500       | 93.500       |
| Sonstiges                   | 607.011,58   | 76.000       | 76.000       | 78.300       | 69.300       | 63.300       | 63.300       | 63.300       |
| Fördermittel                |              |              | 12.600       |              |              |              |              |              |
|                             | 2.608.103,05 | 1.225.500,00 | 2.031.330,00 | 2.328.730,00 | 2.502.130,00 | 2.555.330,00 | 2.571.930,00 | 2.443.230,00 |

---

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.

Gegenüber 2019 können ab 2020 höhere Erträge in den Mieten und Pachten, der Erstattung der Betriebskosten sowie in den Pachten aus Werbeflächen erzielt werden. Die Erhöhung der Erträge aus der Geschäftsbesorgung der Multifunktionsarena ab 2020 resultieren aus der Übernahme der Mitarbeiterin Finanzen/Controlling aus der Multifunktionsarena in den Erfurter Sportbetrieb und folglich der Abrechnung dieser Dienstleistung vom ESB an die Multifunktionsarena. Des Weiteren wurde der Zuschuss OSP Betriebskosten erhöht, da hier vom OSP Veränderungen in den Mitteln für die Trainingsstättenförderung angezeigt wurden.

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 für 2019 und ab 2020 TEUR 200 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                 | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                          | 2.Fortschr.        |                    | 1. Fortschr.       | 1. Fortschr.       | 1. Fortschr.       | 1. Fortschr.       | 1. Fortschr.       |
|  | EUR                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Strom  | 737.255,04               | 823.000            | 821.000            | 852.000            | 870.000            | 888.000            | 888.000            | 888.000            |
| Fernwärme  | 461.070,91               | 663.000            | 588.600            | 625.000            | 638.000            | 651.000            | 651.000            | 651.000            |
| 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             | 85.600             | 85.600             | 85.600             | 85.600             | 85.600             |
| 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          | 1.801.600          | 1.832.600          | 1.863.600          | 1.863.600          | 1.863.600          |
| Materialkosten für Werterhaltung<br>Sportanlagenpflege u. Unterhaltung                         | 304.124,35               | 265.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|  | 1.757.982,13             | 2.095.000          | 2.033.600          | 2.101.600          | 2.132.600          | 2.163.600          | 2.163.600          | 2.163.600          |
| <b>b) Bezogene Leistungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder<br>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<br>Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch<br>Vereine   | 961.618,17               | 920.000            | 980.000            | 980.000            | 980.000            | 980.000            | 980.000            | 980.000            |
| Betriebskostenanteil für Nutzung<br>Sporteinrichtungen fremder Träger<br>davon Riethsporthalle | 541.519,91<br>428.765,10 | 650.000<br>515.000 | 675.000<br>540.000 | 685.000<br>550.000 | 695.000<br>560.000 | 695.000<br>560.000 | 695.000<br>560.000 | 695.000<br>560.000 |
| Leistungsentgelte Personal- und<br>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             | 104.000            | 107.000            | 110.000            | 113.000            | 116.000            |
| 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             | 61.500             | 61.500             | 61.500             | 61.500             | 61.500             |
| Reinigung  | 96.715,82                | 84.000             | 104.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
| Fremdleistung für Werterhaltung und<br>Unterhaltung  | 412.119,18               | 229.000            | 433.000            | 660.000            | 597.100            | 565.600            | 559.900            | 593.000            |
| Fremdleistung Betreibung PPP-Kunstrasen<br>(einschließl. Instandhaltungsrücklage)              | 181.455,57               | 231.000            | 255.000            | 260.000            | 265.000            | 270.000            | 275.000            | 280.000            |
| Fremdleistung Pauschale für sportliche<br>Nutzung MFA (Betreiber-gesellschaft)                 | 654.500,00               | 714.000            | 600.000            | 612.000            | 624.000            | 637.000            | 649.800            | 662.800            |
| Sonstige Leistungen (Pflegeverträge,<br>Kassendienst)  | 112.962,06               | 113.000            | 115.000            | 113.000            | 113.000            | 113.000            | 113.000            | 113.000            |
| DM Leichtathletik  | 137.163,59               | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sportstättenleitplan   | 0,00                     | 0                  | 100.000            | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7.647.024,06             | 7.643.000          | 8.066.200          | 8.444.800          | 8.403.200          | 8.485.900          | 8.596.100          | 8.747.100          |

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 2.102 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 den Positionen Material für Werterhaltung und Unterhaltung sowie für 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 8.445 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 wesentliche 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 Riethsportalhalle TEUR 685 sowie die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul- und Vereinssport i.H.v. TEUR 600 (Planjahr 2019) mit jährlicher Steigerung i.H.v. 2%. 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. des 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 der Sportanlage Mittelhausen werden TEUR 30 zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind in dieser Position TEUR 660 geplant, die Mehrausgaben gegenüber 2019 begründen sich aus der Zuschusserhöhung in Folge der Neufassung des Thüringer Sportförderungsgesetzes, die zusätzlichen Mittel sollen zum Erhalt der Sportanlagen verausgabt werden. Die Maßnahmen zur Erneuerung der gebäudetechnischen Anlagen der Sportstätten muss dringend fortgeführt werden. Somit werden von den Mitteln für Fremdleistungen Unterhaltung/Werterhaltung TEUR 70 für diesen Zweck verwendet. Weiterhin sind für die Dachsanierung der Thüringenhalle TEUR 46, für die Werterhaltung Außenanlagen des Loksportplatzes TEUR 50 sowie für weitere notwendige Werterhaltung der Sportstätten und BgA i.H.v. TEUR 105 eingeplant.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden in den Wirtschaftsjahren 2019/2020 TEUR 40 vorgesehen.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2019 sowie 2020 Ausgaben i. H. v. TEUR 90 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung und den Müllgebühren/ Straßenreinigungsaufwendungen wurde der Planansatz 2020 aufgrund Tarifierhöhungen/Preissteigerungen angepasst.

## 2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden in 2019 81,18 VbE, in 2020 82,18 VbE ausgewiesen (Plan). Ab 2020 soll die Stelle Finanzen/Controlling der Multifunktionsarena



mit in den Erfurter Sportbetrieb integriert werden, um die ohnehin bestehende Geschäftsbesorgung zwischen den Eigenbetrieben in diesem Aufgabenfeld "aus einer Hand" zu realisieren. Die Personalkosten sind entsprechend im Planjahr 2020 mit TEUR 64 eingestellt. Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

|   | Ist 2017     | Plan 2018<br>2.Fortschr. | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|---|--------------|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | EUR          | EUR                      | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| Löhne und Gehälter                                    | 3.137.849,64 | 3.347.400                | 3.347.400 | 3.433.700                 | 3.468.002                 | 3.485.907                 | 3.486.712                 | 3.487.517                 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 721.319,30   | 762.000                  | 762.000   | 831.800                   | 840.098                   | 844.493                   | 844.688                   | 844.883                   |
|   | 3.859.168,94 | 4.109.400                | 4.109.400 | 4.265.500                 | 4.308.100                 | 4.330.400                 | 4.331.400                 | 4.332.400                 |

## 2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2019 ff auf:

|  | Ist 2017     | Plan 2018<br>2.Fortschr. | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|--|--------------|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | EUR          | EUR                      | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| Abschreibungen   |              |                          |           |                           |                           |                           |                           |                           |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.248.037,24 | 2.217.000                | 2.140.000 | 2.327.300                 | 2.587.500                 | 2.594.700                 | 2.588.100                 | 2.411.800                 |
| 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                | 2.140.000 | 2.327.300                 | 2.587.500                 | 2.594.700                 | 2.588.100                 | 2.411.800                 |

## 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   | Plan 2018<br>2.Fortschr. | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|---|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | EUR        | EUR                      | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches) | 53.255,58  | 58.000                   | 58.000    | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 53.918,42  | 50.500                   | 55.000    | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    | 62.000                    |
| 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    | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| Mieten und Pachten für Sportobjekte   | 83.677,56  | 92.000                   | 92.000    | 85.000                    | 83.000                    | 83.000                    | 82.000                    | 81.000                    |
| Kommunikationskosten  | 11.926,85  | 18.500                   | 15.000    | 13.700                    | 13.700                    | 13.700                    | 13.700                    | 13.700                    |
| Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten  | 44.121,23  | 27.000                   | 45.000    | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
| Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto  | 66.103,74  | 69.100                   | 69.100    | 80.600                    | 80.600                    | 80.600                    | 80.600                    | 80.600                    |
| Sonstige Aufwendungen   | 74.194,74  | 31.600                   | 31.600    | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    |
|   | 414.264,26 | 374.700                  | 398.700   | 414.800                   | 412.800                   | 412.800                   | 411.800                   | 410.800                   |

## 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 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 3 erwartet. Ab 2020 wird diese Position nicht gesondert geplant, da insbesondere längerfristige Verträge zu Stundungszinsen derzeit nicht ersichtlich sind.

|                             | Ist 2017 | Plan 2018<br>2.Fortschr | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|-----------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             | EUR      | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 3.144,02 | 3.000                   | 3.000     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                             | 3.144,02 | 3.000                   | 3.000     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

## 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<br>2.Fortschr | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|---|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | EUR        | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |
| Zinsen für Kredit Radrennbahn                     | 31.852,89  | 32.400                  | 28.600    | 24.800                    | 21.100                    | 17.300                    | 13.500                    | 9.700                     |
| Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße    | 51.456,69  | 46.200                  | 40.900    | 35.700                    | 30.400                    | 25.100                    | 19.800                    | 14.600                    |
| Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle           | 200.496,98 | 187.000                 | 177.000   | 167.000                   | 157.000                   | 147.000                   | 137.000                   | 127.000                   |
| Zinsen für Kredit MFA einschließlich Rasenheizung | 8.743,95   |                         |           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm              | 13.426,70  | 12.500                  | 11.500    | 10.700                    | 9.800                     | 8.900                     | 8.100                     | 7.200                     |
| Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle             | 711,53     | 3.000                   | 3.000     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| sonstiges   | 1.801,00   | 8.900                   | 9.000     | 1.800                     | 1.700                     | 1.700                     | 1.600                     | 1.500                     |
|   | 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. Die Planung für die Folgejahre ist analog.

|                  | Ist 2017  | Plan 2018<br>2.Fortschr | Plan 2019 | Plan 2020<br>1. Fortschr. | Plan 2021<br>1. Fortschr. | Plan 2022<br>1. Fortschr. | Plan 2023<br>1. Fortschr. | Plan 2024<br>1. Fortschr. |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | EUR       | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       | 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                         |
|                  | 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 12.224 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 -228.

## 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 4.647 und für das Planjahr 2020 TEUR 5.190.

### 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 1.920. 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. Darüber hinaus 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 3.459 (Maßnahmen 22 und 22a), erstreckt sich auf die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020 und wird mit insgesamt TEUR 2.700 gefördert.

Entsprechend der Entscheidung des Stadtrates zur Planung einer Ballsporthalle für Erfurt wurden weitere TEUR 300 im Investitionsplan berücksichtigt. Mit der Einordnung dieser Mittel in den Wirtschaftsplan des ESB müssen jedoch in der weiteren Umsetzung dieses Vorhabens noch die Rahmenbedingungen für die Ballsporthalle fixiert werden und es be-

darf – sofern die Errichtung nicht auf einem bereits im Sondervermögen des ESB verfolgt wird – der Einlage des zugehörigen Grundstücks in dieses.

Darüber hinaus wurden insgesamt TEUR 335 für Maßnahmen zur Reko von Sportplätzen in den Wirtschaftsplan eingeordnet.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist von einer gesamten Einnahme aus Fördermitteln i. H. v. TEUR 2.227 auszugehen. Um die Gesamtausgabe i. H. v. TEUR 4.647 finanzieren zu können, werden zudem Restmittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren i. H. v. TEUR 500 verwendet.

### **1. NT 2020**

Im Planjahr 2020 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 2.873,1 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen i. H. v. TEUR 5.190 finanzieren zu können. Weitere TEUR 90 werden benötigt, um die Tilgungen der Kredite der Radrennbahn zu zahlen.

Für die Maßnahmen in der Leichtathletikhalle gem. Investitionsprogramm Pkt. 35 Sanierung Gründach und Pkt. 37 Sanierung/Umbau Lüftungsanlage wurden Fördermittel i. H. v. TEUR 72 eingeplant. Für die Maßnahmen im Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkt. 40 (Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen) sowie Pkt. 46, 47 (BOS Funk, Austausch Eispflegemaschinen) werden ebenso bei der Finanzierung Fördermittel vom Bund und dem Freistaat Thüringen i. H. v. TEUR 1.198,2 berücksichtigt.

Für die Sanierung der kleinen Eishalle sind über die Planjahre 2019 bis 2023 Investitionen von insgesamt TEUR 9.504 geplant. Davon entfallen auf das Wirtschaftsjahr 2020 TEUR 1.000, die mit TEUR 120 Fördermitteln und TEUR 880 Eigenmitteln finanziert werden sollen. Hiervon sind wiederum Restmittel i. H. v. TEUR 57,6 aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr vorhanden.

Für die Fortsetzungsmaßnahme Pkt. 22, 22 a Sanierung Essener Straße inkl. Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2020 die Ausgaben auf TEUR 1.422,4 erhöht (+TEUR 150), da verschiedene Ausschreibungen nicht zu den in der Kostenberechnung ermittelten Werten vergeben werden konnten und bei den Abbrucharbeiten im Gebäude zudem erhebliche Mehrmengen im Estrich offenbar wurden. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt zu einem wesentlichen Teil aus der Zuwendung im Rahmen des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit TEUR 882,4 für 2020.

## **4 Liquiditätsplanung**

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2019/2020 zugrunde gelegt.

## **5 Stellenplan**

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2019 81,18 VbE tariflich Beschäftigte sowie 1 VbE Beamte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten. Ab dem Planjahr 2020 soll im Erfurter Sportbetrieb zusätzlich eine weitere Stelle von der der MFA für Finanzen/Controlling übernommen werden und ist somit ab 2020 eingeplant.

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, 19.11.2019

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

| Sachverhalt                              | Plan 2018<br>in EUR | Untersetzung<br>2018<br>in EUR | Plan 2019<br>in EUR | Untersetzung<br>2019<br>in EUR | Einzelmaßnahme  | Plan 2020<br>in EUR | Untersetzung<br>2020<br>in EUR | Einzelmaßnahme  |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---|
| <b>Zuschüsse an Sportvereine</b>         | <b>98.000,00</b>    |                                | <b>98.000,00</b>    |                                |   | <b>98.000,00</b>    |                                |   |
|  |                     | 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)   |
| <b>Betriebs- und Sachkostenzuschüsse</b> | <b>110.000,00</b>   |                                | <b>140.000,00</b>   |                                | Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR | <b>140.000,00</b>   |                                | Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR |
| <b>Baukostenzuschüsse</b>                | <b>0,00</b>         |                                | <b>298.500,00</b>   |                                | nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR  | <b>0,00</b>         |                                | nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR  |
|  |                     |                                |                     | 148.500,00                     | Umbau Tennisanlage Arnstädter Straße  |                     |                                |   |
|  |                     |                                |                     | 150.000,00                     | Umbau Sportanlage Gispersleben<br>Tennisplatz zu Kunstrasenplatz                                    |                     | 0,00                           |   |
| <b>Internationale Sportarbeit</b>        | <b>25.000,00</b>    |                                | <b>0,00</b>         |                                | davon u.a.  | <b>0,00</b>         |                                | 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 (Derny- und Stehereuropameisterschaft)   |                     | 0,00                           | Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)   |
| <b>Nationale Sportarbeit</b>             | <b>0,00</b>         |                                | <b>0,00</b>         |                                | davon u.a.  | <b>0,00</b>         |                                | 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  |
| <b>Großveranstaltungen</b>               | <b>35.000,00</b>    |                                | <b>215.200,00</b>   |                                |   | <b>60.000,00</b>    |                                |   |
|  |                     | 0,00                           |                     | 50.000,00                      | sonst. Veranstaltungen  |                     | 50.000,00                      | sonst. Veranstaltungen  |
|  |                     | 0,00                           |                     | 155.200,00                     | Deutschlandtour   |                     | 0,00                           |   |
|  |                     | 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  |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>268.000,00</b>   |                                | <b>751.700,00</b>   |                                |   | <b>298.000,00</b>   |                                |   |

| Sachverhalt                                       | Plan 2018<br>in EUR | Plan 2019<br>in EUR | Plan 2020<br>in EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Förderung Fan-Projekt Erfurt<br>(Perspektiv e.V.) | 44.200,00           | 45.300,00           | 45.300,00           |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>44.200,00</b>    | <b>45.300,00</b>    | <b>45.300,00</b>    |

investive Sportförderung

| Sachverhalt          | Plan 2018<br>in EUR | Plan 2019<br>in EUR | Plan 2020<br>in EUR |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionszuschuss | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Gesamt</b>        | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

| AKTIVA   | 31.12.2018    |               | Vorjahr       | PASSIVA   | 31.12.2018    |               | Vorjahr       |
|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           |   | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |               |               |               | <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |               |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                      |               |               |               | <b>I. Stammkapital</b>  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen   |               | 1.538,00      | 704,00        | <b>II. Rücklagen</b>  |               | 23.833.207,71 | 24.492.751,37 |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |               |               |               | Allgemeine Rücklagen  |               |               | -3.718.770,08 |
| 1. Grundstücke und Bauten  | 42.188.162,00 |               | 43.286.505,00 | <b>III. Verlustvortrag</b>  | -2.274.157,41 |               | 695.069,01    |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen   | 818.725,00    |               | 821.222,00    | <b>IV. Jahresgewinn</b>   | 638.207,48    |               |               |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 414.677,00    |               | 468.607,00    |   |               | -1.635.949,93 | -3.023.701,07 |
| 4. Anlagen im Bau  | 377.612,98    |               | 153.919,69    |   |               | 23.197.257,78 | 22.469.050,30 |
|  |               | 43.799.176,98 | 44.730.253,69 | <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS</b>                              |               | 14.019.355,67 | 14.456.254,75 |
|  |               | 43.800.714,98 | 44.730.957,69 | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>  |               | 273.853,27    | 201.724,39    |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |               |               |               | Sonstige Rückstellungen   |               |               |               |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                          |               |               |               | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>   |               |               |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 105.515,53    |               | 476.207,65    | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   | 8.314.317,11  |               | 9.020.521,60  |
| - 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 710.682,17 (Vj.: EUR 711.322,22)            |               |               |               |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                      | 6,66          |               | 0,00          | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 4.781.377,18 (Vj.: EUR 5.486.941,62) |               |               |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) |               |               |               | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 512.819,89    |               | 587.851,49    |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände   | 50.737,37     |               | 76.297,44     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 512.819,89 (Vj.: EUR 587.851,49)            |               |               |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) |               |               |               | 3. Sonstige Verbindlichkeiten   | 89.604,83     |               | 420.281,14    |
|  |               | 156.259,56    | 552.505,09    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 89.604,83 (Vj.: EUR 420.281,14)             |               |               |               |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                          |               | 2.442.353,10  | 1.863.907,77  | <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  |               | 8.916.741,83  | 10.028.654,23 |
|  |               | 2.598.612,66  | 2.416.412,86  |   |               | 14.491,94     | 7.657,21      |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   |               | 22.372,85     | 15.970,33     |   |               | 46.421.700,49 | 47.163.340,88 |
|  |               | 46.421.700,49 | 47.163.340,88 |   |               |               |               |

**Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt**

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2018         |               | Vorjahr       |
|---|--------------|---------------|---------------|
|   | EUR          | EUR           | EUR           |
| 1. Umsatzerlöse   |              | 2.486.954,62  | 2.361.525,11  |
| 2. Zuschüsse zu Betriebskosten  |              | 12.175.392,00 | 12.026.000,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  |              | 962.750,74    | 1.332.008,19  |
|   |              | 15.625.097,36 | 15.719.533,30 |
| 4. Materialaufwand  |              |               |               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 1.832.922,57 |               | 1.757.982,13  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 7.891.761,74 |               | 7.647.024,06  |
|   |              | 9.724.684,31  | 9.405.006,19  |
| 5. Personalaufwand  |              |               |               |
| a) Entgelte   | 3.121.559,03 |               | 3.137.849,64  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung: EUR 103.075,25<br>(Vj.: EUR 100.834,71) | 717.891,07   |               | 721.319,30    |
|   |              | 3.839.450,10  | 3.859.168,94  |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |              | 2.132.641,44  | 2.248.037,24  |
| 7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen   |              | 1.474.243,08  | 1.410.474,62  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |              | 534.121,75    | 602.586,74    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 63.939,24    |               | 3.144,02      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 279.371,33   |               | 308.489,74    |
|   |              | -215.432,09   | -305.345,72   |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |              | 653.010,75    | 709.863,09    |
| 12. Sonstige Steuern  |              | 14.803,27     | 14.794,08     |
| 13. Jahresgewinn  |              | 638.207,48    | 695.069,01    |

nachrichtlich:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages:  
b) auf neue Rechnung vorzutragen:

695.069,01

-1.123.506,99



Multifunktionsarena



Erfurt

# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019/2020

**Eigenbetrieb**  
**Multifunktionsarena Erfurt**  
Stand 14.10.2019

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2019/2020
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2019/2020
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020



## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>Stand 17.10.2018<br>EUR | Plan 2020<br>Stand 17.10.2018<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Erläuterungen |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 20.433.547,84        | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 0,00                 | 0                                     | 104.025                              | 64.925                               | 31.000                                |               |
| 4.         | Abschreibungen                                | 1.823.281,74         | 2.049.000                             | 2.110.000                            | 2.107.000                            | 2.172.000                             |               |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 343.529,62           | 0                                     | 370.000                              | 0                                    | 801.000                               |               |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 33.265.807,56        | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom der EU                                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 9.         | Rückflüsse aus gewährten Darlehen             | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 10.        | Kredite                                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der Trägerkörperschaft                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von Dritten                                 | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 11.        | Investitionszuschüsse                         | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 190.000                               |               |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 190.000                               |               |
|            | - von Dritten, darunter                       | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von der EU                                  | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Bund                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - vom Freistaat Thüringen                     | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
|            | - von anderen (Städten u. Landkreisen)        | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 12.        | Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0,00                 | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                     |               |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>55.866.166,76</b> | <b>2.049.000</b>                      | <b>2.584.025</b>                     | <b>2.171.925</b>                     | <b>3.194.000</b>                      |               |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Planansatz 2019<br>Stand 17.10.2018 |  | Planansatz 2020<br>Stand 17.10.2018 |  | Planansatz 2020<br>1. Fortschreibung |  | Investitionen<br>(nachrichtlich) |   | Erläuterungen |
|------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
|            |  |                      |                                       | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Finanzierungs-<br>bedarf<br>EUR      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>EUR  | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR <sup>*)</sup> |               |
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>4)</sup> | 47.327.092,69        | 0                                     | 0,00                                |  | 0                                   |  | 190.000                              |  | 47.617.093                       | 0   |               |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>                                   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 4.         | Jahresverlust  | 480.799,97           | 59.900                                | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 5.         | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen                           | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 6.         | Auflösung Sonderposten   | 0,00                 | 1.405.000,00                          | 1.629.925                           |  | 1.629.925,00                        |  | 1.661.000                            |  |                                  |   |               |
| 7.         | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 8.         | Darlehensgewährung   | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 9.         | Tilgung von Krediten   | 7.543.539,23         | 584.100                               | 584.100                             |  | 542.000                             |  | 542.000                              |  |                                  |   |               |
|            | - an die Trägerkörperschaft  | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
|            | - an Dritte  | 7.543.539,23         | 584.100                               | 584.100                             |  | 542.000                             |  | 542.000                              |  |                                  |   |               |
| 10.        | Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                                   |  | 0                                   |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 11.        | Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>                        | 514.734,87           | 0                                     | 0                                   |  | 0,00                                |  | 0                                    |  |                                  |   |               |
| 12.        | sonstiges*   |                      | 0                                     | 370.000                             |  | 0                                   |  | 801.000                              |  |                                  |   |               |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>55.866.166,76</b> | <b>2.049.000</b>                      | <b>2.584.025</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>2.171.925</b>                    |  | <b>3.194.000</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>47.617.093</b>                | <b>0</b>                                      |               |

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

### Stellenplan 2019/2020

**Beamte**

| Besoldungsgruppe<br>(Planwert) | Beamte auf Zeit |    |    | höherer Dienst |     |     | gehobener Dienst |        |     |     |     |       | mittlerer Dienst |    |    |    |    | Beamte gesamt<br>Plan<br>2020 | Beamte<br>gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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<br>(Planwert) | Beschäftigte nach TVöD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |     |     |       | Beschäftigte TVöD<br>gesamt Plan<br>2020 | Beschäftigte<br>TVöD gesamt<br>Plan<br>2019 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2018 | tatsächlich<br>besetzte Stellen<br>zum<br>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 | 2,00 | 2,00 |     |     |       |  |   |   | 6,00   |          |      |      |  |
| Stellenplan 2019            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |     | 1,00 | 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             | 6,00         | <b>6,00</b> | 0,00             | 7,00         | <b>7,00</b> | 0,00             | 2,00         | <b>2,00</b> | 0,00                               | 0,00         | <b>0,00</b> |

### 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

| ERFOLGSPLAN  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>  | 1.230.000                             | 1.565.000        | 1.569.500                             | 1.605.100                             | 1.649.300                             | 1.688.100                             | 1.735.100                             |
| 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        | 1.666.000                             | 1.662.000                             | 1.639.000                             | 1.578.000                             | 1.521.000                             |
| davon Auflösung von Sonderposten   | 1.405.000                             | 1.629.925        | 1.661.000                             | 1.657.000                             | 1.634.000                             | 1.573.000                             | 1.516.000                             |
| 6. Materialaufwand   | 2.037.600                             | 2.072.900        | 1.935.400                             | 1.811.100                             | 1.845.700                             | 1.886.900                             | 1.922.900                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>                                | 380.000                               | 392.000          | 412.000                               | 419.600                               | 428.200                               | 436.800                               | 445.500                               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.657.600                             | 1.680.900        | 1.523.400                             | 1.391.500                             | 1.417.500                             | 1.450.100                             | 1.477.400                             |
| 7. Personalaufwand   | 90.000                                | 91.500           | 152.500                               | 308.000                               | 311.500                               | 314.500                               | 317.500                               |
| a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>  | 72.450                                | 73.600           | 122.700                               | 247.800                               | 250.600                               | 253.000                               | 255.400                               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>                           | 17.550                                | 17.900           | 29.800                                | 60.200                                | 60.900                                | 61.500                                | 62.100                                |
| davon für Altersversorgung   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 8. Abschreibungen  | 2.049.000                             | 2.110.000        | 2.172.000                             | 2.168.000                             | 2.145.000                             | 2.084.000                             | 2.028.000                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.049.000                             | 2.110.000        | 2.172.000                             | 2.168.000                             | 2.145.000                             | 2.084.000                             | 2.028.000                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup>  | 274.000                               | 272.000          | 350.500                               | 351.500                               | 353.000                               | 354.000                               | 355.000                               |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>  | 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 <sup>5)</sup>  | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -57.900                               | 106.025          | 33.500                                | 2.500                                 | 2.500                                 | 2.500                                 | 2.500                                 |
| 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            | 2.500                                 | 2.500                                 | 2.500                                 | 2.500                                 | 2.500                                 |
| 23. Jahresgewinn/Jahresverlust   | -59.900                               | 104.025          | 31.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |

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

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

|            | Bezeichnung                                   | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>      | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 2.         | Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>        | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Jahresgewinn                                  | 0                                     | 104.025          | 31.000                                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 4.         | Abschreibungen                                | 2.049.000                             | 2.110.000        | 2.172.000                             | 2.168.000                             | 2.145.000                             | 2.084.000                             | 2.028.000                             |
| 5.         | Anlagenabgänge                                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 6.         | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen   | 0                                     | 370.000          | 801.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 7.         | Zuführungen zu Sonderposten                   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 8.         | Empfangene Ertragszuschüsse                   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|            | - von 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                | 190.000                               | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                |
|            | - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt      | 0                                     | 0                | 190.000                               | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                |
|            | - 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 <sup>2)</sup> | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 13.        | sonstiges*                                    | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>14.</b> | <b>Einnahmen insgesamt</b>                    | <b>2.049.000</b>                      | <b>2.584.025</b> | <b>3.194.000</b>                      | <b>2.188.000</b>                      | <b>2.165.000</b>                      | <b>2.104.000</b>                      | <b>2.048.000</b>                      |

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

|            | Bezeichnung  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> | 0                                     | 0                | 190.000                               | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                |
| 2.         | Rüchzahlung von Stammkapital   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen <sup>4)</sup>                                   | 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        | 1.661.000                             | 1.657.000                             | 1.634.000                             | 1.573.000                             | 1.516.000                             |
| 7.         | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 8.         | Darlehensgewährung   | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 9.         | Tilgung von Krediten   | 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 <sup>5)</sup>                        | 0                                     | 0                | 0                                     | 11.100                                | 11.100                                | 11.100                                | 12.100                                |
| 12.        | sonstiges*   | 0                                     | 370.000          | 801.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>13.</b> | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>2.049.000</b>                      | <b>2.584.025</b> | <b>3.194.000</b>                      | <b>2.188.000</b>                      | <b>2.165.000</b>                      | <b>2.104.000</b>                      | <b>2.048.000</b>                      |

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\*Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)



### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

| lfd.Nr. | Name der Maßnahme  | Gesamtkosten<br>EUR  | bereits investiert<br>EUR | Ist 2017<br>EUR      | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|---------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|         | I. Immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 01.     |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|         | II. Sachanlagen:   |                      |                           |                      |                                       |                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 02.     | Pflege-technik (Spindel-, Sichelmäher, Transporter, Kleinm | 170.000,00           | 0,00                      | 0,00                 | 0                                     | 0                | 170.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 03.     | Erwerb geringwertiges Anlagevermögen                       | 120.000,00           | 0,00                      | 0,00                 | 0                                     | 0                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                | 20.000                                |
| 04.     | 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                                     |
|         | <b>Summe bew.Sachanlagen</b>                               | <b>47.617.092,69</b> | <b>0,00</b>               | <b>47.327.092,69</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>190.000</b>                        | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         |
|         | <b>Summe Investitionen</b>                                 | <b>47.617.092,69</b> | <b>0,00</b>               | <b>47.327.092,69</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>190.000</b>                        | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                         |

\* Individuell zu benennen

Stand: 14.10.2019



### 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2018 | Stand zu Beginn<br>des Planjahres<br>01.01.2019   | Voraussichtlicher<br>Zugang 2019                  | Voraussichtlicher<br>Abgang 2019 | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres<br>zum 31.12.2019 | Voraussichtlicher<br>Zugang 2020<br>1. Fortschreibung | Voraussichtlicher<br>Abgang 2020<br>1. Fortschreibung | Stand nach Ablauf<br>des Planjahres<br>zum 31.12.2020<br>1. Fortschreibung |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|
|  | TEUR   | TEUR  | TEUR  | TEUR                             | TEUR  | TEUR  | TEUR  | TEUR   |
| <b>1. Schulden aus Krediten</b><br><br><b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b><br>(Leasing, Restkaufpreis, sonst.)<br><br><b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b><br><br><b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b><br>- aus Krediten<br>- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) | 7.601  | 6.523   | 0   | 584                              | 5.939   | 0   | 542   | 5.397  |
|  |  |   |   |                                  |   |   |   |  |
|  | Zahlungen im<br>Vorjahr                        | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2019 | voraussichtliche<br>Zahlungen im<br>Planjahr 2020 |                                  |   |   |   |  |
| <b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  | 0  | 0   | 0   |                                  |   |   |   |  |

Stand: 14.10.2019

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

| <b>Einnahmen</b>                                      | Ist 2017<br>EUR  | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Zuwendung zur Aufwandsdeckung<br>Investitionszuschuss | 35.981<br>0,00   | 1.560.700<br>0                        | 1.518.500<br>0   | 1.468.150<br>190.000                  | 1.429.000<br>20.000                   | 1.419.900<br>20.000                   | 1.421.900<br>20.000                   | 1.410.800<br>20.000                   |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                | <b>35.981,00</b> | <b>1.560.700</b>                      | <b>1.518.500</b> | <b>1.658.150</b>                      | <b>1.449.000</b>                      | <b>1.439.900</b>                      | <b>1.441.900</b>                      | <b>1.430.800</b>                      |

| <b>Ausgaben</b>       | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>2. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Plan 2020<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2021<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2022<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2023<br>1. Fortschreibung<br>EUR | Plan 2024<br>1. Fortschreibung<br>EUR |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                 |                                       |                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

### Anlagennachweis 2019

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |             |                           |                      | Abschreibungen      |   |   |                     |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang      | Abgang      | Umbuchungen <sub>2)</sub> | Endstand             | Anfangsbestand      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sub>3)</sub> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand            | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sub>4)</sub> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sub>5)</sub> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sub>6)</sub> |
|   | EUR                                  | EUR         | EUR         | EUR                       | EUR                  | EUR                 | EUR   | EUR   | EUR                 | EUR   | EUR   | v.H. <sub>7)</sub>                                 | v.H. <sub>7)</sub>                            |
| 1   | 2                                    | 3           | 4           | 5                         | 6                    | 7                   | 8   | 9   | 10                  | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>9.420,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>9.420,00</b>      | <b>1.570,00</b>     | <b>942,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>2.512,00</b>     | <b>6.908,00</b>   | <b>7.850,00</b>   | <b>10,0</b>  | <b>73,3</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |             |             |                           |                      |                     |   |   |                     |   |   |  |   |
| 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   |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>70.737.184,43</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>70.737.184,43</b> | <b>4.124.157,40</b> | <b>2.109.058,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>6.233.215,40</b> | <b>64.503.969,03</b>                                      | <b>66.613.027,03</b>  | <b>3,0</b>   | <b>91,2</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                                      |
| <b>Summe</b>  |                                      |             |             |                           |                      |                     |   |   |                     |   |   |  |   |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>70.746.604,43</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>70.746.604,43</b> | <b>4.125.727,40</b> | <b>2.110.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>6.235.727,40</b> | <b>64.510.877,03</b>                                      | <b>66.620.877,03</b>  | <b>3,0</b>   | <b>91,2</b>                                   |

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.

### 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2020

| Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |                           |                      | Abschreibungen      |   |   |                     |   |   | Kennzahlen   |   |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|---|---|--|---|
|   | Anfangsbestand                       | Zugang            | Abgang      | Umbuchungen <sup>2)</sup> | Endstand             | Anfangsbestand      | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup> | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand            | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup> | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup> |
|   |                                      | +                 | ./.         | + /./.                    |                      |                     |   | ./.   |                     |   |   |  |   |
|   | EUR                                  | EUR               | EUR         | EUR                       | EUR                  | EUR                 | EUR   | EUR   | EUR                 | EUR   | EUR   | v.H. <sup>7)</sup>                                 | v.H. <sup>7)</sup>                            |
| 1   | 2                                    | 3                 | 4           | 5                         | 6                    | 7                   | 8   | 9   | 10                  | 11  | 12  | 13   | 14  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>9.420,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>9.420,00</b>      | <b>2.512,00</b>     | <b>942,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>3.454,00</b>     | <b>5.966,00</b>   | <b>6.908,00</b>   | <b>10,0</b>  | <b>63,3</b>                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                                      |                   |             |                           |                      |                     |   |   |                     |   |   |  |   |
| 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        | 1.046.298,00                                    | 0,00  | 5.034.583,25        | 46.130.993,34   | 47.177.291,34   | 2,0  | 90,2  |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                         | 16.153.236,17                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 16.153.236,17        | 1.929.821,17        | 906.772,00                                      | 0,00  | 2.836.593,17        | 13.316.643,00   | 14.223.415,00   | 5,6  | 82,4  |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen                      | 1.292.465,98                         | 190.000,00        | 0,00        | 0,00                      | 1.482.465,98         | 315.108,98          | 217.988,00                                      | 0,00  | 533.096,98          | 949.369,00  | 977.357,00  | 14,7   | 64,0  |
| 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   |
| <b>Sachanlagen</b>  | <b>70.737.184,43</b>                 | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>70.927.184,43</b> | <b>6.233.215,40</b> | <b>2.171.058,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>8.404.273,40</b> | <b>62.522.911,03</b>                                      | <b>64.503.969,03</b>  | <b>3,1</b>   | <b>88,2</b>                                   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                                      |                   |             |                           |                      |                     |   |   |                     |   |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>                                      |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>                                | <b>70.746.604,43</b>                 | <b>190.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>70.936.604,43</b> | <b>6.235.727,40</b> | <b>2.172.000,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>8.407.727,40</b> | <b>62.528.877,03</b>                                      | <b>64.510.877,03</b>  | <b>13,06</b>                                       | <b>151,48</b>                                 |

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

## **Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2020/1.Nachtragshaushalt 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 | Plan 2018           | Plan 2019        | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|--|----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EUR      | 2. Fortschr.<br>EUR | EUR              | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR |
| <b>Pachteinnahme</b>                             | 0        | 0                   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)</b>      | 0        | <b>654.000</b>      | <b>685.000</b>   | <b>697.000</b>      | <b>709.000</b>      | <b>722.000</b>      | <b>734.800</b>      | <b>747.800</b>      |
| 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             |
| <b>Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)</b> | 0        | <b>576.000</b>      | <b>880.000</b>   | <b>872.500</b>      | <b>896.100</b>      | <b>927.300</b>      | <b>953.300</b>      | <b>987.300</b>      |
| dav. Catering                                    | 0        | 176.000             | 230.000          | 200.000             | 200.000             | 206.400             | 206.400             | 213.100             |
| 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        | <b>1.230.000</b>    | <b>1.565.000</b> | <b>1.569.500</b>    | <b>1.605.100</b>    | <b>1.649.300</b>    | <b>1.688.100</b>    | <b>1.735.100</b>    |

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 teilweise (Umsatzpacht aus Umsatz Selbstzahler/Public) an diesen auszukehren sind. Da die Cateringerlöse hinter den Erwartungen zurückbleiben, wurde die Umsatzerwartung für 2020 um TEUR 40 auf neu TEUR 200 angepasst und für die Folgejahre nur eine moderate Umsatzsteigerung eingeplant.

### 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 TEUR 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         | Plan 2018           | Plan 2019        | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | EUR              | 2. Fortschr.<br>EUR | EUR              | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>EUR | 1. Fortschr.<br>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        | 1.661.000           | 1.657.000           | 1.634.000           | 1.573.000           | 1.516.000           |
| Sonstiges                         | 73.315           | 0                   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                   | <b>1.858.788</b> | <b>1.674.500</b>    | <b>1.634.925</b> | <b>1.666.000</b>    | <b>1.662.000</b>    | <b>1.639.000</b>    | <b>1.578.000</b>    | <b>1.521.000</b>    |



## 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      | WP 2018          | WP 2019          | WP 2020          | WP 2021          | WP 2022          | WP 2023          | WP 2024          |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |               | 2. Fortschr.     |                  | 1. Fortschr.     | 1. Fortschr.     | 1. Fortschr.     | 1. Fortschr.     | 1. Fortschr.     |
|  | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                | <b>8.233</b>  | <b>380.000</b>   | <b>392.000</b>   | <b>412.000</b>   | <b>419.600</b>   | <b>428.200</b>   | <b>436.800</b>   | <b>445.500</b>   |
| dav. Strom   |               |                  | 160.000          | 163.500          | 166.500          | 170.000          | 173.400          | 176.900          |
| dav. Fernwärme   |               |                  | 150.000          | 153.000          | 156.000          | 159.100          | 162.300          | 165.600          |
| dav. Wasser  |               |                  | 9.000            | 9.500            | 9.500            | 9.700            | 9.900            | 10.000           |
| dav. Abwasser/Niederschlagswasser  |               |                  | 55.000           | 56.000           | 57.000           | 58.200           | 59.400           | 60.600           |
| dav. Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung | 8.233         | 0                | 18.000           | 30.000           | 30.600           | 31.200           | 31.800           | 32.400           |
| <b>b) Bezogene Leistungen</b>  | <b>41.449</b> | <b>1.657.600</b> | <b>1.680.900</b> | <b>1.523.400</b> | <b>1.391.500</b> | <b>1.417.500</b> | <b>1.450.100</b> | <b>1.477.400</b> |
| dav. Außenanlagen/Bewachung  | 0             | 483.000          | 492.700          | 350.000          | 205.800          | 209.100          | 218.500          | 222.100          |
| dav. Reinigung   | 0             | 128.200          | 130.700          | 45.000           | 45.900           | 46.800           | 47.700           | 48.600           |
| dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen                      | 41.449        | 300.000          | 300.000          | 233.000          | 237.700          | 242.400          | 247.200          | 252.100          |
| dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)                                      | 0             | 49.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| dav. Aufwand Veranstaltungen   | 0             | 97.400           | 112.500          | 235.000          | 225.900          | 226.800          | 227.700          | 228.600          |
| dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag                    | 0             | 600.000          | 615.000          | 630.400          | 646.200          | 662.400          | 679.000          | 696.000          |
| dav. Sonstige Leistungen   | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>49.681</b> | <b>2.037.600</b> | <b>2.072.900</b> | <b>1.935.400</b> | <b>1.811.100</b> | <b>1.845.700</b> | <b>1.886.900</b> | <b>1.922.900</b> |

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2019 mit TEUR 392 und in 2020 mit TEUR 412 in Ansatz gebracht. Die Materialkosten für Werterhaltung wurden für 2019 mit TEUR 18 geplant. Es ist davon auszugehen, dass ca. 5% der gesamten Vorsteuer des EB MFA nicht abziehbar sein werden und daher wurden die Materialkosten für Werterhaltung in 2020 mit TEUR 30 angesetzt. Für die Folgejahre wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 2% berücksichtigt.

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 1.523 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig bestehen in diesem Bereich bisher Vertragsbeziehungen. Ab 07/2020 soll die Bewirtschaftung der Außenanlagen weitestgehend durch neu einzustellendes eigenes Personal des Eigenbetriebes MFA erfolgen. Die bestehenden Verträge mit Fremdfirmen, die bisher die Tätigkeiten ausführt haben, enden im 2. Quartal 2020. Aus diesem Grund reduziert sich der Aufwand für bezogene Leistungen im Bereich Außenanlagen/Bewachung ab 2020 ff.

Der besseren Transparenz wegen beinhaltet ab 2020 die Unterposition „Reinigung“ lediglich den geplanten allgemeinen Reinigungsaufwand für das Gebäude. Der Reinigungsaufwand für Veranstaltungen wird ab 2020 in der Position „Aufwand für Veranstaltungen“ geplant.

## 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. Daher wurden in der ursprünglichen Planung zwei VbE im Stellenplan des Eigenbetriebes ausgewiesen und finanziell untersetzt. Am 01.04.2019 erfolgte eine Einstellung im Bereich F/C. Die Erfahrungswerte des ersten halben Jahres der Besetzung der Stelle haben gezeigt, dass die Umsetzung der praktischen Arbeitsprozesse, insbesondere hinsichtlich des notwendigen 4-Augen-Prinzipes gemäß GemHV, nur mit Einschränkungen dauerhaft gewährleistet werden kann. Daher wurde die Stelle zum 01.01.2020 in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb übertragen. Gleichzeitig wurde das Geschäftsbesorgungsentgelt, das an den Erfurter Sportbetrieb gezahlt wird, in Höhe der geplanten Personalkosten (TEUR 63,5) erhöht. Im Hinblick auf eine mögliche Optimierung des Betriebsergebnisses wurden ferner Überlegungen angestellt derzeit diverse vergebene Leistungen zukünftig in Eigenregie zu übernehmen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen (Bindungswirkung des Stellenplanes) wurden bereits vorsorglich weitere fünf Stellen im Stellenplan eingearbeitet. Ab spätestens 01.07.2020 sollen diese fünf Stellen nun tatsächlich besetzt werden. Dies wurde bei der Planung des Personalaufwandes ab 2020 berücksichtigt.

|   | Ist 2017 | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |          | 2. Fortschr.  |               | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   |
|   | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| Löhne und Gehälter                                    | 0        | 72.450        | 73.600        | 122.700        | 247.800        | 250.600        | 253.000        | 255.400        |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 0        | 17.550        | 17.900        | 29.800         | 60.200         | 60.900         | 61.500         | 62.100         |
|   | <b>0</b> | <b>90.000</b> | <b>91.500</b> | <b>152.500</b> | <b>308.000</b> | <b>311.500</b> | <b>314.500</b> | <b>317.500</b> |

## 2.6 Abschreibungen

|  | Ist 2017       | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                | 2. Fortschr.   |                | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   |
|  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Abschreibungen</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 1.823.282      | 2.049.000      | 2.110.000      | 2.172.000      | 2.168.000      | 2.145.000      | 2.084.000      | 2.028.000      |
| 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      | 2.172.000      | 2.168.000      | 2.145.000      | 2.084.000      | 2.028.000      |
| abzüglich Sonderposten   | -1.317.973     | -1.405.000     | -1.629.925     | -1.661.000     | -1.657.000     | -1.634.000     | -1.573.000     | -1.516.000     |
| <b>Investitionsergebnis</b>  | <b>505.309</b> | <b>644.000</b> | <b>480.075</b> | <b>511.000</b> | <b>511.000</b> | <b>511.000</b> | <b>511.000</b> | <b>512.000</b> |

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2019 auf TEUR 2.110, für das Wirtschaftsjahr 2020 auf TEUR 2.172. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.630 im Jahr 2019 und TEUR 1.661 im Jahr 2020. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 TEUR 480 und im Wirtschaftsjahr 2020 TEUR 511.

## 2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

|   | Ist 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |               | 2. Fortschr.   |                | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   |
|   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>sonst. betriebliche Aufwendungen</b>       |               |                |                |                |                |                |                |                |
| Geschäftsbesorgung                            | 25.000        | 25.000         | 25.000         | 89.000         | 90.000         | 91.500         | 92.500         | 93.500         |
| Vers., Beiträge, Abgaben                      | 0             | 20.000         | 20.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 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         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 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         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         |
|   | <b>84.779</b> | <b>274.000</b> | <b>272.000</b> | <b>350.500</b> | <b>351.500</b> | <b>353.000</b> | <b>354.000</b> | <b>355.000</b> |

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen sowie Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA für die verwaltungsmäßigen Belange erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB, der in 2019 mit TEUR 25 vergütet wird. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird das im Leistungsvertrag vereinbarte Entgelt auf TEUR 89 (Personalaufwand 1 Sachbearbeiterin F/C von Eigenbetrieb MFA in Erfurter Sportbetrieb übernommen) erhöht. Für die Folgejahre wird eine vertraglich vereinbarte Erhöhung von 2% jährlich eingeplant.

In 2019 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i.H.v. insgesamt TEUR 272 erwartet, im Planjahr 2020 TEUR 350,5.

## 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     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     |                | 2. Fortschr.  |               | 1. Fortschr.  | 1. Fortschr.  | 1. Fortschr.  | 1. Fortschr.  | 1. Fortschr.  |
|                                     | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b> | 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         |
|                                     | <b>415.580</b> | <b>72.500</b> | <b>66.000</b> | <b>59.750</b> | <b>55.000</b> | <b>50.500</b> | <b>46.100</b> | <b>41.000</b> |

## 2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2019/2020 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 2 gerechnet. Im Wirtschaftsjahr 2020 ff. werden zusätzlich Aufwendungen für Kfz-Steuer in Höhe von TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

|                  | Ist 2017 | Plan 2018    | Plan 2019 | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |          | 2. Fortschr. |           | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. |
|                  | 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         | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Sonstige Steuern | 0        | 0            | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                  | 0        | 2.000        | 2.000     | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |

## 2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem planmäßigen Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 104 ab, im Wirtschaftsjahr 2020 i.H. v. TEUR 31

|                | Ist 2017 | Plan 2018    | Plan 2019 | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|----------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |          | 2. Fortschr. |           | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. | 1. Fortschr. |
|                | EUR      | EUR          | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| Jahresergebnis | -480.800 | -59.900      | 104.025   | 31.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                | -480.800 | -59.900      | 104.025   | 31.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, da diese zwar nicht das Betriebsergebnis beeinflussen, jedoch Auswirkungen auf die Liquidität haben.

|                  | Ist 2017       | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                | 2. Fortschr.   |                | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   | 1. Fortschr.   |
|                  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Tilgungen</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 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        |
|                  | <b>415.290</b> | <b>584.100</b> | <b>584.100</b> | <b>542.000</b> | <b>499.900</b> | <b>499.900</b> | <b>499.900</b> | <b>499.900</b> |

### **3 Vermögensplan**

#### **3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben**

Mit der geplanten Rückführung der Unterhaltung des Objektes wird die Anschaffung eigener Pflagechnik notwendig. Der Investitionsbedarf für die Erstausrüstung in 2020 beträgt TEUR 170.

Außerdem wird für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern ein Betrag von TEUR 20 ab 2020 ff. geplant.

#### **3.2 Deckungsmittel/Einnahmen**

Im Planjahr 2020 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 190 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

### **4 Stellenplan**

Im Eigenbetrieb MFA werden 6 VbE für 2020 geplant, da die Bewirtschaftung, insbesondere die Sportanlagenpflege künftig mit eigenem Personal durchgeführt werden soll.

Erfurt, 14.10.2019

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

| AKTIVA  | 31.12.2018    |               | 31.12.2017    | PASSIVA  | 31.12.2018   |               | 31.12.2017    |
|---|---------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
|   | EUR           | EUR           | EUR           |  | EUR          | EUR           | EUR           |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                |               |               |               | <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |              |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>             |               |               |               | <b>I. Stammkapital</b>   |              | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen                          |               | 7.850,00      | 8.792,00      | <b>II. Rücklagen</b>   |              |               |               |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                  |               |               |               | Allgemeine Rücklagen   |              | 20.446.309,28 | 20.625.803,27 |
| 1. Grundstücke und Bauten                               | 49.271.914,00 |               | 50.101.114,00 | <b>III. Gewinnvortrag</b>  | 0,00         |               | 10.061,41     |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen                    | 14.235.209,00 |               | 15.288.119,00 | <b>IV. Jahresverlust</b>   | -295.522,43  |               | -480.799,97   |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 967.357,00    |               | 1.068.202,00  |  |              | -295.522,43   | -470.738,56   |
| 4. Anlagen im Bau                                       | 2.149.705,69  |               | 2.102.105,69  |  |              | 21.150.786,85 | 21.155.064,71 |
|   |               | 66.624.185,69 | 68.559.540,69 | <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS</b> |              |               |               |
|   |               | 66.632.035,69 | 68.568.332,69 |  |              | 31.757.756,41 | 33.265.807,56 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                |               |               |               | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |              |               |               |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |               |               |               | Sonstige Rückstellungen  |              | 921.080,08    | 356.829,62    |
| 1. Forderungen an andere Eigenbetriebe                  | 217.977,74    |               | 239.441,01    | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>  |              |               |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit von                      |               |               |               | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                      | 6.533.615,15 |               | 7.612.289,80  |
| mehr als einem Jahr: EUR 19.080,36 (Vj.: EUR 0,00)      |               |               |               | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu                                |              |               |               |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 263.617,95    |               | 26.691,98     | einem Jahr: EUR 594.668,11 (Vj.: EUR 595.453,96)                     |              |               |               |
|   |               | 481.595,69    | 266.132,99    | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als                          |              |               |               |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b> |               |               |               | fünf Jahren: EUR 4.397.081,72 (Vj.: EUR 4.890.840,00)                |              |               |               |
|   |               | 533.740,51    | 546.793,77    | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 7.146.776,21 |               | 6.954.908,82  |
|   |               | 1.015.336,20  | 812.926,76    | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu                                |              |               |               |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                    |               |               |               | einem Jahr: EUR 7.146.776,21 (Vj.: EUR 6.954.908,82)                 |              |               |               |
|   |               | 6.327,37      | 0,00          | 3. Sonstige Verbindlichkeiten  | 66.182,06    |               | 36.358,94     |
|   |               |               |               | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu                                |              |               |               |
|   |               |               |               | einem Jahr: EUR 66.182,06 (Vj.: EUR 36.358,94)                       |              |               |               |
|   |               |               |               | - davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 36.358,94)                   |              |               |               |
|   |               |               |               | <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                 |              |               |               |
|   |               |               |               |  |              | 13.746.573,42 | 14.603.557,56 |
|   |               |               |               |  |              | 77.502,50     | 0,00          |
|   |               | 67.653.699,26 | 69.381.259,45 |  |              | 67.653.699,26 | 69.381.259,45 |

**Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt**

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2018         | 2017         |
|---|--------------|--------------|
|   | EUR          | EUR          |
| 1. Umsatzerlöse   | 1.674.200,11 | 0,00         |
| 2. Zuschüsse zu Betriebskosten  | 1.560.700,00 | 35.981,00    |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 15.090,18    | 540.815,44   |
|   | 3.249.990,29 | 576.796,44   |
| 4. Materialaufwand  |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 357.364,58   | 8.232,76     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.568.788,66 | 41.448,62    |
|   | 1.926.153,24 | 49.681,38    |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.306.930,80 | 1.823.281,74 |
| 6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.640.942,28 | 1.317.972,90 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 321.790,72   | 87.026,00    |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 70,84        | 0,00         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 631.651,08   | 415.580,19   |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | -295.522,43  | -480.799,97  |
| 11. Jahresverlust   | -295.522,43  | -480.799,97  |

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-295.522,43                      0,00

zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

0,00                              10.061,41

mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen

0,00                              -470.738,56