

Haushaltssatzung 2022/2023 und Haushaltsplan 2022/2023

der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen, Wirtschaft und
Digitalisierung/
Stadtkämmerei
erstellt 10.11.2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2022/2023.....	6
II.	Haushaltsplan 2022/2023 - Vorbericht	10
1.	Rechtsgrundlagen	11
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 und 2021.....	12
3.	Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2022.....	14
4.	Finanzielle Rahmenbedingungen/Haushaltsausgleich/Kassenlage für das Haushaltsjahr 2022 ff.....	20
5.	Doppelhaushaltsplan 2022/2023.....	21
•	Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)	21
•	Exkurs Sozialer Bereich.....	23
5.1	Verwaltungshaushalt	25
5.1.1	Einnahmen.....	25
5.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0).....	26
5.1.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1).....	28
5.1.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	32
5.1.2	Ausgaben.....	35
5.1.2.1	Personalausgaben (HGr. 4).....	36
5.1.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6).....	39
5.1.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)	45
5.1.2.4	Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8).....	50
5.2	Vermögenshaushalt.....	52
5.2.1	Einnahmen.....	52
5.2.2	Ausgaben.....	54
6.	Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Entwicklung des Schuldenstandes und Kassenkredite.....	63
7.	Zuführungen und Rücklagen	66
8.	Finanzplanung	68
9.	Dauernde Leistungsfähigkeit.....	70
10.	Haushaltssicherungskonzept (HSK)	70
11.	Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe	72
III.	Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	79
	<u>Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022/2023</u>	<u>80</u>

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 – Feststellung Rechnungsergebnis 2020	13
Tabelle 2 – Strukturelle Veränderungen der Unterabschnitte	19
Tabelle 3 – Gesamthaushalt.....	21
Tabelle 4 – Zuweisung KFA.....	22
Tabelle 5 – Soziale Ausgaben.....	23
Tabelle 6 – Einnahmen Verwaltungshaushalt.....	25
Tabelle 7 – Steuern, allgem. Zuweisungen (HGr. 0).....	26
Tabelle 8 – Gemeindesteuern und steuerä hn l. Einnahmen	26
Tabelle 9 – allgemeine Zuweisungen des Landes.....	27
Tabelle 10 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	28
Tabelle 11 – zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)	30
Tabelle 12 – Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2).....	32
Tabelle 13 – Gewinnanteile.....	32
Tabelle 14 – Konzessionsabgaben	33
Tabelle 15 – Einnahmen Gruppe 24/25 - Jugendamt	33
Tabelle 16 - Einnahmen Gruppe 24/25 - Amt für Soziales	34
Tabelle 17 – Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	35
Tabelle 18 – Personalausgaben (HGr.4).....	36
Tabelle 19 – Personalkosten lt. SN 1	36
Tabelle 20 - Veränderung Stellenplan	38
Tabelle 21 – Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6	39
Tabelle 22 – Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67.....	43
Tabelle 23 – Kalkulatorische Kosten – Gr. 68	44
Tabelle 24 – Zuweisungen und Zuschüsse (HGr.7)	45
Tabelle 25 –Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46
Tabelle 26 – Jugendförderplan	47
Tabelle 27 – Leistungen Gr. 73-78 und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gr. 79	49
Tabelle 28 – Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8.....	50
Tabelle 29 – Zusammensetzung Zinsausgaben.....	51
Tabelle 30 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen	52
Tabelle 31 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen	54
Tabelle 32 - Fortsetzungsmaßnahmen VMH - Epl. 2.....	56
Tabelle 33 - Investitionsschwerpunkte VMH - Epl. 2.....	57
Tabelle 34 - Investitionsschwerpunkte VMH - Epl. 4.....	58
Tabelle 35 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63000.....	59
Tabelle 36 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63003.....	59
Tabelle 37 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63020.....	60
Tabelle 38 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63300.....	60
Tabelle 39 – Maßnahmen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV	62
Tabelle 40 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite.....	63
Tabelle 41 – Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH	66
Tabelle 42 – Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH.....	67
Tabelle 43 – Finanzplan nach Gruppierungen	68
Tabelle 44 – Tabelle Finanzplanung.....	69
Tabelle 45 – Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	70
Tabelle 46 – Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV.....	83

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 – Einnahmen VWH nach Gruppierungen (2022)	25
Abbildung 2 – Ausgaben VWH nach Gruppierungen	35
Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63	41
Abbildung 4 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen.....	52
Abbildung 5 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen.....	54
Abbildung 6 – Investitionsschwerpunkte Haushaltsjahr 2022 ff.....	55
Abbildung 7 - Entwicklung Schuldenstand	65
Abbildung 8 - Entwicklung Schuldenstand je Einwohner	65

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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. Anlagen
 - Übersicht über den Stand der Schulden
 - Übersicht über die Ausfallbürgschaften
 - Übersicht über den Stand der Rücklagen
13. Stellenplan
14. Wirtschaftspläne

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BUGA	Bundesgartenschau
dgl.	dergleichen
DS	Drucksache
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
EW	Einwohner
Epl.	Einzelplan
ESB	Erfurter Sportbetrieb
ff.	fortfolgend / folgende Seiten
FLRV	Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben
FPL	Finanzplan
GewSt	Gewerbsteuer
ggü.	gegenüber
GVZ	Güterverkehrszentrum
Gr.	Gruppe
HGr	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt.	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertageseinrichtung
KdU	Kosten der Unterkunft
lt.	laut
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StR	Stadtrat
SVE	Stadtverwaltung Erfurt
ThürCorPanG	Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKigaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TMIK	
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppierung
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
z. B.	zum Beispiel
v.a.	vor allem

I. Haushaltssatzung 2022/2023

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2022/2023 vom XX.XX.XXXX

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am XX.XX.XXXX (Beschluss zur Drucksache 2132/21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

2022: in den Einnahmen und Ausgaben mit	755.776.422 EUR
2023: in den Einnahmen und Ausgaben mit	768.701.765 EUR

und im Vermögenshaushalt

2022: in den Einnahmen und Ausgaben mit	127.502.776 EUR
2023: in den Einnahmen und Ausgaben mit	116.455.259 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2022 auf 30.000.000 EUR und im Jahr 2023 auf 35.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2022 auf 19.004.868 EUR und im Jahr 2023 auf 28.351.667 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2022 auf 45.430.000 EUR und im Jahr 2023 auf 44.985.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2022 auf 52.160.000 EUR und im Jahr 2023 auf 47.085.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2022 auf 300.000 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2022 auf 500.000 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2022 auf 0 EUR und im Jahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2022 auf 90.000.000 EUR und im Jahr 2023 auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

¹ nachrichtlich:

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

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

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1438/16 vom 21.09.2016 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2022 auf 3.000.000 EUR und im Jahr 2023 auf 3.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2022 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2023 auf 2.000.000 EUR festgesetzt
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2022 auf 400.000 EUR und im Jahr 2023 auf 400.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2022 auf 650.000 EUR und im Jahr 2023 auf 650.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2022 auf 200.000 EUR und im Jahr 2023 auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2022/2023 - Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

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

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind gemäß § 57 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde zur Anzeige bzw. Genehmigung vorzulegen.

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

Es sind insbesondere darzustellen:

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Grundlage der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan bezüglich des Doppelhaushaltes 2019/2020 waren folgende Beschlüsse:

Stadtratsbeschluss	vom	Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung	Veröffentlichung Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0002/19 Haushaltssatzung 2019/2020 und Haushaltsplan 2019/2020	20.03.2019	27.05.2019	Nr. 10 vom 07.06.2019	07.06.2019 bis 24.06.2019
DS 2569/19 Nachtragshaushaltssatzung 2020 und Nachtragshaushalt 2020	04.03.2020	18.05.2020	Nr. 13 vom 24.07.2021	24.07.2020 bis 10.08.2020
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			724.840.552 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			203.944.496 EUR	
Gesamtvolumen			928.785.048 EUR	

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen, um den Finanzplan einschließlich Investitionsplan auf der Grundlage § 62 Absatz 5 ThürKO fortzuschreiben zu können.

Mit DS 2569/19 beschloss der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt am 04.03.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung. Mit Bescheid vom 18.05.2020 wurden die mit der 1. Nachtragssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 143.147.000 EUR auf maximal 37.424.801 EUR festgesetzt.

Durch den Beigeordneten für Finanzen und Wirtschaft wurden zur Sicherung des Haushaltes diverse Bewirtschaftungssperren auf der Grundlage § 26 ThürGemHV verfügt.

Die Haushaltslage gestaltete sich im Jahr 2020 auf Grund der wirtschaftlichen Folgen der pandemischen Situation angespannt.

Dennoch konnten die erheblichen Mindereinnahmen des VWH aus Gebühren, Steuern und Entgelten sowie die Mehrausgaben für den Gesundheits- und Infektionsschutz durch Überbrückungshilfen des Freistaates Thüringen kompensiert werden.

Die Verausgabung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sowie der Personalkosten blieb durch verzögerte Stellenbesetzungsverfahren hinter den geplanten Ansätzen zurück.

Darüber hinaus flossen veranschlagte Bauinvestitionen durch Verzögerungen im Bauablauf des VMW nicht wie geplant ab.

Im Fazit konnte die Jahresrechnung 2020 ohne Sollfehlbetrag abgeschlossen werden. Die Pflichtzuführung des Verwaltungshaushaltes (VWH) an den Vermögenshaushalt (VMH) wurde erwirtschaftet. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage konnte nicht erwirtschaftet werden.

Gemäß § 79 ThürGemHV wurde nachstehendes Rechnungsergebnis für 2020 festgestellt:

Bezeichnung	VWH	VMH	Gesamthaushalt
	in EUR	in EUR	in EUR
Soll-Einnahmen	720.398.802,27	109.929.673,93	830.328.476,20
+ neue HER	0,00	38.862.762,79	38.862.762,79
./. Abgang auf HER aus Vorjahren	0,00	16.409.569,40	16.409.569,40
./. Abgang auf KER aus Vorjahren	-13.416.332,04	-73.495,31	-13.489.827,35
bereinigte Soll-Einnahmen	733.815.134,31	132.456.362,63	866.271.496,94
Soll Ausgaben	733.272.004,74	93.503.464,95	826.775.469,69
+ neue HAR	543.129,57	44.099.087,94	44.642.217,51
./. Abgang auf HAR aus Vorjahren	0,00	5.146.190,26	5.146.190,26
./. Abgang auf KAR aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bereinigte Soll-Ausgaben	733.815.134,31	132.456.362,63	866.271.496,94
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen	0,00	0,00	0,00
./. bereinigte Soll-Ausgaben			
((+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag)			

Tabelle 1 – Feststellung Rechnungsergebnis 2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 lag keine bestätigte Haushaltssatzung vor. Daher galten die gesetzlichen Bestimmungen der vorläufigen HH-Führung gemäß § 61 ThürKO.

Die Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2021 wurden durch den Beigeordneten für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung erlassen.

Die Haushaltssatzung 2021 sowie der Haushaltsplan 2021 wurden in der Sitzung des Stadtrates am 14.07.2021 beschlossen.

Mit Bescheid vom 10.09.2021- Aktenzeichen- 240-3-1512-03/21- EF erteilte das Thüringer Landesverwaltungsamt die Genehmigung bezüglich vorgenanntem Stadtratsbeschluss auf der Grundlage §§ 55 Absatz 2, i.V.m. 63 Absatz 2, 76 Absatz 3 und 118 Absatz 2 ThürKO.

Am 01.10.2021 erfolgte die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2021 im Amtsblatt der Stadt Erfurt.

Die Festlegungen zur Haushaltsdurchführung 2021 wurden am 04.10.2021 in der DBOB bestätigt.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 wird eingeschätzt, dass in Folge von Minderausgaben im Personal- und Sozialbereich sowie Mehreinnahmen in verschiedenen Aufgabenbereichen des VWH ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Auch der VMH wird unter Berücksichtigung der Restebildung planungsseitig abgeschlossen. Zum Jahresende wird ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erwartet ohne einen Soll-Fehl-Betrag.

3. Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2022

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

Mit dem HH-Jahr 2022 werden nun abschließend die letzten Ämter in eine neue Finanzstruktur überführt. Dies betrifft:

- Amt 23 – Amt für Gebäudemanagement
- Amt 50 – Amt für Soziales
- Amt 51 – Jugendamt
- Amt 66 – Tiefbau- und Verkehrsamt

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 generieren. Zu diesem Zweck ermöglicht die neue Unterabschnittsstruktur künftig den Brückenschlag zum Produktkatalog, welcher somit zur inhaltlichen Untersetzung des Haushalts wird.

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, was regelmäßig eine unausgewogene Belastung der Unterabschnitte zur Folge hatte. Um diesen Verzerrungen entgegenzutreten, erfolgt eine separierte Ausweisung von Querschnitts- und Fachaufgaben innerhalb eines Amtes.

Zudem wird beginnend mit der Haushaltsplanung und -durchführung 2022 die Abbildung von gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben vereinheitlicht. Die Zuordnung auf die Unterabschnitte ergibt sich fortan anhand folgender Unterscheidung:

Büro-Objekte im UA 88030	Fach-Objekte in den UA der Fachämter	Fiskalische Objekte im UA 88000
alle Objekte in Nutzung der SVE mit überwiegender Büro-Infrastruktur	alle Objekte in kommunaler Nutzung, die kein originäres Büro-Objekt darstellen	alle Objekte in nicht-kommunaler Nutzung bzw. ohne Nutzung

Darüber hinaus sind zur besseren haushalterischen Abgrenzung von Fachaufgaben die Fachunterabschnitte zum Teil erweitert bzw. neu geordnet worden. Insbesondere sind dabei folgende Veränderungen zu nennen:

Amt für Soziales:

- Bildung eines neuen UA 40011 Soziales Wohnen durch Herauslösung entsprechender Anteile aus dem UA 40000 Amt für Soziales
- Eröffnung des UA 40050 Verwaltung der Sozialleistungen zur separaten Darstellung der Personal- und Sachkosten aller Leistungen der Haushaltsabschnitte 41 und 42 mit Ausnahme UA 41500 und BuT-Leistungen) – Bestandteile waren bisher dem UA 40000 Amt für Soziales zugeordnet
- Trennung des bisherigen UA 42100 "Grundleistungen nach § 3, 5 und 6 AsylbLG" in UA 42100 Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG sowie UA 42159 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG

Jugendamt:

- Bildung des UA 40710 Leistungsverwaltung/Koordination der Kinder- und Jugendhilfe (zentrale Abbildung des Verwaltungsaufwands bzgl. Personal- und Sachkosten der Abschnitte 45 und 46) durch Herauslösung entsprechender Bestandteile aus dem bisherigen UA 40700 Jugendamt sowie Auflösung des UA 45500 Allgemeiner sozialer Dienst – Hilfe zur Erziehung
- Überführung des UA 45590 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in den UA 45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund gliederungssystematischer Vorgaben
- Auflösung des UA 46080 Jugendbüro Streetworker und Überführung der Bestandteile in den UA 45210 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe

Tiefbau- und Verkehrsamt:

- Erweiterung der UA 63020 Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung und UA 63300 Radwege um Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt (u. a. zur Abbildung anfallender Personalausgaben)

Umwelt- und Naturschutzamt (Anpassung aufgrund organisatorischer Aufgabenverschiebungen):

- Bildung des neuen UA 12600 Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement durch Herauslösung entsprechender Bestandteile aus dem UA 12099 Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt und Auflösung des UA 61020 Nachhaltige Stadtentwicklung

In nachstehender Tabelle ist eine vollständige Übersicht der bisherigen und der neuen Unterabschnittsstruktur der vorgenannten Ämter dargestellt. Die konkreten Veränderungen in den Planansätzen werden verwaltungsintern per separater Drucksache zur Anpassung der Struktur der Unterabschnitte für ausgewählte Ämter ab dem HH-Jahr 2022 - haushaltsstellenscharf dargestellt und erläutert.

UA VWH bisher	Unterabschnitt bisher Bezeichnung	UA VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	Amt
	Amt für Gebäudemanagement		Amt für Gebäudemanagement	23
20100	Gebäudeservice	20100	Technische Hausdienste - Schulen	23
60100	Gebäudeverwaltung	60100	Zentrales Gebäudemanagement	23
		60199	Allg. Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	23
81010	BgA – Photovoltaikanlagen	81010	BgA – Photovoltaikanlagen	23
88000	Allgemeines Grundvermögen	88000	Allgemeines Grundvermögen	23
88011	BgA – Verpachtung Tourismus GmbH	~~88011~~	~~BgA – Verpachtung Tourismus GmbH~~	23
88012	BgA – Verpachtung Museumsgaststätte	~~88012~~	~~BgA – Verpachtung Museumsgaststätte~~	23
88015	BgA – Verpachtung Café Petersberg	88015	BgA – Verpachtung Café Petersberg	23
88016	BgA – Verpachtung Pavillon Leipziger Straße	~~88016~~	~~BgA – Verpachtung Pavillon Leipziger Straße~~	23
88017	BgA – Tiefgarage Kaffeetrichter	88017	BgA – Tiefgarage Kaffeetrichter	23
88030	Verwaltungsgebäude	88030	Verwaltungsgebäude	23
	Umwelt- und Naturschutzamt		Umwelt- und Naturschutzamt	31
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	31
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	12100	Untere Immissionsschutzbehörde	31
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde	12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde	31
12300	Untere Naturschutzbehörde	12300	Untere Naturschutzbehörde	31
12400	Untere Abfallbehörde	12400	Untere Abfallbehörde	31
		12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	31
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	~~61020~~	~~Nachhaltige Stadtentwicklung~~	31
72000	Abfallentsorgung	72000	Abfallentsorgung	31
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage	72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage	31
72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)	72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)	31
	Amt für Soziales		Amt für Soziales	50
40000	Amt für Soziales	40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	50
40010	Wohngeldstelle	40010	Wohngeldstelle	50
		40011	Soziales Wohnen	50
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	50
40030	Versorgungsverwaltung	40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	50
		40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	50
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	50
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	50
40600	Betreuungsstelle	40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	50
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	50
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII)	50
41111	Hilfen zur Pflege Pflegegeld 7. Kapitel SGB XII	41111	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII)	50
41131	Hilfe zur Pflege Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII	41131	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)	50
41141	Hilfen zur Pflege Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII	41141	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)	50
41151	Hilfen zur Pflege Entlastungsbeträge 7. Kapitel SGB XII	41151	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (7. Kapitel SGB XII)	50
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII	41158	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII	41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50

UA VWH bisher	Unterabschnitt bisher Bezeichnung	UA VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	Amt
41178	Ausgaben für Kurzzeitpflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr. 8 SGB XI übertragene Aufgabe	41178	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (7. Kapitel SGB XII)	50
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	41301	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII / § 264 Abs. 7 SGB V)	50
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII	41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	50
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII	41440	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	50
41451	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 9. Kapitel SGB XII	41451	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (9. Kapitel SGB XII)	50
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII	41471	Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	50
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII	41481	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)	50
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII	41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./9. Kapitel SGB XII)	50
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) – Hilfe zum Lebensunterhalt	50
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	50
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG	42100	Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG	50
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)	42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)	50
42129	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)	42129	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2 / Abs.2 S.1 AsylbLG)	50
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S.4)	42139	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S.4 AsylbLG)	50
42149	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1	42149	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs 1 S.1 AsylbLG)	50
		42159	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG	50
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	50
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)	42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	50
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	42419	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	50
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	50
43110	Seniorenklubs	43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	50
43500	Einrichtungen für Wohnungslose	43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen - Frauenhaus - Frauenzentrum	43900	-soziale Einrichtung für Frauen- Förderung Frauenhaus	50
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	50
48800	Einnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	48800	Einnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	50
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
48802	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	48802	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	50
48803	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	48803	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	50
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	50
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50
48806	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	48806	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	50

UA VWH bisher	Unterabschnitt bisher Bezeichnung	UA VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	Amt
48806	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	48806	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	50
48806	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	48806	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	50
48807	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	48807	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	50
48808	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	48808	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	50
48809	Heilpädagogische Leistungen	48809	Heilpädagogische Leistungen	50
48810	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	48810	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	50
48811	Leistungen zur Förderung der Verständigung	48811	Leistungen zur Förderung der Verständigung	50
48812	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	48812	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	50
48813	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	48813	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	50
48814	Hilfsmittel	48814	Hilfsmittel	50
48815	Besuchsbeihilfe	48815	Besuchsbeihilfe	50
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten	49500	Sonstige soziale Angelegenheiten – Pflichtige Hilfen und Leistungen	50
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte	49510	Sonstige soziale Angelegenheiten – Weitere Hilfen und Leistungen	50
49520	Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz	49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	50
	Jugendamt		Jugendamt	51
40700	Jugendamt	40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	51
		40710	Leistungsverwaltung / Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	51
45110	Außerschulische Jugendbildung	45110	Außerschulische Jugendbildung	51
45120	Kinder- u. Jugenderholung	45120	Kinder- und Jugenderholung	51
45130	Internationale Jugendarbeit	45130	Internationale Jugendarbeit	51
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)	45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freie Träger)	51
45150	Sonstige Jugendarbeit	45150	Sonstige Jugendarbeit	51
45151	schulbezogene Jugendarbeit	45151	Schulbezogene Jugendarbeit	51
45160	Jugendverbandsarbeit	45160	Jugendverbandsarbeit	51
45210	Jugendsozialarbeit	45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	51
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)	45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	51
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen	45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen	51
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	51
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	51
45501	Flexible ambulante Hilfen	45501	Flexible Hilfen zur Erziehung	51
45520	Soziale Gruppenarbeit	45520	Soziale Gruppenarbeit	51
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	51
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	51
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
45560	Vollzeitpflege	45560	Vollzeitpflege	51
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	51
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	51
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51

UA VWH bisher	Unterabschnitt bisher Bezeichnung	UA VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	Amt
		45600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
45610	Hilfen für junge Volljährige	45610	Hilfen für junge Volljährige	51
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen / Inobhutnahme	51
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	51
45720	Adoptionsvermittlung	45720	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	51
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	51
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	51
45810	Mitarbeiterfortbildung	45810	Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit freie Träger)	51
46010	Jugendhäuser	46010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	51
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	51
46080	Jugendbüro Streetworker	46080	Jugendbüro Streetworker	51
46200	Einrichtungen der Familienförderung	46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	51
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	46400	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	51
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	51
46510	Freie Träger von Beratungsstellen	46510	Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger	51
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	51
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige "Jugendhilfezentrum ASTER"	51
46640	Kommunale Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche – Freie Träger	51
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	51
	Tiefbau- und Verkehrsamt		Tiefbau- und Verkehrsamt	66
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	66
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	60200	Allg. Verwaltung Tiefbau und Verkehrsamt	66
63000	Gemeindestraßen	63000	Gemeindestraßen	66
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	63003	Ingenieurbauwerke	66
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung	63020	Abwassertechnische Erschließung	66
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	63400	Straßenbetriebshof	66
63300	Radwege	63300	Radwege	66
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser	63900	Gemeindestraßen / Ingenieurbauwerke Maßnahmenprogramm Hochwasser	66
67000	Straßenbeleuchtung	67000	Straßenbeleuchtung	66
67500	Straßenreinigung	67500	Straßenreinigung / Winterdienst	66
68000	Parkeinrichtungen	68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten	66
70000	Abwasserbeseitigung	70000	Abrechnung Abwasserbeseitigung	66

Tabelle 2 – Strukturelle Veränderungen der Unterabschnitte

4. Finanzielle Rahmenbedingungen/Haushaltsausgleich/Kassenlage für das Haushaltsjahr 2022 ff.

Die Planung 2022/2023 erfolgte auf Basis der Verwaltungsbuchführung (kamerale Haushaltsplanung) gemäß § 52a ThürKO.

Um eine höhere Plansicherheit zu ermöglichen, wurde verwaltungsintern entschieden, einen Doppelhaushaltsplan für 2022/2023 aufzustellen.

Im 1. Schritt wurden die Finanzplandaten des Haushaltes 2021 ff. nach 2022/2023 ff. übernommen. Zunächst galt es den Verwaltungshaushalt (VWH) bezüglich der Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, da erhebliche Mehrbedarfe angemeldet wurden, insbesondere bei den Personalausgaben sowie den Sozialausgaben. Hinsichtlich der Planung der Sozialausgaben bestehen dennoch Risiken.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleiches 2022/2023 ff. einschließlich der Finanzplanung mussten die Personalkosten des SN1 auf ein zu finanzierendes Maß beschränkt werden.

Nach intensiven Abstimmungen sämtlicher Struktureinheiten der Verwaltung, der städtischen Beteiligungen sowie Eigenbetriebe, konnte der Ausgleich des VWH erzielt werden.

Die Bedarfe im Vermögenshaushalt wurden unter Beachtung der Sicherung von Fortsetzungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung § 10 ThürGemHV veranschlagt.

Da sich die pandemische Lage auch im Jahr 2022 fortsetzen wird, können die wirtschaftlichen Folgen und deren finanziellen Auswirkungen erst zeitversetzt abschließend beurteilt werden. Im Jahr 2021 konnten indessen Liquiditätsengpässe maßgeblich durch Hilfsprogramme der Bundes- und Landesebene kompensiert werden. Zudem wurden erste Ansätze der konjunkturellen Erholung sowie zur Stabilisierung der allgemeinen Lage verzeichnet.

Die Kassenlage kann trotz vorübergehend auftretender Liquiditätsschwankungen als stabil eingeschätzt werden. Es zeichnet sich sowohl für 2022 als auch für 2023 ab, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ist-Ausgaben durch laufende Ist-Einnahmen weitestgehend decken kann und somit die eingeräumten Kassenkreditlinien lediglich temporär in Anspruch genommen werden müssen. An dieser Stelle wird auf Punkt 6 des Vorberichtes verwiesen.

5. Doppelhaushaltsplan 2022/2023

Der Doppelhaushaltsplan 2022/2023 ist hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Teilhaushalte in sich ausgeglichen.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes sinkt in 2022 ggü. dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. EUR und das Volumen des Vermögenshaushaltes um rd. 28,1 Mio. EUR. In 2023 steigt der Verwaltungshaushalt um 12,9 Mio. EUR ggü. 2022 und der Vermögenshaushalt sinkt um weitere 11,0 Mio. EUR.

		Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	768.701.765	755.776.422	756.078.754	733.815.134
	Ausgaben	768.701.765	755.776.422	756.078.754	733.815.134
VMH	Einnahmen	116.455.259	127.502.776	155.609.623	132.456.363
	Ausgaben	116.455.259	127.502.776	155.609.623	132.456.363
Gesamt volumen	Einnahmen	885.157.024	883.279.198	911.688.377	866.271.497
	Ausgaben	885.157.024	883.279.198	911.688.377	866.271.497

Tabelle 3 - Gesamthaushalt

Angesichts der Bedeutung wird im nachfolgenden auf die finanziellen Auswirkungen aus dem ThürFAG und des Weiteren auf die Entwicklung der sozialen Belastungen auf den städtischen Haushalt eingegangen.

• Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

Für die Planung 2022/2023 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	172,7	175,9	170,8	158,1	1,9	3,2
2. Sonderlastenausgleiche	88,2	88,6	81,2	77,7	7,0	0,4
> Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	9,4	9,4	9,2	8,8	0,2	0,0
> für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. § 18 ThürFAG	0,4	0,4	0,5	0,4	-0,1	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG	35,7	36,0	35,0	33,3	0,7	0,3
> Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG	1,8	1,9	2,0	2,2	-0,2	0,1
> für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
> für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
> Kulturlastenausgleich gem. § 22d ThürFAG	1,4	1,4	1,4	0,7	0,0	0,0
> Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	36,8	36,8	30,4	29,7	6,4	0,0

3. Kommunales Hilfspaket	10,1	10,1	21,5	27,2	-11,4	0,0
darunter:					0,0	0,0
Investitionspauschale gem. Thüringer Gesetz zur Investitionsoffensive 2021 bis 2024 bzw. § 22e ThürFAG	10,1	10,1	10,0	16,6	0,1	0,0
Stabilisierungszuweisungen gem. Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG)	0,0	0,0	9,9	9,9	-9,9	0,0
Gewerbsteuerkompensationszuweisung aus der Abrechnung 2020 gem. Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen	0,0	0,0	1,7	0,7	-1,7	0,0
Gesamt	271,0	274,6	273,5	263,0	-2,5	3,6

Tabelle 4 – Zuweisung KFA

Nach § 3 Abs. 5 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) ist im Abstand von vier Jahren eine Revision durchzuführen. Nach der Revision im Jahr 2017 war daher in 2021 eine erneute Revision auf Grundlage der Daten der Jahresrechnungsstatistik 2019 durchzuführen.² Hierbei wurden neben der angemessenen Finanzausstattung und der finanziellen Mindestausstattung die Aufteilung der Schlüsselmassen für Landkreisaufgaben und Gemeindeaufgaben sowie die Pauschalen nach § 23 ThürFAG in die Prüfung einbezogen. Aus der Revision ergab sich hinsichtlich der Anpassung der Pauschalen nach § 23 ThürFAG ein zwingender Regelungsbedarf.

Mit der DS 7/4171 wurde der Gesetzesentwurf der Landesregierung zum ThürFAG in den Thüringer Landtag eingebracht. Die mündliche Anhörung der kommunalen Spitzenverbände erfolgt am 22.11.2021.

Der Entwurf sieht vor, die FAG-Masse I um 157,2 Mio. EUR auf 1.894,6 Mio. Euro zu erhöhen. Weiterhin wird die Investitionspauschalen aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024³ als Sonderlastenausgleich in das Thüringer Finanzausgleichsgesetz überführt und dort verankert. Innerhalb der Schlüsselzuweisung kommt es zwischen Kreis- und Gemeindeaufgaben zu einer Verschiebung zu Gunsten der Gemeinden.

Für die Stadt Erfurt würden sich in 2022 Mehreinnahmen i. H. v. 9,1 Mio. EUR ggü. Plan 2021 ergeben.

² Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitutes an der Universität zu Köln

³ vom 11. März 2020 (GVBl. S. 110)

- Exkurs Sozialer Bereich

	Bezeichnung	2020	2020 RE	2021	2022	2023	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gr. 171 - UA 415	Zuweisung vom Land	15.406,6	16.608,4	18.245,5	20.436,5	22.307,3	22.317,7
Gr. 19	Leistungsbeteiligung des Bundes	19.716,2	30.279,7	28.682,1	27.158,0	29.121,1	29.121,1
Gr. 24/25	Ersatz von sozialen Leistungen	17.707,5	9.690,5	10.006,7	10.419,3	10.379,3	10.379,3
Gesamt Einnahmen		52.830,3	56.578,6	56.934,3	58.013,8	61.807,7	61.818,1
Abweichg. ggü. Vorjahr				4.104,0	1.079,5	3.793,9	10,4
Gr. 69	Leistungen nach SGB II	49.901,0	43.951,1	47.981,0	45.390,0	45.490,0	45.490,0
Gr. 73-78	Soziale Ausgaben	124.792,4	145.359,2	145.352,8	149.717,1	154.364,8	156.266,3
Gr. 79	Leistungen nach AsylbLG	4.018,0	3.499,0	4.198,5	4.203,5	4.338,5	4.338,5
Gesamt Ausgaben		178.711,4	192.809,3	197.532,3	199.310,6	204.193,3	206.094,8
Abweichg. ggü. Vorjahr				18.820,9	1.778,3	4.882,7	1.901,5
Zuschuss		125.881,1	136.230,7	140.598,0	141.296,8	142.385,6	144.276,7
Abweichg. ggü. Vorjahr				14.716,9	698,8	1.088,8	1.891,1

Tabelle 5 - Soziale Ausgaben

Die Finanzierung der sozialen Ausgaben stellt für die Stadt und deren Haushalt weiterhin eine große Herausforderung dar.

Die vorangestellte Übersicht zeigt den Zuwachs der sozialen Ausgaben insgesamt auf. Für 2022 muss die Stadt Erfurt zur Sicherung der sozialen Leistungen einen Zuschuss von 141,3 Mio. EUR bereitstellen. Gegenüber den Ansätzen im Jahr 2021 sind das Mehraufwendungen von 1,1 Mio. EUR. Gegenüber den in 2021 tatsächlich gezahlten und eingenommenen Beträgen beläuft sich der Zuwachs auf 700 TEUR. Ein Anwachsen des Zuschussbedarfes auf 144,3 Mio. EUR im Jahr 2024 wird erwartet.

Der in den letzten Jahren eingetretene Kostenaufwuchs im sozialen Bereich setzt sich grundsätzlich weiter fort, wird aber durch verschiedene bundesrechtliche Gesetzesänderungen abgefedert. Im Wesentlichen trägt im Konkreten dazu die grundsätzliche Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II dauerhaft bei. Hier kann die zukünftige Bundesbeteiligung bis zu rd. 75 % betragen. Für 2022 sind 69,5 % und ab dem Jahr 2023ff = 74,9 % als Bundesbeteiligung eingeplant. Entlastend wirkt zudem das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG), welche die Eigenbeteiligung von pflegebedürftigen Personen in stationären Pflegeeinrichtungen im SGB XI begrenzt, so dass daraus resultierend geringere Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu erwarten sind.

Die 100 %ige Finanzierung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit wirkt dem demografisch bedingten Anstieg der zugehörigen Ausgaben entgegen. Für 2022 sind hier rd. 20,8 Mio. Ausgaben angemeldet worden, gegenüber dem Planansatz von 2021 von 18,6 Mio. EUR. Die Finanzplanung sieht hier Ausgaben bis zu 22,7 Mio. EUR vor.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX umfasst ein finanzielles Volumen von ca. 57,0 Mio. EUR für 2022 und 58,8 Mio. EUR für 2023. Abgesichert werden damit Fallzahlenzuwächse sowie eine tarifbedingte jährliche Kostensteigerung pro Fall.

Die Leistungen entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz werden mit rd. 4,2 Mio. EUR veranschlagt. Die in der Finanzplanung vorgesehenen Ausgaben steigen bis zu 4,4 Mio. EUR.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich – wie in den Vorjahren – auch im Jahr 2022 ein steigender finanzieller Bedarf ab. Insbesondere im Bereich der *Hilfeleistungen des SGB VIII* ist ein immenser Ausgabenanstieg zu verzeichnen.

Für den Bereich der Leistungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2022 Ausgaben von 44,0 Mio. EUR für die Zahlungen innerhalb (Gr. 77 – 30,2 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76 – 13,8 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt.

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr sind auf die erhöhten Fallzahlen zurückzuführen (Plan 2021 = 41,1 Mio. EUR).

Die Finanzplanung sieht hier bis 2025 einen Zuwachs auf 47,5 Mio. EUR vor. Eine finanzielle Entspannung in diesem Aufgabenbereich wird sich auch für die Zukunft nicht abzeichnen.

5.1 Verwaltungshaushalt

5.1.1 Einnahmen

HGr.	Gruppierungsübersicht					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	447,0	457,4	441,6	437,4	5,3	10,5
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	255,8	258,8	263,3	241,6	-7,6	3,1
2 Sonstige Finanzeinnahmen	53,1	52,4	51,1	54,8	1,9	-0,6
Summe Einnahmen	755,8	768,7	756,1	733,8	-0,3	12,9

Tabelle 6 – Einnahmen Verwaltungshaushalt

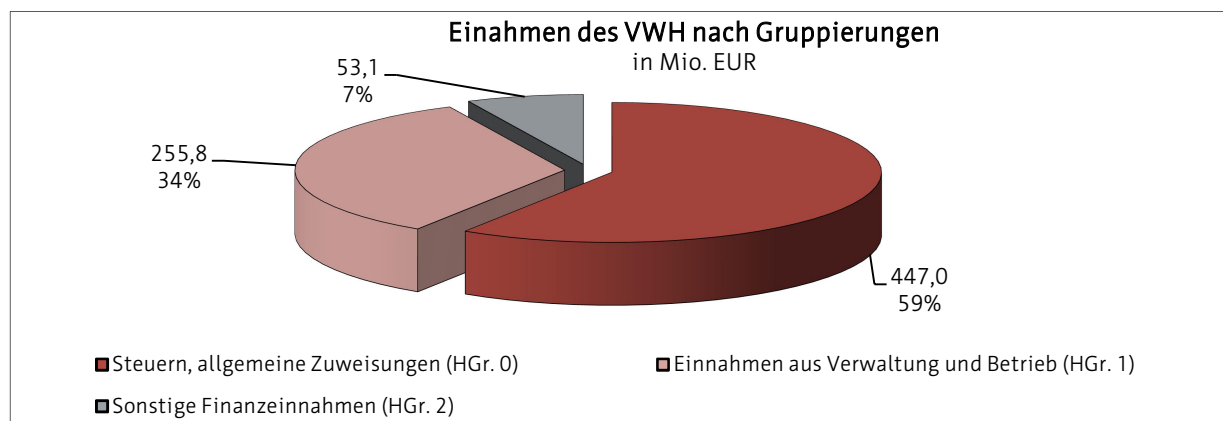


Abbildung 1 – Einnahmen VWH nach Gruppierungen (2022)

5.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	131.140.000	133.140.000	123.545.000	118.231.776	7.595.000	2.000.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	99.893.655	104.980.623	99.335.520	101.383.409	558.135	5.086.968
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz- und sonstige Steuern	5.060.000	5.160.000	4.615.000	4.518.573	445.000	100.000
03	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	172.724.061	175.915.000	170.784.033	158.130.153	1.940.028	3.190.939
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	38.155.000	38.233.800	43.351.242	55.116.907	-5.196.242	78.800
Summe HGr. 0		446.972.716	457.429.423	441.630.795	437.380.818	5.341.921	10.456.707
%uale Entw. ggü. Vorjahr		1,2%	2,3%				

Tabelle 7 – Steuern, allgem. Zuweisungen (HGr. 0)

Die HGr. 0 Steuern und allg. Zuweisungen schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von rd. 447,0 Mio. EUR und im Jahr 2023 mit 457,4 Mio. EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ist ein Anstieg von rd. 5,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen belaufen sich im Haushaltsplan 2022 auf insgesamt 131,1 Mio. EUR. Sie liegen damit um 7,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Im Einzelnen entwickeln sich die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	340,0	340,0	345,0	348,4	-5,0	0,0
Grundsteuer B	30.800,0	30.800,0	30.700,0	30.566,0	100,0	0,0
Gewerbesteuer brutto	100.000,0	102.000,0	92.500,0	87.317,4	7.500,0	2.000,0
./. Gewerbesteuerumlage	7.953,0	7.588,3	7.431,2	6.263,2	521,8	-364,7
Gewerbesteuer netto	92.047,0	94.411,7	85.068,8	81.054,2	6.978,2	2.364,7
Vergnügungssteuern	2.200,0	2.200,0	2.000,0	1.988,1	200,0	0,0
Hundesteuer	1.210,0	1.210,0	1.180,0	1.097,6	30,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	550,0	550,0	435,0	432,8	115,0	0,0
Kulturförderabgabe	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.000,1	100,0	100,0
Anteil an der Einkommensteuer	76.269,2	80.769,2	72.923,0	72.582,0	3.346,2	4.500,0
Anteil an der Umsatzsteuer	23.624,5	24.211,5	26.412,5	28.801,5	-2.788,0	587,0
Gesamtaufkommen brutto	136.200,0	138.300,0	128.160,0	122.750,4	8.040,0	2.100,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>6,3</i>	<i>1,5</i>				
Gesamtaufkommen netto	128.247,0	130.711,7	120.728,8	116.487,2	7.518,2	2.464,7
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>6,2</i>	<i>1,9</i>				

Tabelle 8 – Gemeindesteuern und steuerähnll. Einnahmen

In 2022 beträgt der Planansatz für die Gewerbesteuer 100,0 Mio. EUR. Die enorme Erhöhung um 7,5 Mio. EUR ggü. dem Planansatz 2021 basiert auf den positiven Ergebnissen i.V.m. der Haushaltsdurchführung. Entgegen den ursprünglich erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.V.m. den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fielen diese deutlich besser aus als noch zu Beginn 2021 eingeschätzt.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 200,0 TEUR. Gegenstand der Vergnügungssteuer sind u. a. gewerbliche Tanzveranstaltungen und das Halten von Unterhaltungsapparaten in Schankwirtschaften.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer fallen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 3,3 Mio. EUR, der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet eine Minderung um 2,8 Mio. EUR. Für 2023 steigen beide Anteile ggü. 2022 um insgesamt 5,1 Mio. EUR. Als Grundlage dient die Mai-Steuerschätzung 2021.

Die Schlüsselzuweisung und sonstige allgemeinen Zuweisungen des Landes entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungsergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	172.724,1	175.915,0	170.784,0	158.130,2	1.940,1	3.190,9
Mehrbelastungsausgleich	36.755,0	36.833,8	30.385,3	29.703,1	6.369,7	78,8
Zwischensumme	209.479,1	212.748,8	201.169,3	187.833,3	8.309,8	3.269,7
Kulturlastenausgleich (Gr. 06130)	1.400,0	1.400,0	1.400,0	716,4	0,0	0,0
Stabilisierungszuweisungen (Gr. 06110)	0,0	0,0	9.911,7	9.926	-9.912	0
Gewerbesteuerkompensationszuweisung aus der Abrechnung 2020 (Gr. 06160)	0,0	0,0	1.654,2	676,7	-1.654,2	0,0
Zwischensumme	1.400,0	1.400,0	12.965,9	10.642,3	-11.565,9	0,0
Gesamt	210.879,1	214.148,8	214.135,2	198.475,6	-3.256,1	3.269,7
Änderung ggü. Vorjahr in %		-1,5%	1,6%			

Tabelle 9 – allgemeine Zuweisungen des Landes

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u. a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren und die Bedarfsgemeinschaften sowie Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 172,7 Mio. EUR in 2022 und 175,9 in 2023. Der Planansatz 2021 entspricht dem Zuwendungsbescheid des TMIK vom 11.01.2021.

Der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisung, welche Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Mehrbelastungsausgleich 36,8 Mio. EUR. Hier ist ggü. dem Haushaltsjahr 2021 ein Anstieg i. H. v. 6,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Höhe der Planung für die Schlüsselzuweisung sowie für den Mehrbelastungsausgleich basiert auf der aktuell noch nicht veröffentlichten Gesetzesänderung zum ThürFAG.

Aufgrund der Revision des ThürFAG wurde durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) ein Gesetz zur Änderung des ThürFAG und zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 – 2024 erarbeitet. Diese Änderung regelt die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2022, einschließlich einer wesentlichen Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs und die Überführung/Einordnung des Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive in das ThürFAG.

Aufgrund der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes mit dem Ziel, die durch die Corona-Pandemie bedingte außergewöhnlich hohe Belastung des Kulturbereichs abzufedern, wurde die jährliche Zuweisung des Landes zum Ausgleich kommunaler Belastungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) mit 1,4 Mio. EUR festgesetzt.

Aus dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) und Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie (ThürUGGewStCOV) werden in den Planungsjahren 2022/2023 ff. keine Einnahmen mehr generiert.

5.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungsergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	69.743.227	71.838.724	73.443.465	65.577.704	-3.700.238	2.095.497
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.262.085	12.536.125	13.069.597	11.689.349	192.488	-725.960
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.339.160	4.364.160	4.716.189	5.218.014	-377.029	25.000
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	37.297.409	37.239.044	38.360.693	34.580.783	-1.063.284	-58.365
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.952.513	103.749.619	105.038.238	94.258.076	-1.085.725	-202.894
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	27.158.012	29.121.120	28.682.116	30.279.677	-1.524.104	1.963.108
Summe HGr. 1		255.752.406	258.848.792	263.310.298	241.603.603	-7.557.892	3.096.386
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-2,9%	1,2%				

Tabelle 10 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb schließen im Jahr 2022 mit Gesamteinnahmen i. H. v. 255,8 Mio. EUR ab. Gegenüber 2021 ist somit eine Verringerung um 4,6 Mio. EUR zu verzeichnen. In 2023 steigen die Einnahmen um rd. 3,0 Mio. EUR ggü 2022 auf 258,8 Mio. EUR.

Der gravierendste Rückgang wird in der Gruppe 10,11,12 – Gebühren und ähnliche Entgelte mit 3,7 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser beruht zum größten Teil auf der neuen Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2022 - 2024⁴. In Verbindung damit sinken die Einnahmen auf der HHSt. 72000.11000 um 4,1 Mio. EUR in 2022. Weiterhin minimieren sich die Hortgebühren in der HHSt. 21100.11100 um 800,0 TEUR aufgrund sinkender Schülerzahlen und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.

⁴ DS 1256/21 am 10.11.2021 zur Beschlussfassung im Stadtrat

Die Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13) i. H. v. 2,7 Mio. EUR und die Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14) i. H. v. 10,6 Mio. EUR erhöhen sich um 192,5 TEUR ggü. dem Plan 2021. Die Mehreinnahmen in der Gr. 13 resultieren aus der Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte für die Verpflegung in den Kitas um 270,0 TEUR.⁵

Im Jahr 2023 belaufen sich die Einnahmen der Gr. 13 – 14 auf 12,5 Mio. EUR und verringern sich um 726,0 TEUR ggü. Planansatz 2022. Diese Mindereinnahmen entstehen im Wesentlichen aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses mit der GfAW (Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH) am Standort Warsbergstraße 1 (./. 513,0 TEUR ggü 2022) und anschließend dem Eigenbedarf der Verwaltung.

Die Anpassungen in den Ansätzen der *Gr. 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen* – auf insgesamt 4,3 Mio. EUR sind Korrekturen bei den Ansätzen der Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen geschuldet.

In der *Gr. 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke* werden im Jahr 2022 für die Stadt Erfurt 104,0 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verringerung um 1,1 Mio. EUR.

Die Übersicht der zweckgebundenen Zuweisungen des Landes (Gr. 171) zeigt die wesentlichen Positionen im städtischen Haushalt:

⁵ DS 0270/21 StR-Beschluss vom 14.07.2021

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen						
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	9.432.000	9.432.000	9.205.000	8.838.299	227.000	0
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	410.000	410.000	450.000	448.275	-40.000	0
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.568	0	0
Zuweisung Digitalpakt (UGr. 17180,17190, HHSt. 20000.17100)	1.199.200	1.116.300	3.307.538	377.948	-2.108.338	-82.900
Zuweisung GanztagsInvest (UGr. 17121)	0	0	333.000	0	-333.000	0
Sonstige	1.234.350	1.124.350	949.900	528.176	284.450	-110.000
2. Jugend und Soziales						
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	20.436.500	21.736.100	18.245.500	16.608.407	2.191.000	1.299.600
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.931.300	1.823.388	2.444.293	1.893.798	-512.993	-107.912
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.079.160	1.079.160	1.105.800	1.164.442	-26.640	0
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	5.857.047	5.957.047	6.392.095	5.206.642	-535.048	100.000
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	29.824.803	30.000.000	28.631.441	28.082.451	1.193.362	175.197
Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110)	3.206.800	3.124.900	2.821.800	2.103.007	385.000	-81.900
Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100)	1.062.000	1.062.000	1.327.733	1.283.002	-265.733	0
Sonstiges	2.017.739	1.939.739	2.031.374	1.498.603	-13.635	-78.000
3. Kultur						
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	8.775.600	9.038.900	8.520.000	8.330.000	255.600	263.300
Museen (Institutionelle Förderung)	700.420	439.320	596.280	522.118	104.140	-261.100
Sonstiges	207.300	147.000	225.000	191.237	-17.700	-60.300
4. Volksbildung						
Volkshochschule	668.500	668.500	787.892	561.351	-119.392	0

Tabelle 11 – zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)

Für den Digitalpakt im Bereich Schulen sind im Planjahr 2022 1,2 Mio. EUR und 2023 1,1 Mio. EUR Zuweisungen vom Land geplant. Gegenüber dem Vorjahr werden deutlich geringere Einnahmen erwartet, was in den einmaligen Zuschüssen i. V. m. dem Digitalpakt im Jahr 2021 zu begründen ist (insbes. Sofortausstattungsprogramm i. Z. m. Corona). Die Einnahmen aus der FöRL GanztagsInvest wurden nur einmalig im Jahr 2021 veranschlagt.

Für den *Schullastenausgleich* werden insgesamt 9,4 Mio. EUR in die Planung aufgenommen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Entwurfs zur Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik von Thüringen. Die Mehreinnahmen von rd. rd. 200 TEUR resultieren aus den gestiegenen Schülerzahlen und den höheren Erstattungsarten je Schulart. Der Schullastenausgleich wird der Stadt Erfurt auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 S. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Rechtsverordnung gewährt.

Bezüglich der Aufgaben im Bereich des Einzelplan 4 werden Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich i. H. v. 65,8 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr: 64,1 Mio. EUR).

Die Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung entsprechend ThürKigaG sind im Haushaltsplan 2022 mit einem Umfang von 35,7 Mio. EUR geplant. Das sind 0,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Hier sind steigende Kinderzahlen und ein Anstieg der tatsächlich belegten Plätze ursächlich.

Für die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (UA 415) erhält die Stadt im Jahr 2021 eine Zuweisung i.H.v. 20,4 Mio. EUR.

Weiterhin erwartet die Stadt Erfurt Zuweisungen aus der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung i.H.v. 1,9 Mio. EUR und Zuweisungen für die schulbezogene Jugendsozialarbeit i.H.v. 3,2 Mio. EUR.

Die Zuweisungen des Landes für die Sicherung der ÖPNV – EVAG wird im Einzelplan 8 insgesamt in Höhe von 5,5 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Eine Steigerung ggü. dem Vorjahr wird nicht erwartet.

Die Einnahmen im Haushaltsplan 2022 der *Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II* sind ggü. dem Vorjahr um 1,5 Mio. EUR auf insgesamt 27,2 Mio. EUR gesunken.

Die Gr. 19 - *Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II* – trägt, obgleich des niedrigeren Planansatzes im Planentwurf 2022, zur finanziellen Entlastung und einer Abfederung der steigenden Ausgaben im sozialen Bereich bei.

Im Mittelpunkt steht dabei die grundsätzliche Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II, welche durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen im September 2020 durch den Bund beschlossen wurde.

Demnach kann die zukünftige Bundesbeteiligung bis zu rd. 75 % betragen. Für 2022 sind 69,5 % als Bundesbeteiligung (gegenüber 70,0 % im Jahr 2021) entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) eingeplant. Daher begründet sich der geringere Planwert. In 2023 beträgt der Planansatz 29,1 Mio. EUR und wurde auf Grundlage von Artikel 104a Grundgesetz (GG) mit 74,9 % veranschlagt.

5.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	6.400	4.250	1.100	56.129	5.300	-2.150
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	12.701.300	13.128.300	13.106.300	13.090.104	-405.000	427.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	665	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	10.419.300	10.379.300	10.006.700	9.690.476	412.600	-40.000
26	weitere Finanzeinnahmen	7.050.700	7.051.200	6.908.600	7.011.720	142.100	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.873.600	21.860.500	19.603.138	24.981.618	3.270.462	-1.013.100
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	1.511.823	0	-1.511.823	0
Summe HGr. 2		53.051.300	52.423.550	51.137.661	54.830.712	1.913.639	-627.750
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		3,7%	-1,2%				

Tabelle 12 – Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Der Planansatz in der HGr. 2 liegt im Plan 2022 mit 1,9 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Die größte Abweichung ist in der Gr. 27 durch Anpassungen der Ansätze für kalkulatorische Einnahmen i.H.v. 3,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen befinden weiterhin auf einem enorm niedrigen Niveau. Für einlagen- bzw. institutsgesicherte Festgelder können mittlerweile keine positiven Zinssätze mehr erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund können die Zinseinnahmen - Gr. 20 lediglich in geringer Höhe geplant werden. Die Einnahmen werden hierbei im Wesentlichen aus Darlehensverträgen mit negativer Verzinsung erzielt.

Die geplante Höhe der Gewinnanteile (Gr. 21) setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Gewinnanteile - Gr. 21					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entwässerungsbetrieb	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	0	0
Eigenkapitalverzinsung						
Gewinnausschüttung KoWo mbH	0	0	0	500.000,00	0	0
Gewinnausschüttung SWE GmbH	0	500.000	360.000	0,00	-360.000	500.000
Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	303.000	303.000	303.000	252.525,00	0	0
Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften	131.000	131.000	131.000	132.166,50	0	0
Summe Gr. 21	4.184.000	4.684.000	4.544.000	4.634.691,50	-360.000	500.000
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-7,9%	12,0%				

Tabelle 13 – Gewinnanteile

Mit Stadtratsbeschluss zur DS 2440/19 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 (Geschäftsjahr 2020) keine Gewinnausschüttung der KoWo mbH an die Stadt Erfurt.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2021 (DS 1586/20) legt eine Gewinnabführung durch die Erfurter Bahn i. H. v. 303,0 TEUR, auch mittelfristig, fest.

Im Bereich der Konzessionsabgaben - Gr. 22 - wurden für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 die nachfolgenden Ansätze veranschlagt:

Bezeichnung	Konzessionsabgabe - Gr. 22					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgabe Sondermärkte	50.000	50.000	22.000	0,00	28.000	0
Konzessionsabgabe Elektrizität	7.254.200	7.155.000	7.352.500	7.188.994,05	-98.300	-99.200
Konzessionsabgabe Gas	528.300	528.300	497.900	535.861,72	30.400	0
Konzessionsabgabe EVAG	684.800	711.000	689.900	730.556,54	-5.100	26.200
Summe Gr. 22	8.517.300	8.444.300	8.562.300	8.455.412,31	-45.000	-73.000
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-0,5%	-0,9%				

Tabelle 14 – Konzessionsabgaben

Die geplanten Einnahmen aus Konzessionsabgaben befinden sich auf einem gleich bleibenden Niveau. Große Veränderungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Dennoch ist zu beachten, dass durch Witterungseinflüsse und dem unterschiedlichen Verbrauchsverhalten der Energieabnehmer die Höhe der Konzessionsabgabe jährlichen Schwankungen unterliegt. Eine genaue Bestimmung der Konzessionsabgabe und die damit im Zusammenhang stehende Höhe der Einnahmen für den Haushalt der Stadt Erfurt ist immer erst nach der Endabrechnung der Energieverbräuche einschätzbar.

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

Im Haushaltsjahr 2022 wurden für den *Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen* – Gr. 24/25 - insgesamt 10,4 Mio. EUR im Plan veranschlagt.. Der größte Teil betrifft die Ersatzleistungen im Sozialbereich.

Für Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergeben sich in der Gr. 24/25 folgende Einnahmen:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45560	Vollzeitpflege	763.500	763.500	758.500	748.727	5.000	0
45570	Heimerziehung	3.335.000	3.335.000	3.335.000	2.719.841	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige	799.000	799.000	1.182.900	562.359	-383.900	0
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	354.000	354.000	362.000	217.922	-8.000	0
Summe		5.251.500	5.251.500	5.638.400	4.248.849	-386.900	0

Tabelle 15 – Einnahmen Gruppe 24/25 - Jugendamt

In den Haushaltsjahren 2022/2023 wird aufgrund der sinkenden Fallzahlen mit einem weiteren Rückgang der Einnahmen in Bezug auf die Kostenerstattung § 41 i. V. m. § 33 SGB VII bei der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu rechnen sein (UA 45610).

Für die restlichen Unterabschnitte 45560, 45570 und 45650 wird mit einer entsprechenden Entwicklung der Einnahmen analog des Vorjahres geplant.

Für Aufgabenbereiche des Sozialamtes ergeben sich in der Gr. 24/25 folgende Einnahmen:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungsergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
410	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	270.500	230.500	321.000	224.175	-50.500	-40.000
411	Hilfen zur Pflege	266.000	266.000	296.000	336.727	-30.000	0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	45.000	45.000	29.000	25.655	16.000	0
415	Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII	420.500	420.500	395.500	407.867	25.000	0
42	AsylbLG	80.000	80.000	75.000	74.555	5.000	0
482	GruSi	750.000	750.000	787.000	526.121	-37.000	0
488	Eingliederungshilfe	1.352.000	1.352.000	552.000	2.819.237	800.000	0
Summe		3.184.000	3.144.000	2.455.500	4.414.337	728.500	-40.000

Tabelle 16 - Einnahmen Gruppe 24/25 - Amt für Soziales

Die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren und die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden in der *Gr. 26 – Sonstige Finanzeinnahmen* im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 142,1 TEUR. Maßgeblich hierfür ist der Saldo aus Mindereinnahmen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (HHSt. 90000.26500 ./ 200,0 TEUR) und Mehreinnahmen im Bereich der Stadtkasse bei den Mahn- und Beitreibungsgebühren i. H. v. 100,0 TEUR und Mehreinnahmen i. H. V. 225,0 TEUR bei der Aussetzung der Vollziehung.

Die Einnahmen aus *kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen (kalkulatorische Einnahmen) – Gr. 27* erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 3,3 Mio. EUR. Es wird hier inhaltlich auf die Ausführungen zur Gr. 68 verwiesen.

5.1.2 Ausgaben

HGr.	Gruppierungsübersicht					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
4 Personalkosten	200,6	201,7	198,1	183,6	2,6	1,1
5/6 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238,3	234,7	243,7	224,9	-5,5	-3,6
7 Zuweisungen und Zuschüsse	290,2	296,6	284,8	280,4	5,4	6,4
8 sonstige Finanzausgaben	26,7	35,7	29,5	44,9	-2,8	9,0
Summe Ausgaben	755,8	768,7	756,1	733,8	-0,3	12,9

Tabelle 17 – Ausgaben Verwaltungshaushalt

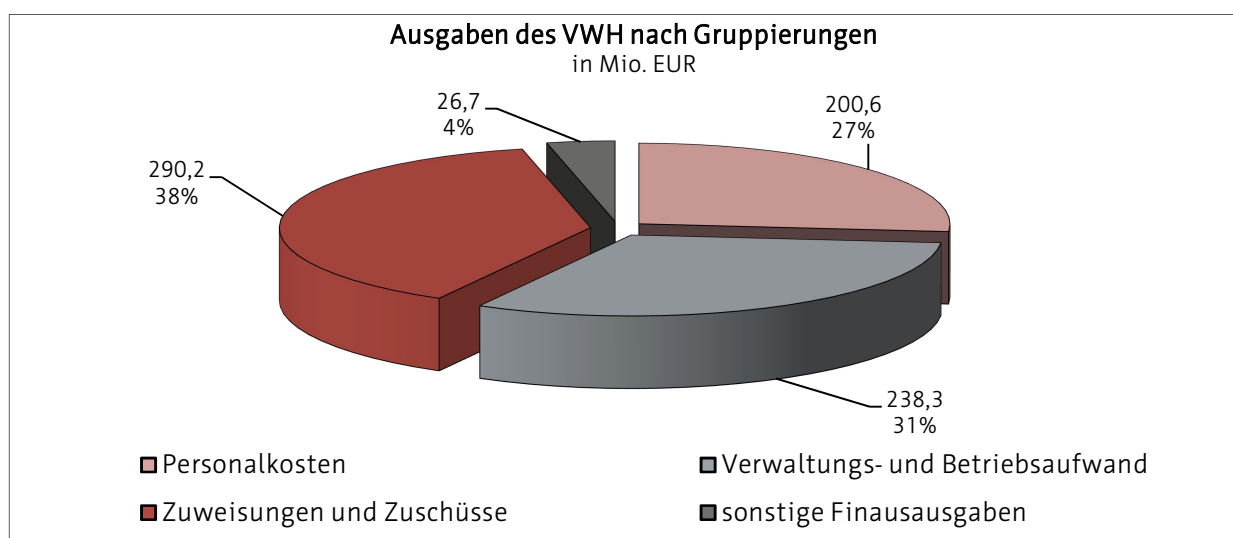


Abbildung 2 – Ausgaben VWH nach Gruppierungen

5.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	944.002	819.992	952.448	695.469	-8.446	-124.010
41	Dienstbezüge und dgl.	157.614.434	157.626.153	155.629.745	146.051.946	1.984.689	11.719
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.069.389	17.213.566	15.865.683	13.222.416	203.706	1.144.177
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.041.780	24.118.902	23.674.135	21.901.322	367.645	77.122
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.883.905	1.883.905	1.911.125	1.706.182	-27.220	0
46	Personalnebenausgaben	51.750	51.750	18.750	6.633	33.000	0
Summe HGr. 4		200.605.260	201.714.268	198.051.886	183.583.967	2.553.374	1.109.008
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,3%	0,6%				
nachrichtlich:							
Personalausgaben lt. SN 1		195.994.382	197.419.540	193.132.372	179.793.505	2.862.010	1.425.158

Tabelle 18 – Personalausgaben (HGr.4)

Der Plan 2022/2023 weist für die Personalausgaben 200,6 Mio. EUR bzw. 201,7 Mio. EUR aus. Davon umfasst der SN 1 – Personalkosten i.H.v. rd. 196,0 Mio. EUR für das Jahr 2022 und 197,4 Mio. EUR im Jahr 2023. Gegenüber dem Ansatz 2021 steigen die Personalausgaben in 2022 damit um 2,9 Mio. EUR.

Folgende Planungsparameter wurden zu Grunde gelegt:

- TVöD/TVSuE-Steigerung um 1,8% ab 04/22, 1% ab 01/23 angenommen
- Berücksichtigung von Fehlzeiten/Arbeitszeitverkürzungen in Höhe von 8,85 v.H. bei Beschäftigten und 2,4 v.H. bei Beamten
- für Beamte und Beschäftigte wurde ab 01/24 eine Steigerung pro Jahr um 1% eingerechnet
- Anpassung tarifliche Arbeitszeit ab 2022 39,5 h und ab 2023 39 h.

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

		Personalkosten lt. SN 1		
			Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
		in EUR	in EUR	in %
RE	2020	179.793.505		
Plan	2021	193.132.372	13.338.867	7,4%
voraussichtliches RE	2021	185.100.000	5.306.495	3,0%
Plan	2022	195.994.382	2.862.010	1,5%
Finanzplan	2023	197.419.540	1.425.158	0,7%
Finanzplan	2024	199.550.861	2.131.321	1,1%
Finanzplan	2025	201.432.248	1.881.387	0,9%

Tabelle 19 – Personalkosten lt. SN 1

Die Veranschlagung der Personalkosten musste unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Eine vollständige Finanzierung des Personalbedarfs war i.V.m. der Planung 2022/2023 ff. nicht möglich.

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

- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002 = 1.010,0 TEUR
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201 = 312,00 TEUR
- die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende UA 40500 = 3.080,0 TEUR

Im Rahmen der Fortführung der Strukturumstellung i. V. m. der Zentralen Steuerung erfolgte für weitere Ämter eine Zuordnungsänderung von Stellen bzw. Stellenanteilen sowie der Personalkosten zu einzelnen Unterabschnitten.

Bei den Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte im Sammelnachweis 1 erfolgte eine Änderung. Es wurde die Haushaltsstelle 02200.43010 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte – Versorgungsleistung für die pensionierten Beamten ab 2022 neu eröffnet.

Die bisher vorgenommene Zuordnung der zu zahlenden Umlage auf Versorgungsleistungen für ausgeschiedene Beamte/Beamtinnen zu Unterabschnitten ist durch einschneidende Veränderungen in der Haushaltsstruktur (Vielzahl neuer Unterabschnitte, KLR-Zuordnung u. a.) nicht mehr zu realisieren.

Veränderungen auf Grund von Verfügungen zu den Themen ATZ, tarifliche Arbeitszeitänderung und UA-Änderungen wurden im Stellenplan eingearbeitet, so dass diese Stellenänderungen auch als Auswirkungen im Sammelnachweis 1 sichtbar werden.

Aufgrund der Anpassung der tariflichen Arbeitszeit im Bereich der Beschäftigten auf 39,5 h in 2022 und 39 h in 2023 entstehen bei Teilzeitstellen finanzielle Mehrbelastungen, da die vertraglich vereinbarten Stunden im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit eine Entgeltsteigerung verursachen.

Für Beschäftigungsentgelte an freie Mitarbeiter, für nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden im Haushaltsjahr 2022 und 2023 je 1,8 Mio. EUR zur Verfügung eingeplant. Davon entfallen Beschäftigungsentgelte i.H.v. 0,8 Mio. EUR für die Volkshochschule von 0,8 Mio. EUR und rd. 0,4 Mio. EUR für die Musikschule.

Für den Bundesfreiwilligendienst wurden für 2022 und 2023 je 218,5 TEUR in die Planung aufgenommen. Denen stehen für 2022 und 2023 je 172,3 TEUR Zuweisungen vom Bund gegenüber.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2022 und 2023 mit je 811,0 TEUR geplant. Dies entspricht dem Ansatz von 2021. Davon umfassen die Aufwandsentschädigungen für den Erfurter Stadtrat sowie die Ortsteile 0,6 Mio. EUR. Für die freiwilligen Feuerwehren werden in den Jahren 2022 und 2023 je 160,0 TEUR Aufwandsentschädigungen eingeplant.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (UA 79110) wurden mit 1,9 Mio. EUR im Haushalt 2022 und für 2023 mit

1,7 Mio. EUR geplant. Den Ausgabeansätzen stehen Einnahmen aus der Bundesförderung i.H.v. 1,3 Mio. EUR für das Planjahr 2022 und für 2023 i.H.v. 1,1 Mio. EUR gegenüber. Insgesamt sollen in 2022 und 2023 mindestens 65 Beschäftigte gefördert werden.

Zwischen dem Stellenplan 2021 (Stichtag: 01.01.2021) und dem Stellenplan 2022 kam es zu einer Soll-Minimierung um 14,328 VbE und gegenüber dem Stellenplan 2023 zu einer weiteren Stellenminderung um 12,143 VbE (ohne Eigenbetriebe).

Die Veränderungen im Stellenplan stellen sich wie folgt dar (Angaben ohne Eigenbetriebe):

	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	(Stichtag: 01.01.2021)	(Stichtag: 01.01.2022)	(Stichtag: 01.01.2023)
	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
Beamte	720	720	718
Beschäftigte	2.991,35	2.977,02	2.966,88
Gesamt	3.711,35	3.697,02	3.684,88
Differenz		-14,33	-12,14
kw-Stellen gesamt	123,04	105,04	95,54
ku-Stellen gesamt	50	42	42

Tabelle 20 - Veränderung Stellenplan

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

Gr.	Bezeichnung	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	21.396.072	20.531.970	20.313.528	19.117.600	1.082.544	-864.102
	<i>darunter:</i>						
50000	SN 2 - Gebäudeunterhaltung	8.890.230	9.045.320	9.704.000	8.859.830	-813.770	155.090
51010	Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.	4.365.000	4.025.000	3.105.000	4.386.677	1.260.000	-340.000
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	10.382.392	9.287.314	12.262.457	6.678.392	-1.880.065	-1.095.078
53	Mieten und Pachten	10.398.363	10.214.663	11.445.946	9.828.051	-1.047.583	-183.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	26.172.520	26.756.820	25.831.340	23.459.042	341.180	584.300
	<i>darunter:</i>						
54000	SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070)	9.112.500	9.312.500	9.080.000	8.067.315	32.500	200.000
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.813.100	7.253.000	6.343.700	5.778.022	469.400	439.900
54300	Bewachungskosten	3.250.610	3.295.610	3.395.610	2.961.417	-145.000	45.000
55	Haltung von Fahrzeugen	1.566.500	1.566.500	1.499.075	1.347.397	67.425	0
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	59.065.617	57.885.973	63.664.028	59.892.886	-4.598.411	-1.179.644
	<i>darunter:</i>						
	lfd. Abfallbeseitigung UA 72000	27.887.621	27.813.631	31.868.369	32.986.788	-3.980.748	-73.990
	Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.	7.104.000	7.104.000	7.134.000	6.495.573	-30.000	0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	13.280.825	13.339.330	13.325.884	9.445.205	-45.059	58.505
67	Erstattungen von Ausgaben des	27.733.145	27.751.899	27.803.847	26.157.557	-70.702	18.754
68	Kalkulatorische Kosten	22.873.600	21.860.500	19.603.138	24.981.618	3.270.462	-1.013.100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an	45.390.000	45.490.000	47.981.000	43.951.143	-2.591.000	100.000
	<i>darunter:</i>						
	Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100)	38.880.000	38.880.000	40.916.000	38.879.332	-2.036.000	0
Summe HGr. 5/6		238.259.034	234.684.969	243.730.243	224.858.890	-5.471.209	-3.574.065
%uale Entwicklung ggü.. Vorjahr		-2,2%	-1,5%				

Tabelle 21 – Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – sind im Jahr 2022 Ansätze von 238,3 Mio. EUR und in 2023 in Höhe von 234,7 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2021 reduzieren sich die zur Verfügung gestellten Mittel um rd. 5,4 Mio. EUR sowie um weitere 3,6 Mio. EUR im Jahr 2023. Dies entspricht einer prozentualen Absenkung um 3,7 % gegenüber dem Planjahr 2021.

Bezüglich der – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens* – (Gr. 50/51) werden insgesamt 21,4 Mio. EUR in 2022 und 20,5 Mio. EUR in 2023 geplant. Für das Jahr 2022 zeichnet sich eine Kostenerhöhung von rd. 1,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr (Plan: 20,3 Mio. EUR) ab.

Der SN 2- Gebäudeunterhaltung weist für das Jahr 2022 ein Volumen von 8,9 Mio. EUR und in 2023 von 9,0 Mio. EUR aus. Ggü. dem Jahr 2021 reduziert sich der Plan 2022 um rd. 0,8 Mio. EUR. Die finanziellen Mittel werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulen, Kultur, Kindertagesstätten sowie Verwaltungsgebäude für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt. Damit soll schrittweise der zwischenzeitlich erheblich aufgelaufene Sanierungsstau an städtischen Objekten abgebaut werden.

Zur fortlaufenden Sanierung der Festungsmauern Petersberg werden in 2022/2023 ff. jährlich ca. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt (Plan Vorjahr: 0,5 Mio. EUR). Bund- und Land beteiligen sich an den Kosten mit jährlich insgesamt 0,3 Mio. EUR (HHSt. 36600.17000/17100).

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Gehwege sowie Radwege standen im Jahr 2021 finanzielle Mittel von 3,1 Mio. EUR zur Verfügung. Auf Grund des schlechten Straßenzustandes im Stadtgebiet wurden im Jahr 2022 die Mittel auf 4,4 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2023 werden rd. 4,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um den aufgelaufenen Sanierungsbedarf entgegen zu wirken.

Die *Gr. 52 – Ausstattungen und Ausrüstungen* – weist in den Haushaltsjahren 2022 ein Volumen von 10,4 Mio. EUR und in 2023 von 9,3 Mio. EUR aus. Gegenüber dem jeweiligen Vorjahr reduzieren sich die Planwerte um 1,9 Mio. EUR und weitere 1,1 Mio. EUR.

Die im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Ausgabeansätze stehen hauptsächlich das im Jahr 2021 erhöhte Finanzvolumen für Anschaffungen im Schulbereich in Verbindung mit den Förderprogrammen Digitalpakt 1 und 4 zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur dar. Im Jahr 2022 werden im EPl. 2 rd. 4,7 Mio. EUR und 2023 rd. 4,0 Mio. EUR für weitere Ausstattungen bereitgestellt. Das Ziel, bis zum Jahr 2024 den Schülerinnen und Schülern mit digitalen Medien und Technologien ein unterstütztes Lernen in den Schulen zu ermöglichen, hat auch weiterhin Priorität.

Aus diesem Sofortausstattungsprogramm werden Fördermittel von rd. 0,9 Mio. EUR in 2022 und 0,8 Mio. EUR in 2023 (Epl. 2 Gr. 17180 und 17190) durch das Thüringer Kultusministerium erstattet, um die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen anteilig zu refinanzieren.

Weiterhin werden im Bereich der kommunalen Datenverarbeitung zur Anschaffung und Unterhaltung von Hard- und Software im Doppelhaushalt 2022/2023 jährlich ca. 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Das Ausgabenvolumen bewegt sich analog der Vorjahre auf gleichem Niveau.

Die Ansätze für *Mieten und Pachten* – (*Gr. 53*) wurden mit 10,4 Mio. EUR in 2022 und mit 10,2 Mio. EUR in die Planung 2023 aufgenommen. Im Vorjahr standen dafür noch 11,4 Mio. EUR zur Verfügung. Gegenüber 2021 verringern sich im Jahr 2022 die Mietausgaben um rd. 1,0 Mio. EUR u.a. durch den Wegfall zeitlich begrenzter Mietverträge.

Dies betrifft hauptsächlich die temporären Anmietungen der Messehalle für die in Erfurt stattfindende 41. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages mit rd. 0,4 Mio. EUR und als die Anmietung eines Testzentrums im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2021 mit rd. 0,4 Mio. EUR im Jahr 2021.

Für die *Gr. 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.* – wurden insgesamt für das Jahr 2022 rd. 26,2 Mio. EUR und für das Jahr 2023 rd. 26,8 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung um 0,4 Mio. EUR in 2022 und weiteren 0,6 Mio. EUR in 2023 (Plan 2021: 25,8 Mio. EUR).

Das größte finanzielle Volumen entfällt in der Gr. 54 auf den SN 3 – Energiekosten.⁶ Dafür werden in 2022 Ausgaben von 9,1 Mio. EUR und in 2023 von rd. 9,3 Mio. EUR veranschlagt (Plan 2021: 9,1 Mio. EUR). Für das Jahr 2023 wird eine geringfügige Erhöhung der Mittel um 0,2 Mio. EUR geplant.

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszuschöpfen. Allein auf den SN 3 - Energiekosten entfallen in der Gr. 54 insgesamt 9,1 Mio. EUR in 2022 und 9,3 Mio. EUR in 2023. Unter Einbeziehung der Energiekosten für die Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze einschl. Tunnelbeleuchtung mit jährlich rd. 2,4 Mio. EUR

⁶ ohne Gr. 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2022/2023= 2,4 Mio. EUR)

(HHSt. 67000.62700) beträgt der SN 3 - Energiekosten insgesamt in 2022 = 11,5 Mio. EUR und in 2023 = 11,7 Mio. EUR.

Ein weiterer größerer Ausgabenblock ist die Glas- und Gebäudereinigung (Gr. 54100) der städtischen Objekte, für die im Jahr 2022 rd. 6,8 Mio. EUR und im Jahr 2023 rd. 7,3 Mio. EUR geplant sind. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten jeweils um 0,5 Mio. EUR/a. Der Kostenanstieg von durchschnittlich jährlich rd. 7 % begründet sich mit den gestiegenen Preisen bei Auftragsvergaben sowie einem erhöhten Reinigungsbedarf nach fortlaufenden Schulsanierungsmaßnahmen (EPL. 2) sowie Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Verwaltungsgebäuden (88030.54100).

Die Bewachungskosten - Gr. 543 - umfassen ein Ausgabevolumen von jährlich rd. 3,3 Mio. EUR in den Planjahren 2022/2023. Ggü. dem Vorjahr 2021 sinken die Ausgaben zwar um 0,1 Mio. EUR geringfügig nach einem vorherigen Zuwachs durch Pandemie-bedingte Maßnahmen wie bspw. Wachdienste zur Einhaltung der Hygienekonzepte. Die Kosten werden in diesem Zusammenhang auch weiterhin auf höherem Niveau verbleiben.

In der *Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben* – sind im Jahr 2022 Ausgaben von rd. 59,1 Mio. EUR und im Jahr 2023 von 57,9 Mio. EUR veranschlagt wurden. Bezogen auf das Ausgabevolumen des Vorjahres (Plan 2021: 63,7 Mio. EUR) wird eine erhebliche Ausgabenreduzierung in den beiden Planjahren 2022/2023 von gesamt rd. 5,8 Mio. EUR erreicht. Dies entspricht einer beachtlichen prozentualen Senkung von rd. 9,1 % der Kosten ggü. dem Basisjahr 2021.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2022/2023 dargestellt.

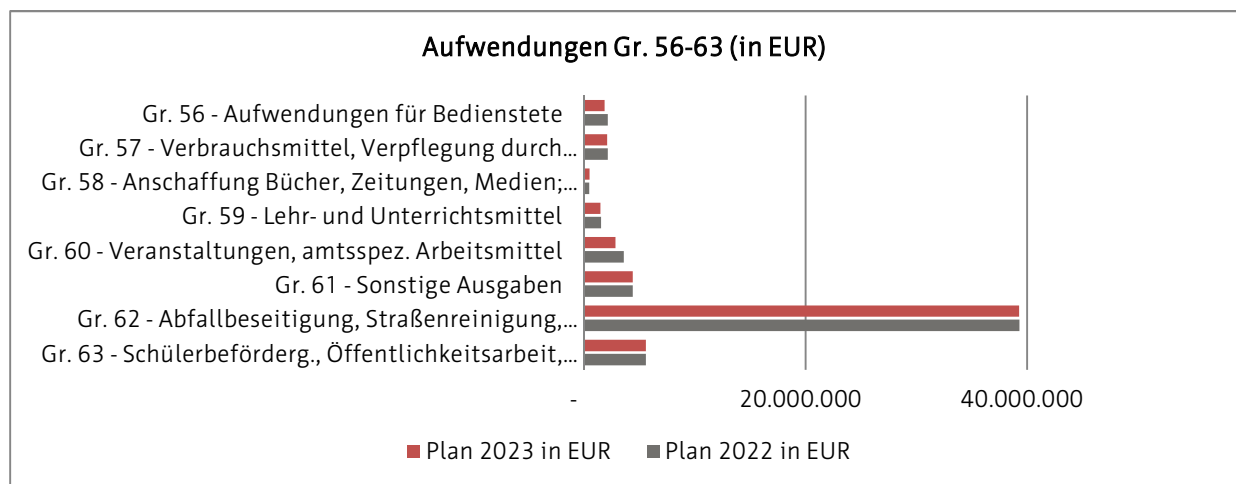


Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63

Der Schwerpunkt der Aufwendungen in der *Gr. 62* liegt in den Bereichen der Abfallentsorgung (rd. 27,9 Mio. EUR/Jahr), Straßenreinigung und Winterdienst (rd. 7,1 Mio. EUR/Jahr) sowie Energiekosten für Straßen, Wege, Plätze (rd. 2,4 Mio. EUR/Jahr) mit einem Gesamtkostenvolumen von jährlich rd. 37,4 Mio. EUR. Ggü. dem Vorjahr reduzieren sich die Ausgaben um knapp 4,0 Mio. EUR (Plan 2021: 41,4 Mio. EUR).

Im Wesentlichen begründet sich dies mit der neuen Abfallgebührenkalkulation 2022-2024 und dem Wegfall der Kosten für die Deponie Erfurt-Schwerborn von ca. 3,0 Mio. EUR sowie etwas geringeren Kosten bei der SWE Stadtwirtschaft GmbH und SWE UmweltService GmbH selbst.

In der *Gr. 63* werden Kosten zur Schülerbeförderung (UA 29000) mit 4,9 Mio. EUR pro Planungsjahr veranschlagt. Im Vorjahr standen für diesen Zweck ca. 4,8 Mio. EUR zur Verfügung. Dies entspricht einem geringfügigen Kostenanstieg um 0,1 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2021. Die Planung erfolgt gemäß Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) sowie Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage von geschlossenen Verträgen mit verschiedenen Beförderungsunternehmen.

Das Ausgabenvolumen in der *Gr. 61* umfasst jährlich ca. 4,4 Mio. EUR. Im Wesentlichen werden die finanziellen Mittel im Bereich der Bauordnung für Statik-Prüfungen und Brandschutz mit entsprechenden Einnahmen in gleicher Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR veranschlagt.

Weiterhin werden im Sozialbereich für das Sozialticket rd. 0,8 Mio. EUR sowie zur Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften rd. 0,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Die - *Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. - Gr. 64 – 66* - weisen für das Jahr 2022 sowie 2023 jeweils einen Ansatz von 13,3 Mio. EUR aus. Die geplanten Ausgaben bewegen sich mit geringfügigen Schwankungen auf einem gleichbleibenden Niveau.

Insbesondere werden für Steuern, Versicherungen u.ä. (*Gr. 64*) Haushaltsmittel von rd. 5,7 Mio. EUR in 2022 und 5,8 Mio. EUR in 2023 geplant (Ansatz 2021: 6,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer Ausgabenreduzierung von rd. 0,4 Mio. EUR/Jahr ggü. dem Vergleichsjahr 2021. Die zu zahlenden Prämien für Versicherungen an Verwaltungsgebäuden schwanken häufig aufgrund veränderter Schadensquoten durch Naturereignisse (u.a. Sturm), Sachbeschädigung (u.a. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden (u.a. Wasserschäden). Weiterhin führen Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt durch Neubau/Renovierung/Generalsanierung sowie Neu- bzw. Abgänge von Grundvermögen zu modifizierten Versicherungsprämien.

Beitragszahlungen an die Gemeindeunfallkasse, Feuerwehrunfallkasse sowie Verwaltungsgenossenschaften sind im Planungszeitraum relativ gleichbleibend.

Geschäftsausgaben der Stadtverwaltung (*Gr. 65*), wie Porto- und Fernspreckgebühren, Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Fachliteratur sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten umfassen im Jahr 2022 und 2023 ein Ausgabenvolumen von jeweils 7,3 Mio. EUR/a (Plan 2021: 7,0 Mio. EUR). Hier ist insgesamt ein Anstieg in 2022 um 0,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen. Eine geplante Erhöhung mit rd. 0,5 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit dem Modellvorhaben Städtebauförderung (HHSt. 61560.65510).

Für die Ausgaben der *Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH* – werden für das Jahr 2022 Ausgaben von 27,7 Mio. EUR und für 2023 von 27,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Vorjahr standen 27,8 Mio. EUR zur Verfügung. Somit bewegen sich die Ausgaben im Finanzrahmen des Vorjahres.

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-vermögen Gr. 675	2.249.720	2.195.520	2.196.100	1.884.186	53.620	-54.200
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb</i>	<i>1.926.620</i>	<i>1.926.620</i>	<i>1.888.100</i>	<i>1.606.200</i>	<i>38.520</i>	<i>0</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	156.100	156.100	176.100	134.677	-20.000	0
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	8.123.590	8.123.590	8.123.590	7.960.149	0	0
<i>darunter:</i>						
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i>	<i>8.077.590</i>	<i>8.077.590</i>	<i>8.077.590</i>	<i>7.928.621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Interne Verrechnungen Gr.679	9.734.055	9.758.129	9.822.857	9.465.688	-88.802	24.074
<i>darunter:</i>						
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.698.465</i>	<i>3.698.465</i>	<i>3.731.018</i>	<i>3.706.610</i>	<i>-32.553</i>	<i>0</i>
Interne Leistungsverrechnung	1.189.984	1.189.984	1.192.472	1.139.859	-2.488	0
Leistungsverr., Gebäudeservice	4.735.366	4.773.390	4.789.127	4.612.439	-53.761	38.024
Leistungsverr., Verant./Märkte	98.240	84.290	98.240	792	0	-13.950
Sonstige Erstattungen des VWH	7.469.680	7.518.560	7.485.200	6.712.856	-15.520	48.880
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGB II (40500.67000)</i>	<i>3.550.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.235.547</i>	<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>
Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)	800.000	800.000	771.000	784.973	29.000	0
Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.820.911	0	0
Erstattung UVG (48100.67100)	564.000	564.000	540.000	472.895	24.000	0
Summe Gr. 67	27.733.145	27.751.899	27.803.847	26.157.557	-70.702	18.754
<i>%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				

Tabelle 22 – Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67

Die Verwaltungsgemeinkosten (UGr. 67900) bewegen sich in den Planjahren 2022/2023 mit 3,7 Mio. EUR auf dem Ausgabenniveau der Vorjahre. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds.

Für interne Leistungsverrechnungen (Gr. 67910) werden jährlich rd. 1,3 Mio. EUR und für Leistungsverrechnungen Gebäudeservice im Schulbereich Epl. 2 (Gr. 67920) rd. 4,8 Mio. EUR pro Jahr veranschlagt. Die jährlichen Verrechnungen sind innerhalb des Gesamthaushaltes kostenneutral und dienen der Darstellung von Leistungsbeziehungen kostenrechnender Einrichtungen.

Der kommunale Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erfurt in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR beträgt nach § 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II pauschal 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten. Die Erstattung

der Verwaltungskosten an das Jobcenter verbleibt auf einem jährlich annähernd gleichen Ausgabeniveau (Plan 2021: 3,6 Mio. EUR).

Die *kalkulatorischen Kosten (Gr. 68)* umfassen für das Haushaltsjahr 2022 Ansätze von 22,9 Mio. EUR und im Jahr 2023 von rd. 21,9 Mio. EUR. Im Vorjahr waren Ansätze in Höhe von 19,6 Mio. EUR veranschlagt.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.497.300	7.739.200	8.964.500	10.906.039	-467.200	-758.100
Kalkulatorische Zinsen	14.376.300	14.121.300	10.638.638	14.075.579	3.737.662	-255.000
Summe Gr. 68	22.873.600	21.860.500	19.603.138	24.981.618	3.270.462	-1.013.100
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	16,7%	-4,4%				

Tabelle 23 – Kalkulatorische Kosten – Gr. 68

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

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

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

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

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

Die Erhöhung der Haushaltsansätze für kalkulatorische Zinsen um 3,7 Mio. EUR von 10,6 Mio. EUR in 2021 auf 14,4 Mio. EUR in 2022 resultiert größtenteils aus Zuwächsen im allgemeinen Grundvermögen (UA 88000). Hier wurde einerseits die für 2021 geplante Überführung von Straßen- und Parkplatzgrundstücken in die UA 63000 bzw. 68000 in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt noch nicht umgesetzt. Andererseits sind Zugänge von Grundstücken und die Fertigstellung von Baumaßnahmen zu verzeichnen, die sich ebenfalls werterhöhend auf die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der kalk. Zinsen auswirken.

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

Für die *Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II* werden im Jahr 2022 rd. 45,4 Mio. EUR und im Jahr 2023 rd. 45,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Kostenreduzierung um 2,6 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr (Plan 2021: 48,0 Mio. EUR).

Für die Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (HHSt. 48200.69100) werden in den Jahren 2022/2023 jährlich ca. 38,9 Mio. EUR veranschlagt (9.000 Bedarfsgemeinschaften x 360 EUR/Monat). Dies entspricht einer Senkung von ca. 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Planjahr 2021 mit rd. 40,9 Mio. EUR.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft werden für 2022 entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) mit rd. 27,2 Mio. EUR geplant. In 2023 beträgt der Planansatz 29,1 Mio. EUR auf Grundlage von Artikel 104a Grundgesetz (GG), da für 2023 noch kein vorläufiger Prozentwert entsprechend der BBFestV festgelegt wurde (siehe Erläuterungen zur Gr. 19).

Mehrausgaben fallen bei der Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16a SGB II mit 0,1 Mio. EUR (Ansatz 2022/2023: jeweils 1,4 Mio. EUR/a) und bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II Mittagessen mit 0,2 Mio. EUR (Ansatz 2022/23 1,9 Mio. EUR/a) an.

5.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	136.304.306	137.929.101	135.235.512	131.580.958	1.068.794	1.624.795
73-78	Soziale Leistungen	149.717.100	154.364.800	145.352.844	145.359.201	4.364.256	4.647.700
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.203.500	4.338.500	4.198.500	3.499.034	5.000	135.000
Summe HGr. 7		290.224.906	296.632.401	284.786.856	280.439.193	5.438.050	6.407.495
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,9%	2,2%				0

Tabelle 24 – Zuweisungen und Zuschüsse (HGr.7)

Im Haushaltsplan 2022 wurden insgesamt 290,2 Mio. EUR in der Gruppe der Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2021 ist ein Anstieg i. H. V. 5,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der stetige Zuwachs ist hauptsächlich den weiterhin rasant steigenden Kosten für die sozialen Leistungen (Gr. 73-78) und für die Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zuzuschreiben.

Im nachfolgenden wird eine Übersicht der Ansätze der Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gegeben:

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	3.622.220	3.627.335	4.300.026	3.725.408	-677.806	5.115
<i>darunter</i>						
<i>Krankenhausumlage</i>	2.189.220	2.194.335	2.189.026	2.186.141	194	5.115
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	5.000	3.000	2.000	0	3.000	-2.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	46.773.151	47.166.641	45.912.275	48.365.525	860.876	393.490
<i>darunter:</i>						
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)</i>	5.500.000	5.500.000	5.500.000	8.815.321	0	0
<i>Theater Erfurt</i>	20.665.261	21.077.001	19.744.870	19.355.000	920.391	411.740
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
<i>Erfurter Sportbetrieb</i>	12.959.200	12.909.100	12.988.100	12.657.300	-28.900	-50.100
<i>Multifunktionsarena</i>	1.468.150	1.410.000	1.468.150	1.468.150	0	-58.150
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	360.000	360.000	360.000	178.356	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	85.543.935	86.772.125	84.661.211	79.311.226	882.724	1.228.190
<i>darunter:</i>						
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	1.166.000	1.200.000	1.133.000	1.049.070	33.000	34.000
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	348.600	358.800	339.700	324.702	8.900	10.200
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)</i>	451.860	460.897	443.000	516.206	8.860	9.037
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	2.683.247	2.732.125	2.633.327	2.512.590	49.920	48.878
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	66.054.032	67.445.368	64.960.032	61.651.603	1.094.000	1.391.336
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	1.069.286	1.039.672	999.300	853.753	69.986	-29.614
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 50100)</i>	2.141.000	2.186.000	1.856.000	1.862.366	285.000	45.000
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	786.833	808.533	765.633	749.233	21.200	21.700
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	265.000	265.000	265.000	265.000	0	0
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	60.300	60.300	60.300	60.240	0	0
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	100.250	102.900	98.140	96.699	2.110	2.650
Summe Gr. 71	136.304.306	137.929.101	135.235.512	131.580.515	1.068.794	1.624.795
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	0,8%	1,2%				

Tabelle 25 –Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In der *Gr. 711 - Leistungen an das Land* – wurden 0,7 Mio. EUR weniger in Ansatz gebracht, als im Jahr zuvor. Mit der im letzten Jahr veranschlagten Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist in diesem Jahr nicht zu rechnen.

Bei den *Zuweisungen und Zuschüssen* (Gr. 718) setzt sich der stetige Aufwuchs fort. Im Jahr 2022 sind insgesamt 85,5 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehrausgaben i. H. v. rd. 0,9 Mio. EUR.

Die größte Position stellen die Zuschüsse für die Erstattung der Betriebskosten nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) mit einem Volumen i. H. v. 66,1 Mio. EUR (Vorjahr: 65,5 Mio. EUR) dar. Hier werden die Erstattungen der Betriebskosten und die Zuschüsse für Mieten und Pachten ausgewiesen. Die Erhöhung ist hauptsächlich in der Erweiterung von Platzkapazitäten sowie tariflichen Anpassungen begründet. Die permanent steigende Mehrbelastung für die Stadt Erfurt wird nicht durch wesentlich höhere Zuweisungen abgemildert.

Für die Leistungen des Jugendförderplans sind im Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 7,2 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten insbesondere durch Mehrausgaben im Bereich der schulbezogenen Schulsozialarbeit (45210.71820) sowie für die Einrichtung der Jugendarbeit um rd. 0,4 Mio. EUR angestiegen.

Die Stadt Erfurt trägt somit rd. 2,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 und rd. 2,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 an den Ausgaben entsprechend des Jugendförderplanes. (Vgl. 2021 = 2,06 Mio. EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Ab- weichung	nachrichtl ich:	nachrichtl ich:
						Vorl. RE 2021	RE 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45110.71800	Außerschulische Jugendbildung	187.170	190.913	182.500	4.670	185.000	182.093
45140.71810	Mitarbeiterfortbildung	5.000	5.000	4.000	1.000	4.000	3.725
45151.71810	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	40.000	40.000	36.000	4.000	36.000	35.850
45160.71800	Jugendverbandsarbeit	360.000	366.000	325.000	35.000	350.000	321.897
45160.71810	Jugendverbandsarbeit Sachkosten	115.000	115.000	120.000	-5.000	120.000	114.800
45210.71800	Jugendsozialarbeit (Streetworker)	651.270	664.295	615.000	36.270	620.000	607.974
45210.71820	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.206.800	3.124.900	2.897.400	309.400	2.933.000	2.242.957
46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger	2.443.920	2.492.798	2.396.000	47.920	2.297.000	2.313.403
46070.71820	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten	239.327	239.327	237.327	2.000	247.232	199.187
Summe Ausgaben		7.248.487	7.238.233	6.813.227	435.260	6.792.232	6.021.886
45210. 17110	Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit	3.206.800	3.124.900	2.821.800	385.000	2.825.000	2.103.007
div. UA/ Gr. 17120	Örtliche Jugendförderung	1.931.300	1.823.388	1.931.293	7	1.931.293	1.664.761
Summe Einnahmen		5.138.100	4.948.288	4.753.093	385.007	4.756.293	3.767.768
Zuschuss		2.110.387	2.289.945	2.060.134	50.253	2.035.939	2.254.118

Tabelle 26 – Jugendförderplan

Den Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 1.931.300 EUR (im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinie Örtliche Jugendförderung sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 3.206.800 EUR gegenüber.

In der *Gr. 715/716 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen* sind Veränderungen hauptsächlich beim Theater Erfurt zu verzeichnen. Die Zuschusserhöhung beträgt hier 920,4 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2021.

Der Erfurter Sportbetrieb sichert die sportliche Betätigung der Erfurter Sportvereine und für den Schulsport ab. Der dafür notwendige Zuschuss i. H. v. *12.959.200 EUR* (2023 – 12.909.100 EUR) dient der Deckung des laufenden Aufwandes des Erfurter Sportbetriebes zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1775/20 vom 16.12.2020 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2021 bis 2024 bestätigt. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sowie die Anpassungen in Verbindung mit den Planungsgesprächen wurden in die Haushaltsplanung 2022/2023 aufgenommen. Insgesamt wird mit einem Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit i. H. v. 20.665.261 EUR für 2022 (2023 – 21.077.001 EUR) geplant.

Der Wirtschaftsplan des Thüringer Zooparks Erfurt wurde auf Grund der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben erstellt. Der Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt wird i. H. v. 3.600.000 EUR (2023 – 3.600.000 EUR) ausgezahlt.

Für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sind Zuschüsse für den laufenden Geschäftsbetrieb inklusive des Leistungsvertrages Bäder, die Sportförderung sowie das FAN-Projekt i. H. v. 13.282,5 TEUR (2023 – 13.232,4 TEUR) veranschlagt. Diese finanziellen Mittel dienen der Deckung der Kosten der Sanierung veralteter gebäudetechnischer Anlagen, Kostensteigerungen beim Leistungsvertrag Bäder, der Müllgebühren, Reinigungsverträge, Wartungsverträge, dem FAN-Projekt, der Sportförderung u.s.w.

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung der Multifunktionsarena sowie alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst weiterhin sämtliche Maßnahmen der Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird ein städtischer Zuschuss i. H. v. 1.468.150 EUR für 2022 veranschlagt. Für 2023 beträgt dieser Zuschuss 1.410.000 EUR.

Im Weiteren wird auf die Ausführungen zu den wirtschaftlichen Unternehmen und Eigenbetrieben unter Punkt 11 des Vorberichts verwiesen.

Die Ausgaben für die *sozialen Leistungen Gr. 73-78* sind mit 149,7 Mio. EUR im Haushalt 2022 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um rd. 4,4 Mio. EUR.

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-78 und Gr.79)					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	149.717.100	154.364.800	145.352.844	145.359.201	4.364.256	4.647.700
<i>darunter:</i>						
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)	5.225.000	5.225.000	5.025.000	4.617.166	200.000	0
Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)	9.025.000	9.145.000	9.937.000	9.229.832	-912.000	120.000
Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412) ab 2021 in UA 488	57.020.000	58.848.100	57.072.944	61.992.591	-52.944	1.828.100
Hilfen zur Gesundheit (UA 413)	26.000	26.000	26.000	18.275	0	0
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)	2.201.000	2.201.000	2.381.000	2.418.446	-180.000	0
Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)	20.857.000	22.156.600	18.641.000	17.709.374	2.216.000	1.299.600
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)	3.435.000	3.485.000	3.385.000	2.961.401	50.000	50.000
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455+ 45600)	34.478.000	35.723.000	31.598.000	30.459.980	2.880.000	1.245.000
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 45610- 45650)	4.137.000	4.242.000	4.381.500	3.864.416	-244.500	105.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)	8.200.000	8.200.000	8.200.000	7.679.151	0	0
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKGG § 6b	1.212.000	1.212.000	1.052.000	937.340	160.000	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	4.203.500	4.338.500	4.198.500	3.499.034	5.000	135.000

Tabelle 27 – Leistungen Gr. 73-78 und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gr. 79

Bei der *Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410)* gem. SGB XII sind u.a. die Regelsatzerhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres berücksichtigt. Es ist daher ein leichter Anstieg zu 2021 in Höhe von 200 TEUR eingeplant.

Im Bereich der *Hilfe zur Pflege (UA 411)* sind ab 2022 sinkende Ausgaben bei den stationären Pflegeheimkosten zu erwarten. Bedingt ist dies durch die Begrenzung des Eigenanteils der pflegebedürftigen Personen, welche im Rahmen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz durch den Bund beschlossen wurde. Es wird für 2022 ein Ausgaberückgang von vorerst rd. 900 TEUR erwartet, so dass rd. 9,0 Mio. EUR an Ausgabenmitteln im UA 411 bereitzustellen sind.

Demografisch sowie auch durch das Bundesteilhabegesetz bedingt wird erwartet, dass die Leistungen der *Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 415)* auf 20,8 Mio. EUR im Jahr 2022 und 22,2 Mio. EUR im Jahr 2023 steigen. Seit 2015 werden durch den Bund die Nettoausgaben für den Bereich dieser Leistungen zu 100% refinanziert, so dass der prospektiv geplante Anstieg neutral für den städtischen Haushalt wirkt.

Im Haushaltsplan 2022 werden für die Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76 +77) 41,1 Mio. EUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das 1,7 Mio. EUR Mehrausgaben.

Der Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche wurde auf Grund statistischer Vorgaben um den Unterabschnitt 45600 ergänzt.

Insgesamt ist bei den Eingliederungshilfen ein überproportionaler Anstieg gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 2,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Das ist auf die gestiegenen Fallzahlen zurückzuführen.

Für die Leistungen nach dem *Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)* werden 8,2 Mio. EUR veranschlagt. Das entspricht exakt dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung der Leistungen werden vom Bund 40% und vom Land 30% der Ausgaben erstattet.

Bei den *Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung gem. SGB IX (UA 488)* werden 2022 ca. 57,0 Mio. EUR und 2023 rd. 58,8 Mio. EUR Ausgabemittel eingeplant (Plan 2021 = 57,1 Mio. EUR).

Durch das Schließen von Personalvacanzen konnte der Bearbeitungsprozess in der Eingliederungshilfe umgestellt und stabilisiert werden. Die bessere Personalsituation hat zudem auch eine erkennbare Verlangsamung des Fallanstieges durch passgenauere Feststellung der Bedarfe der Menschen mit Behinderung bewirkt. Diese Entwicklung gilt es weiterhin fortzusetzen. In den Planwerten sind grundsätzlich steigende Bedarfe sowie insbesondere tarifbedingte Kostensteigerungen pro Fall eingeplant. Für 2022 wird von rd. 2.600 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

5.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	1.224.749	1.456.190	1.679.138	1.523.803	-454.389	231.441
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	7.953.000	7.588.300	7.431.218	6.263.203	521.782	-364.700
82	allgemeine Zuweisungen	13.500	13.500	13.300	6.140	200	0
84	weitere Finanzausgaben	817.500	807.500	820.500	624.553	-3.000	-10.000
86	Zuführungen zum VMH	16.678.473	25.804.637	19.565.613	36.515.385	-2.887.140	9.126.164
Summe HGr. 8		26.687.222	35.670.127	29.509.769	44.933.084	-2.822.547	8.982.905
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-9,6%	33,7%				

Tabelle 28 – Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8

Die Zinsen (Gr. 80) auf dem Geld- und Kapitalmarkt befinden sich weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Wirtschafts- und Finanzexperten der Banken prognostizieren, dass diese Tendenz mittelfristig anhält. Bei künftigen Ausschreibungsverfahren für Umschuldungen und Neukreditaufnahmen ist daher davon auszugehen, dass überaus günstige Zinskonditionen vereinbart werden können. Demzufolge wird eine Reduzierung der Zinsausgaben mit Beginn des Planjahres 2022 berücksichtigt. In Anbetracht der erforderlichen Neukreditaufnahmen sowie unter der Annahme, dass es auf dem Geld- und

Kapitalmarkt zu keinem wesentlichen Zinsanstieg kommt, werden die absoluten Zinsausgaben in den Folgejahren nur in geringem Maße steigen.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2023 ggü. 2022	Abw. 2022 ggü. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	1.200.000	1.447.940	1.636.890	1.466.055,87	247.940	-436.890
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	24.749	8.250	41.248	57.747,19	-16.499	-16.499
Zinsausgaben für Kassenkredite	0	0	1.000	0,00	0	-1.000
Zinsausgaben gesamt	1.224.749	1.456.190	1.679.138	1.523.803,06	231.441	-454.389

Tabelle 29 – Zusammensetzung Zinsausgaben

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet. Auf Grund dieser Berechnung wird in 2022 gegenüber 2021 mit einer Erhöhung des Ansatzes um 521,8 TEUR gerechnet.

Die weiteren Finanzausgaben (Gr. 84) setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für das Jahr 2022 in Höhe von 817,5 TEUR veranschlagt wurde (2023 = 807,5 TEUR).

Die Zuführungen zum Vermögenshaushalt – Gr. 86 – betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 16,7 Mio. EUR (2023 = 25,8 Mio. EUR). Alle laufenden Einnahmen des VWH, welche nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Weitere Ausführungen zu den Zuführungen sind im Punkt 7 dargestellt.

5.2 Vermögenshaushalt

5.2.1 Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.678.473	25.804.637	19.565.613	36.515.385	-2.887.140	9.126.164
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.700.000	141.000	1.581.823	0	7.118.177	-8.559.000
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0
33	Einn. aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus Verkaufserlösen	4.276.000	4.336.000	5.816.000	14.977.605	-1.540.000	60.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.784.400	390.000	3.473.000	1.514.122	-688.600	-2.394.400
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen	65.063.903	45.783.622	89.567.184	61.900.237	-24.503.281	-19.280.281
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	30.000.000	40.000.000	35.606.003	17.549.015	-5.606.003	10.000.000
39	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
Summe HGr. 3		127.502.776	116.455.259	155.609.623	132.456.363	-28.106.847	-11.047.517
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-18,1%	-8,7%				

Tabelle 30 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen

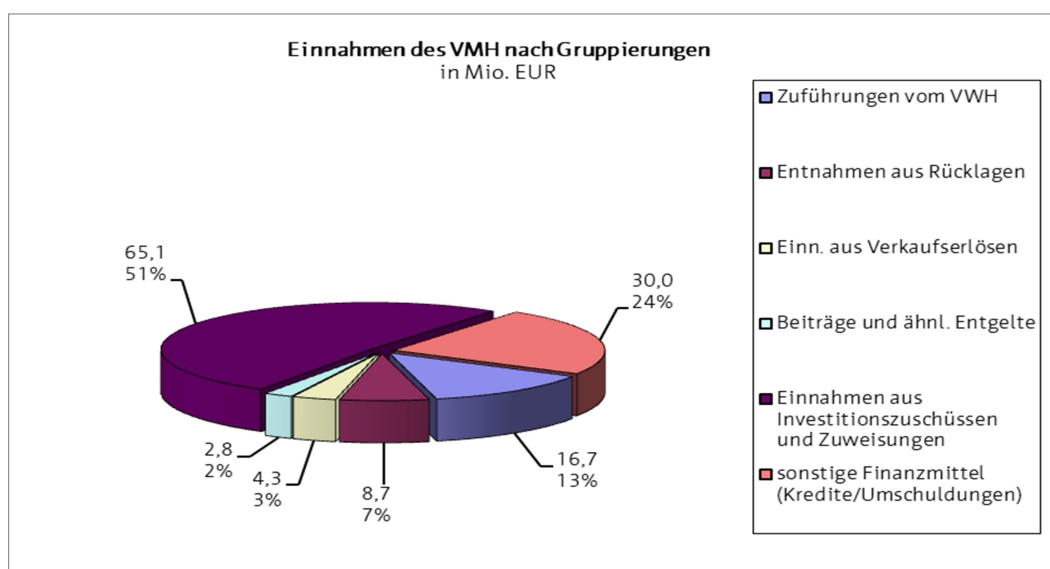


Abbildung 4 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen

Für das Jahr 2022 werden im VMH Einnahmen von insgesamt 127,5 Mio. EUR geplant. Der Rückgang um 28,1 Mio. EUR begründet sich überwiegend durch die Fertigstellung der BUGA-Maßnahmen (UA 61540/61550), welche im Jahr 2021 aufgrund der beträchtlichen Förderquote für einen vergleichsweise hohen Planansatz in der Gr. 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionszuweisungen – sorgten. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Verminderung um 25,4 Mio. EUR.

Des Weiteren werden 5,6 Mio. EUR geringere Einnahmen aus Krediten (Gr. 37) angestrebt. Die mit 16,7 Mio. EUR veranschlagte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt bedeutet ebenfalls eine Einnahmereduzierung um 2,9 Mio. EUR.

In der Gr. 31 – Entnahmen aus Rücklagen – wird für 2022 hingegen mit außergewöhnlich hohen Einnahmen i. H. v. 8,7 Mio. EUR kalkuliert. Diese resultiert aus der veranschlagten Entnahme aus der BUGA-Sonderrücklage.

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen (Gr. 34) sinken 2022 um 1,5 Mio. EUR. Ursache dafür ist, dass im Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum keine Grundstückskäufe mehr erwartet werden.

Der Planentwurf für das Jahr 2023 sieht eine weitere Reduzierung der Einnahmen um 11,0 Mio. EUR auf 116,5 Mio. EUR vor. Zwar ist eine um 9,1 Mio. EUR höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt vorgesehen. Demgegenüber steht eine weitere drastische Senkung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuweisungen um 19,3 Mio. EUR.

Dieser Rückgang um 29,6 % im Vorjahresvergleich bedeutet ggü. dem Jahr 2021 eine Halbierung der Einnahmen in der Gr. 36. Ausschlaggebend für die erneute Reduzierung ist neben dem endgültigen Ende der Einnahmen aus Fördermitteln im Rahmen der BUGA-Maßnahmen ein signifikanter Rückgang im Bereich der Schulen (Epl. 2). An dieser Stelle ist insbesondere ein um 3,7 Mio. EUR niedrigerer Ansatz für die Zuweisungen aus dem Digitalpakt (Gr. 36180) zu nennen. Zudem enden die Maßnahmen, für die Stadt Erfurt in den Vorjahren Städtebaufördermittel erhalten hat.

Im Vergleich zum Jahr 2022 entfällt der einmalige Effekt der Entnahme aus der BUGA-Sonderrücklage. Darüber hinaus wird die geplante Kreditaufnahme um 10,0 Mio. EUR auf 40,0 Mio. EUR erhöht.

Die Verringerung der Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Gr. 35) von 3,5 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR in 2022 und 0,4 Mio. EUR in 2023 liegt in der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge begründet, die bis Ende 2022 letztmalig erhoben werden können. Außerdem ist ab 2023 keine Ablösung für Pkw-Stellplätze (Parkpalette Nordhäuser Str.) mehr geplant.

5.2.2 Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt - HGr. 9					
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2022 ggü. 2021	Abw. 2023 ggü. 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.511.823	0	-1.511.823	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.187.525	1.228.495	0	1.609.841	1.187.525	40.970
93	Vermögenserwerb	11.350.839	14.023.437	12.779.649	9.733.543	-1.428.810	2.672.598
94,95,96	Baumaßnahmen	77.901.765	75.891.274	108.913.323	96.326.629	-31.011.558	-2.010.491
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	13.175.000	19.300.000	17.093.276	18.581.728	-3.918.276	6.125.000
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	23.887.647	6.012.053	15.311.552	6.204.622	8.576.095	-17.875.594
99	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
Summe HGr. 9		127.502.776	116.455.259	155.609.623	132.456.363	-28.106.847	-11.047.517
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-18,1%	-8,7%				

Tabelle 31 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen

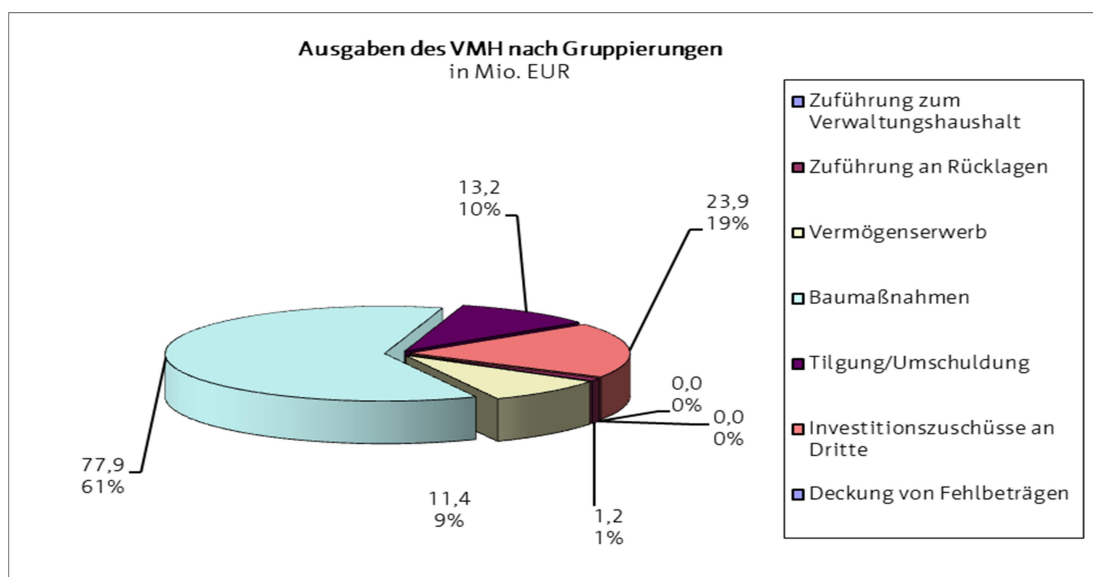


Abbildung 5 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen

Analog zu den Einnahmen sinken auch die Ausgaben des VMH im Jahr 2022 um 28,1 Mio. EUR auf 127,5 Mio. EUR. Noch stärker als bei den Einnahmen sind die Auswirkungen durch die Fertigstellung der BUGA-Maßnahmen bei den Ausgaben zu erkennen. Um insgesamt 35,1 Mio. EUR sinken die Ausgaben in diesem Bereich für Baumaßnahmen (Gr. 94-96). Dafür steigen im Bereich Schulen (Epl. 2) die geplanten Ausgaben um 6,2 Mio. auf 35,9 Mio. EUR.

Ein deutlicher Anstieg um 8,6 Mio. EUR ist bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Gr. 98) vorgesehen. Insgesamt 23,9 Mio. EUR stehen dafür 2022 zur Verfügung bevor im drauffolgenden Jahr ein drastischer Rückgang auf 6,0 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Stellvertretend für diese Entwicklung sind der Bereich der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) sowie Zuweisungen zum Breitbandausbau (UA 79100) zu nennen.

Die Ausgaben für Tilgungen von Krediten (Gr. 97) sinken 2022 ggü. dem Vorjahr um 3,9 Mio. EUR auf 13,2 Mio. EUR, bevor sie im Jahr 2023 einen Planansatz von 19,3 Mio. EUR umfassen.

Für den Vermögenserwerb (Gr. 93) sind im Jahr 2022 Ausgaben i. H. v. 11,4 Mio. EUR geplant. Nach einem moderaten Rückgang um 1,4 Mio. EUR ggü. 2021 steigt dieser Wert für 2023 auf 14,0 Mio. EUR. Größte Einzelposten sind der Erwerb von Fahrzeugen mit 1,2 Mio. EUR in 2022 bzw. der Kauf von Löschfahrzeugen mit einem Volumen von 3,1 Mio. EUR im Folgejahr. Für den Erwerb von Grundstücken (Gr.932) werden 2,0 Mio. EUR bzw. 1,9 Mio. EUR bereitgestellt.

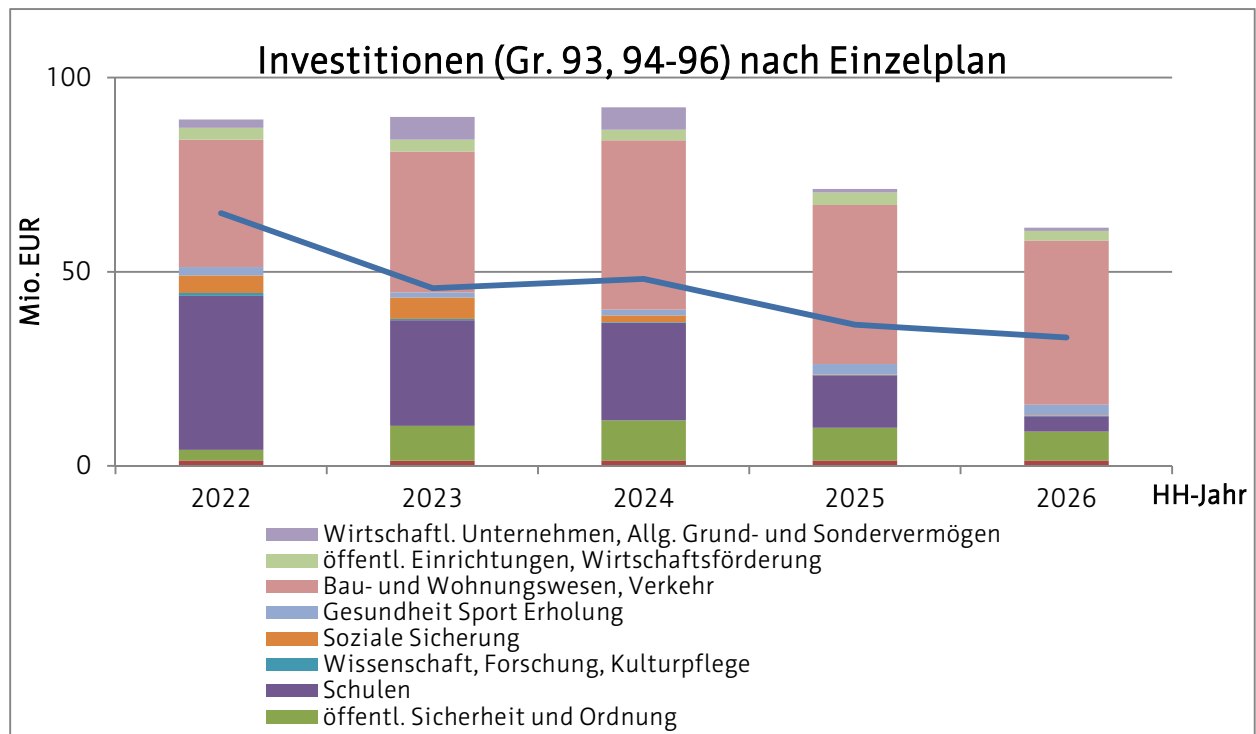


Abbildung 6 – Investitionsschwerpunkte Haushaltsjahr 2022 ff.

In den nachfolgenden Punkten werden die Investitionsschwerpunkte näher erläutert.

Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Für den Bereich der Feuerwehr sind ab dem Jahr 2022 weitreichende Investitionen geplant. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Neubau der Zentralen Leitstelle Region Mitte mit angeschlossener Fahrzeughalle für den Katastrophenschutz. Mit Beginn der Planungen im Jahr 2022 sind bis 2027 Ausgaben von insgesamt 19,8 Mio. EUR veranschlagt.

Darüber hinaus erreicht das Investitionsvolumen für Fahrzeuge und andere Ausstattungsgegenstände im Jahr 2023 das Maximum mit 6,1 Mio. EUR, bevor sich das Niveau in den Folgejahren bei über 3 Mio. EUR stabilisiert.

Epl. 2 - Schulen

Beim Ausbau und der Sanierung von Schulen bzw. Schulsportanlagen besteht nach wie vor massiver Investitionsbedarf. Dies spiegelt sich im Jahr 2022 mit einem Investitionsumfang von 39,7 Mio. EUR und mit 27,2 Mio. EUR in 2023 wider. Demgegenüber stehen Einnahmen aus Zuwendungen von 15,6 Mio. EUR bzw. 8,4 Mio. EUR. In den Planungsjahren 2022/2023 erhält die Stadtverwaltung aus dem Investitionsprogramm Schulbau-Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 5,8 Mio. EUR bzw. 5,3 Mio. EUR. Zuweisungen im Rahmen der Städtebauförderung sind mit 3,2 Mio. EUR für 2022 angesetzt. Im Jahr 2023 läuft die letzte Förderung in diesem Zusammenhang aus, sodass nur noch Einnahmen von 0,2 Mio. EUR kalkuliert werden.

Bereits begonnene Vorhaben, die 2022 fortgesetzt werden, sind u. a.:

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamtkosten	Fördermittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR						
GS 20	Gubener Str. 10a, Gispersleben	Innensanierung, Freifläche	5,9	2,0	1,5	1,0
GS 22	Riethstr. 28, Rieth	Neubau Speisesaal, Freifläche	4,4	-	1,0	1,3
GS 34	Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Generalsanierung, Freifläche	8,4	5,9	3,8	0,2
GS 43	Straße der Jugend 3, Vieselbach	Ersatzneubau	7,2	-	3,2	1,0
Ausweichobjekt	Albert-Einstein-Str.	Sanierung Schulgebäude und SSH	10,1	-	3,5	3,5
TGS 3	Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	Generalsanierung, Freifläche	11,1	5,0	1,2	-
TGS 6	Wartburgstr. 71, Hochheim	1. BA - Erweiterungsbau	7,0	2,8	3,2	-
TGS 7	Gartenstr. 19, Kerspleben	Erweiterungsbau	6,5	2,8	2,8	-
KGS	Am Schwemmbach 10, Daberstedt	Neubau SSH	6,5	3,0	2,1	0,5

Tabelle 32 - Fortsetzungsmaßnahmen VMH - Epl. 2

Zu den Baumaßnahmen, deren bauseitiger bzw. planungsseitiger Beginn im Planungszeitraum 2022/23 vorgesehen ist, zählen insbesondere:

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR						
GS 15	Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	Ersatzneubau SSH	4,9	2,9	2,0	1,7
GS 19	Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	Erweiterungsbau und Sanierung SSH	6,1	-	0,8	2,0
GS 28	Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche	6,2	3,9	0,6	2,5
RS 5	Berliner Straße 1, Berliner Platz	Innensanierung, Brandschutz, energetische Sanierung	4,5	-	1,5	1,5
RS 23	Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche	6,2	3,9	0,6	2,5
Ausweich-objekt	Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	Sanierung	6,5	-	0,1	0,5
Ausweich-objekt	Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	Sanierung	6,5	-	0,1	0,5
TGS 6	Wartburgstr. 71, Hochheim	2. BA - Speisesaal 3. BA - Modulbau 4. BA - Modulbau	14,1	-	0,4	3,7
FöZ 4	Muldenweg 10, Melchendorf	Sanierung SSH	2,5	2,4*	1,1	1,0

*Versicherungszahlung

Tabelle 33 - Investitionsschwerpunkte VMH - Epl. 2

Einen bedeutenden Anteil haben weiterhin Investitionen, die mithilfe des Digitalpakts zu 100% refinanziert werden. Für 2022 sind Ausgaben von 5,6 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von 2,1 Mio. EUR, welcher auf die zähe Umsetzung und der daraus resultierenden Neuveranschlagung zurückzuführen ist. Ein Jahr später stehen weitere 1,8 Mio. EUR bereit, bevor das Förderprogramm im Jahr 2024 planmäßig endet.

Epl. 4 - Soziale Sicherung

Zur weiteren Umsetzung des Sanierungsprogrammes für die Kindertageseinrichtungen werden im Jahr 2022 insgesamt 4,3 Mio. EUR Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94) der Landeshauptstadt Erfurt veranschlagt. Im Folgejahr steigen die verfügbaren Mittel auf 5,4 Mio. EUR. Zusätzlich dazu werden Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98) an freie Träger i. H. v. 6,1 Mio. EUR bzw. 0,3 Mio. EUR ausgereicht.

Die Einnahmen aus Zuweisungen liegen 2022 bei 2,7 Mio. EUR und steigen 2023 leicht auf 2,8 Mio. EUR.

Mit den bereitgestellten Mitteln wird insbesondere die Umsetzung folgender Maßnahmen angestrebt:

Kita	Standort	Vorhaben	Gesamt- kosten	Förder- mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR						
Kita 28	Am Kindergarten 20, Frienstedt	Ersatzneubau, Freifläche	2,6	1,3	1,2	-
Kita 54	Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	Generalsanierung, Freifläche	4,0	-	0,3	1,6
Kita 70	Haselnußweg 16, Wiesenhügel	Generalsanierung	3,5	0,8	1,0	2,5
Kita 77	Karlsplatz 15a, Stotternheim	Erweiterungsbau	2,5	-	1,0	-
Kita 87	Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	Neubau	4,3	-	1,3	0,4
Kita 110	Ringelberg	Neubau	4,0	-	3,5	-

Tabelle 34 - Investitionsschwerpunkte VMH - Epl. 4

Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Für den Erfurter Sportbetrieb ist im Jahr 2022 ein Zuschuss für Investitionen in Höhe von 2,0 Mio. EUR geplant. Im Jahr 2023 reduziert sich dieser um 0,8 Mio. EUR.

Für die Sanierung des Freibades Möbisburg und des Dreienbrunnenbades werden im Jahr 2022 Zuschüsse an die Stadtwerke Erfurt i. H. v. 3,1 Mio. EUR veranschlagt. Weitere 2,8 Mio. EUR sind im Jahr 2023 vorgesehen. Gemäß den Zuwendungsbescheiden aus dem "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vom 3. bzw. 4. Dezember 2019 erhält die Stadt Erfurt dafür insgesamt 4,6 Mio. EUR Fördermittel.

Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

In 2022 sind für die **BUGA-Maßnahmen** (UA 61540 / UA 61550) noch 4,0 Mio. EUR veranschlagt. Dem stehen Einnahmen i. H. v. 11,4 Mio. EUR entgegen. Aufgrund der Vorfinanzierung der Maßnahmen in den vorangegangenen Jahren fallen die geplanten Einnahmen wesentlich höher als die Ausgaben aus.

Im UA 61540 – nördliche Geraue – handelt es sich bei den Ausgaben um die Entwicklungspflege für die neu aufbereiteten Flächen. Im UA 61550 – Petersberg – sind für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Bastionskronenpfads 2,3 Mio. EUR Ausgaben geplant. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich insgesamt auf 10,5 Mio. EUR, wovon 8,3 Mio. EUR durch Fördermittel finanziert werden.

Mit der Aufstellung des Planentwurfes zum Haushalte 2022/2023 wurden keine Veränderungen an den Finanzplandaten zum Haushalt 2021 vorgenommen.

Bereits 2019 wurde die Stadt Erfurt in das vom Bund aufgesetzte Programm **"Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung"** aufgenommen. Insgesamt sind für investive Zwecke 45,6 Mio. EUR geplant. Dafür werden Fördermittel i. H. v. 39,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um diverse Projekte in der Neuen Mitte Süd-Ost zu realisieren. Nach den bisherigen Verzögerungen soll die Umsetzung der geplanten Maßnahmen von 2022 an beginnend bis zum Jahr 2026 erfolgen. Eigens für das Vorhaben wurde der UA 61560 eröffnet.

Für Baumaßnahmen an **Gemeindestraßen** (UA 63000) sind 2022 ausgabeseitig Finanzmittel i. H. v. 6,6 Mio. EUR veranschlagt, denen Förderungen von Bund und Land i. H. v. 3,2 Mio. EUR entgegenstehen. 1,0 Mio. EUR davon entfallen auf die Ausgleichszahlungen für die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen (Gr. 36199). Im Jahr 2023 sinken die Ausgabeansätze auf 4,2 Mio. EUR bzw. 2,6 Mio. EUR. Wesentliche Investitionsvorhaben sind:

Maßnahmen - UA 63000	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR				
Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	1,4	0,3	0,7	0,6
Hannoversche Straße/B4	3,1	1,2	1,4	0,1
Clara-Zetkin-Straße	5,6	5,0	0,2	0,7
Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	5,0	3,9	1,5	-

Tabelle 35 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63000

Für **Investitionsmaßnahmen an Brücken** (UA 63003) sind 2022 Ausgaben von 2,2 Mio. EUR vorgesehen. Im Jahr 2023 erhöht sich dieser Wert auf 4,9 Mio. EUR. Einnahmen aus Fördermitteln werden i. H. v. 0,5 Mio. EUR für 2022 bzw. 1,1 Mio. EUR für 2023 erwartet. Die Verwendung der finanziellen Mittel konzentriert sich auf die folgenden Maßnahmen, deren Umsetzung bis in die Finanzplanjahre hinein andauert.

Maßnahmen - UA 63003	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR				
Brücke Schwarzburger Straße	2,6	1,8	0,1	1,2
Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	6,3	3,7	0,3	0,3
Brücke Warschauer Straße	7,6	0,1	1,3	3,2

Tabelle 36 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63003

Das geplante Investitionsvolumen für **Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung** (ABK – UA 63020) beträgt im Jahr 2022 insgesamt 6,9 Mio. EUR. Im Folgejahr steigt der Ansatz auf 9,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2021 mit 3,7 Mio. EUR ist für diesen Bereich ein signifikanter Aufwuchs zu verzeichnen.

Maßnahmenbezogene Fördermittel sind lediglich im Umfang von 0,3 Mio. EUR bzw. 0,5 Mio. EUR zu erwarten. Aufgrund der Ausgleichszahlungen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erhöhen sich die Einnahmen in 2022 um 1,8 Mio. EUR bzw. 1,4 Mio. EUR im Jahr 2023. Die finanziell umfangreichsten Baumaßnahmen, welche in Zusammenarbeit mit dem Entwässerungsbetrieb durchgeführt werden sind u. a.:

Maßnahmen - UA 63020	Gesamt- kosten	Förder- mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR				
Straßenbaumaßnahmen in Alach	7,5	0,6	1,1	0,3
Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	3,8	0,2	0,6	1,3
Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	6,4	-	0,2	1,2
Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	2,4	0,3	0,7	1,1
Straßenausbaumaßnahmen in Büßleben,	5,7	0,1	0,5	1,4

Tabelle 37 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63020

Einen neuen Stellenwert erfährt in den folgenden Jahren der Ausbau von **Radwegen** (UA 63300). Dies spiegelt sich im Anstieg der entsprechenden Ausgaben von 0,7 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR in 2022 und 3,5 Mio. EUR in 2023 sowie der Stabilisierung der Ausgaben auf diesem Niveau in den Finanzplanjahren wider. Die relevantesten Projekte in den nächsten Jahren sind nachstehende:

Maßnahmen - UA 63300	Gesamt- kosten	Förder- mittel	Plan 2022	Plan 2023
in Mio. EUR				
Radweg Magdeburger Allee	4,4	3,0	0,1	1,0
Radweg Gutenbergstraße	2,1	0,9	1,9	-
Radweg östlich der Gera	3,0	0,6	0,9	0,1
Radweg Gisbodusstraße	1,6	1,0	0,1	0,7

Tabelle 38 - Investitionsschwerpunkte VMH - UA 63300

Die bereitgestellten Mittel für **Maßnahmen der Städtebauförderung an Gemeindestraßen** (UA 63510) sinken 2022 um 3,6 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf 3,0 Mio. EUR, bevor sie 2023 einen Wert von 1,9 Mio. EUR erreichen. Grund für diese Abnahme ist der hohe Ausgangswert im Jahr 2021, der maßgeblich durch das Promenadendeck beeinflusst wurde. Neben der Fertigstellung dieses Vorhabens im Jahr 2022 liegt der zweite Schwerpunkt in der Neugestaltung des Straßenraums Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse.

Zuwendungen für diesen Bereich können i. H. v. 2,0 Mio. EUR in 2022 bzw. 1,0 Mio. EUR in 2023 vereinnahmt werden.

Für die Errichtung der Parkplatte in der Nordhäuser Straße (68100.98500) ist ein Zuschuss i. H. v. 1,5 Mio. EUR an die SWE Parken GmbH geplant, der vollständig durch Einnahmen aus Stellplatzablösebeträgen finanziert werden soll.

Epl. 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ein wesentlicher Standortfaktor in der heutigen Zeit ist die Verfügbarkeit eines schnellen Internetzugangs. Daher sollen im Jahr 2022 von den insgesamt im Epl. 7 verfügbaren 11,6 Mio. EUR Zuschüsse i. H. v. 8,7 Mio. EUR an private Unternehmen gezahlt werden, um eine leistungsfähige Telekommunikationsnetzinfrastruktur errichten und betreiben zu können. Diese Ausgaben werden zu jeweils 50% vom Bund und Land refinanziert.

Der Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark erfolgt im Umfang von 1,2 Mio. EUR im Jahr bzw. 1,0 Mio. EUR in 2022.

Nach Abschluss der Sanierung des Objekts Warsbergstr. 1 sowie der Fertigstellung der Verbinderbaus beginnt mit den Planungsgesprächen Ende 2021 die Umsetzung des letzten Bauabschnitts. Mit der Sanierung des Objekts Warsbergstr. 3 wird das Technische Rathaus komplettiert. Beginnend mit einem Ausgabenvolumen von 1,0 Mio. EUR in 2022 sind im Jahr 2023 insgesamt 5,0 Mio. EUR zur Umsetzung dieses Vorhabens geplant. Die Fertigstellung soll im Jahr 2024 erfolgen. Fördermittel aus der Städtebauförderung werden i. H. v. 4,8 Mio. EUR bis 2024 erwartet.

Gemäß Beschluss des Stadtrates zur DS 0970/20 – Beitrittsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 - wurde gefordert, dass der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen nach § 10 ThürGemHV hinsichtlich der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung stärker Rechnung getragen werden soll. Im Haushaltsplan sollten nur Maßnahmen veranschlagt werden, für die die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV vorliegen. Diese Forderung wurde weitestgehend beachtet. Nachfolgend wird eine **Übersicht über die Maßnahmen mit Gremienbeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV** gegeben:

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Ausschuss	Gesamtkosten	Realisierungszeitraum	
					in EUR	von	bis
1	61540.95050 61540.93200 61540.95051 61540.95052 63000.95001 61540.36136 61540.36138	BUGA 2021 - Tor zur Stadt -Parkplatz Messe - Vorstellung der Entwurfsplanung	17.12.2019	BUGA	16.271.743	2019	2022
2	61550.94020 61550.36102	BUGA 2021 - Petersberg Entree	09.10.2019	BUGA	9.805.002	2019	2022
3	46410.94087	Neubau der Kita 87, Waltersweidenstraße 11 in Erfurt-Gispersleben	14.01.2020	SBUKV	3.340.000	2019	2023
4	21100.94122	Neubau einer Mensa an der GS 22, Riethstraße in Erfurt	12.05.2020	SBUKV	1.640.746	2020	2022
5	28100.94000 28100.36110	Ersatzneubau Schulsportthalle für die KGS in der Johann- Sebastian-Bach-Straße in Erfurt	28.07.2020	SBUKV	5.699.966	2020	2023
6	63020.95050	ABK Ermstedt - Straßenbau Schulstraße Ost / Am Pfarrgarten Gesamtkosten inkl. Kostenanteile EBE	08.10.2020	DBOB	395.000	2021	2022

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Ausschuss	Gesamtkosten	Realisierungszeitraum	
					in EUR	von	bis
7	63020.95020	ABK Azmannsdorf - Komplexobjekt Ziehgasse / Eckrand Azmannsdorf Gesamtkosten inkl. Kostenanteile EBE	12.11.2020	DBOB	824.003	2021	2022
8	21100.94020 21100.36140	Innensanierung mit Brandschutzmaßnahmen in der GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	24.11.2020	SBUKV	3.592.081	2020	2022
9	21100.94098 21100.94198	Ausweichobjekt Albert- Einstein-Str. 37, Melchendorf Schulgebäude SSH	02.03.2021	SBUKV	10.066.237 davon: 7.967.386 2.098.851	2021	2024
10	21100.94043	Neubau der Grundschule in Vieselbach, Straße der Jugend 3	06.07.2021	SBUKV	7.120.786	2021	2023
11	21100.94134	Sanierung Schulsporthalle der GS 34 und Freifläche des Schulgrundstückes	17.08.2021	SBUKV	3.135.227	2022	2023
12	46410.94054	Generalsanierung der Kita 54, Sofioter Str. 38 in Erfurt	17.08.2021	SBUKV	3.948.481	2021	2024
13	63020.95220	ABK Schwerborn - Am Kirschberg	21.09.2021	SBUKV	1.136.025	2021	2023
14	63020.95010	Komplexobjekt Hundegasse in Alach	13.09.2021	DBOB	495.536	2021	2022
15	63020.95210	ABK-Büßleben - Komplexobjekt Eiche / Platz der Jugend	19.10.2021	SBUKV	1.700.000	2022	2024
16	63300.95340	Rad-/Gehweg Friedrich- Ebert-Straße	30.09.2021	DBOB	396.000	2022	2022

Tabelle 39 – Maßnahmen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV

Die Umsetzung der Anforderungen führt jedoch teilweise zu zeitlichen Verzögerungen, da entsprechende Baubeschlüsse durch die Gremien noch nicht vorliegen bzw. noch vorbereitet werden müssen. In Verbindung mit den Haushaltsgrundsätzen wird eine Übersicht zur erfolgten Veranschlagung von Baumaßnahmen über 1 Mio. EUR Gesamtkosten beigelegt, für die noch kein entsprechender Gremienbeschluss vorliegt (siehe Punkt III.5).

6. Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Entwicklung des Schuldenstandes und Kassenkredite

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Sanierungsstaus am Infrastrukturvermögen sowie der Notwendigkeit, auch zukünftig die Modernisierung und Sanierung an städtischen Gebäuden voranzutreiben, ist eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich. Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2022 bis 2025 können nur unter Einbeziehung von Neukreditaufnahmen gedeckt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt reichen zur Finanzierung nicht aus. Um jedoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum umsetzen zu können, mussten für die Jahre 2022 bis 2025 entsprechende *Kreditaufnahmen* nach den Maßgaben des § 63 ThürKO veranschlagt werden.

Die Planwerte für die Einnahmen aus Krediten sowie des Kapitaldienstes (Tilgung und Zinsen) wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Finanzierungsbedarfe sowie auf Basis der rechtlich zulässigen Kreditermächtigung gemäß Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise entsprechend angepasst.

Es werden folgende Eckkennziffern ausgewiesen:

Jahr	Kreditaufnahmen ⁷ (ohne HER)	Tilgung	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2022	30.000.000	13.175.000	16.825.000	1.200.000
2023	35.000.000	14.300.000	20.700.000	1.447.940
2024	30.000.000	14.600.000	15.400.000	1.700.000
2025	16.000.000	15.270.000	730.000	1.850.000
nachrichtlich:				
Plan 2021	32.100.000	13.587.273		1.637.890
vorauss. RE 2021		12.893.890,86		1.182.358,87
RE 2020		11.532.713,49		1.466.055,87

Tabelle 40 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Die jährlichen Tilgungsleistungen befanden sich in den vorangegangenen Jahren mit rd. 11 bis 13 Mio. EUR kontinuierlich auf einem hohen Niveau, welches es auch perspektivisch aufrechtzuerhalten gilt. Für neue Investitionskredite wurde jeweils eine Gesamtlaufzeit von maximal 30 Jahren angenommen. Demgemäß wurde der dafür notwendige Kapitaldienst in der Finanzplanung berücksichtigt. Tilgungs- und Zinsstrukturen wurden unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktgegebenheiten und den vertraglichen Regelungen bereits bestehender Kreditverträge optimiert. Für Tilgungsleistungen werden 2022 rd. 13,2 Mio. EUR sowie 2023 entsprechend 14,3 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren werden sich die Kapitaldienstleistungen durch die erforderlichen Neukreditaufnahmen weiter erhöhen.

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt Erfurt seit Jahren wesentlich darunter liegt und somit schneller Kredite zurückzahlt, als von der Rechtsaufsicht gefordert. Diese Kennziffer wird sich in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes in geringem Maße erhöhen.

⁷ ohne Kreditumschuldungen (HHSt. 91100.37790)

Jahr	rechnerische Tilgungszeit
	in Jahren
RE 2020	8,7
vorauss. RE 2021	7,7
Plan 2022	8,0
Plan 2023	8,5
Plan 2024	9,8
Plan 2025	10,4

Gegenwärtigen Einschätzungen zufolge entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Schuldenstand per 31.12.2020	104.009.618 EUR
+ vorauss. Kreditaufnahme aus HER 2020 ⁸	15.000.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2021	0 EUR
./. ordentliche Tilgung 2021	13.587.273 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2021	<u>105.422.345 EUR⁹</u>
Schuldenstand per 31.12.2021	105.422.345 EUR
+ Kreditaufnahme 2022	30.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2022	13.175.000 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2022	<u>122.247.345 EUR¹⁰</u>
Schuldenstand per 31.12.2022	122.247.345 EUR
+ Kreditaufnahme 2023	35.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2023	14.300.000 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2023	<u>142.947.345 EUR¹¹</u>

Es wird kritisch darauf hingewiesen, dass durch neue Investitionskredite der Abbau des Schuldenstandes weiterhin gehemmt wird. In den Planjahren 2022 und 2023 wird das Tilgungsniveau deutlich unter der Höhe der veranschlagten Kreditaufnahmen liegen und somit jeweils eine Netto-Neuverschuldung von rd. 16,8 Mio. EUR bzw. 20,7 Mio. EUR ausgewiesen. Eine Entspannung der Lage wird erst mit dem Jahr 2025 erwartet. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der städtische Schuldenstand voraussichtlich rd. 152,2 Mio. EUR betragen.

⁸ Über eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2020 wird im Rahmen der Haushaltsführung 2021 unter Abwägung der Haushaltssituation und des tatsächlich erforderlichen Finanzierungsbedarfes entschieden.

⁹ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2021 = 495,18 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2021 = 212.896 Einwohner)

nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2020 = 664 EUR/EW

¹⁰ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2022 = 574,21 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2021 = 212.896 Einwohner)

¹¹ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2023 = 671,44 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2021 = 212.896 Einwohner)

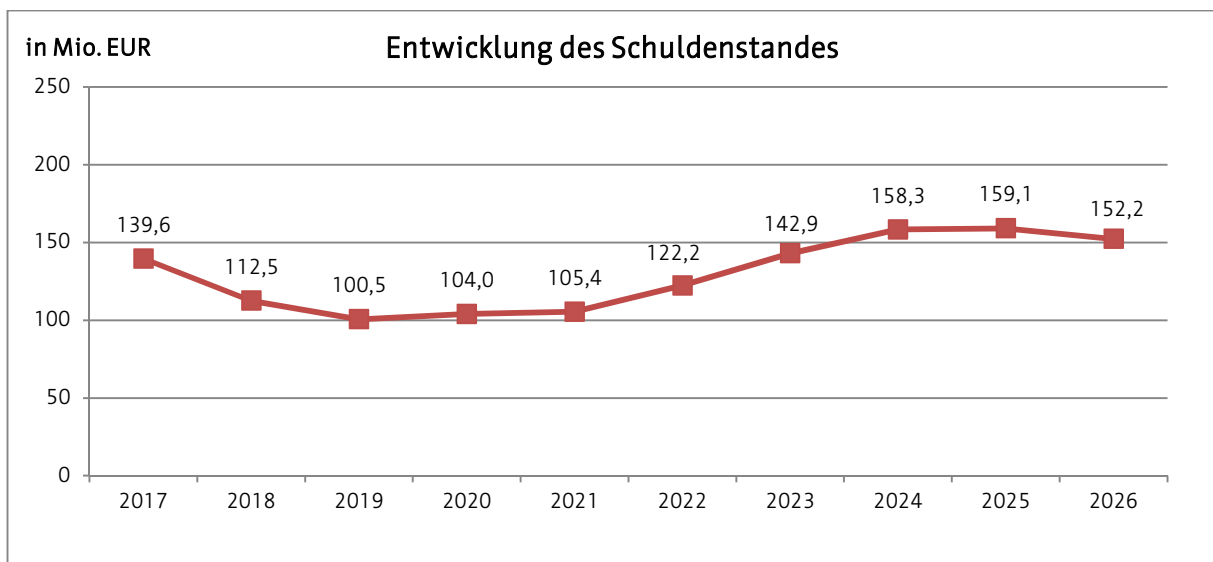


Abbildung 7 - Entwicklung Schuldenstand

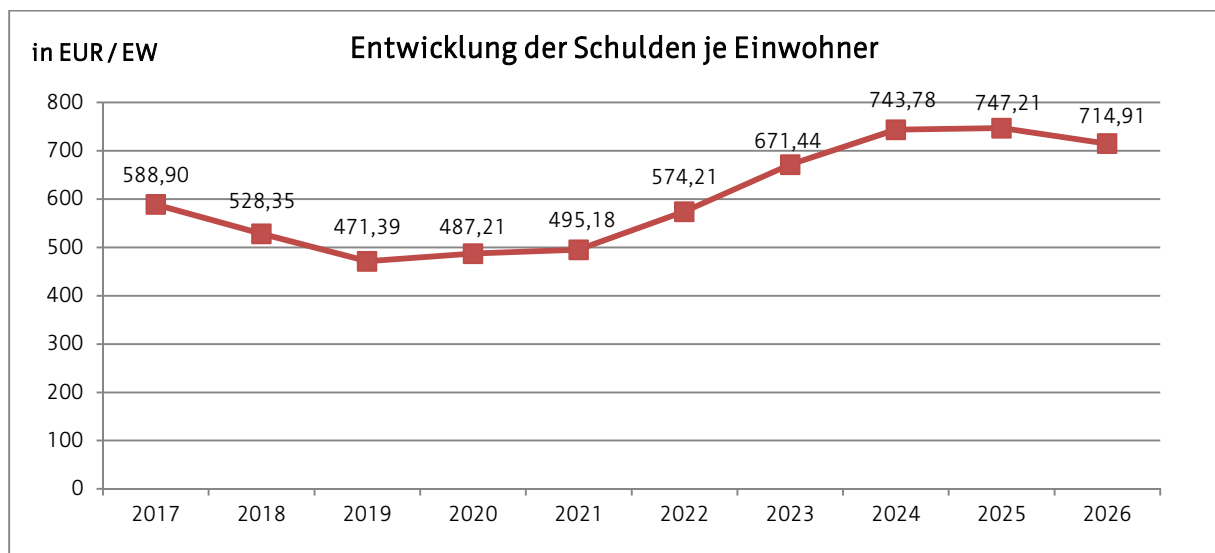


Abbildung 8 - Entwicklung Schuldenstand je Einwohner

Die Stadt Erfurt weist zudem *Schulden aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*, aus. Als kreditähnliche Verpflichtungen i. S. d. § 64 ThürKO sind hierbei v.a. Leasingverträge für Kraftfahrzeuge sowie bestellte Erbbaurechte zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt anzuführen. Bei den Leasinggeschäften wird in den Planjahren 2022/2023 ein Anstieg der Verbindlichkeiten auf insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR erwartet. Die Schulden aus Erbbaurechtsverträgen können hingegen bis zum Stichtag 31.12.2023 auf rd. 0,2 Mio. EUR reduziert werden. Im Detail wird auf die - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - verwiesen.

In den Haushaltssatzungen 2022 und 2023 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist somit gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

Bis zum Jahr 2020 wurde ein kontinuierlicher Anstieg der Tage, an denen die Inanspruchnahme der Rahmenkreditlinien erforderlich war, verzeichnet. Im Jahr 2021 konnten indessen sich abzeichnende Liquiditätsschwankungen v. a. durch Hilfszuweisungen von Bund und Ländern maßgebend abgefedert werden, weshalb die eingeräumten

Kassenkreditlinien lediglich an 13 Tagen (Stichtag: 31.10.2021) in Anspruch genommen werden mussten. Analog zu den Vorjahren zeichnet sich auch für die Planjahre 2022 und 2023 ab, dass Kassenkredite stets durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden können.

Aufgrund des fortwährenden Niedrigzinsumfeldes sowie die entgeltfreie Zurverfügungstellung von Kassenkreditlinien sind die Zinsausgaben für die Inanspruchnahme der *Kassenkredite* stark rückläufig. Hierfür mussten bereits in den vorangegangenen zwei Jahren keine Zinsen gezahlt werden.

Demgegenüber sind die Ausgaben für Verwahrentgelte (sog. Negativ-Zinsen) weiterhin auf einem hohen Niveau. In den Jahren 2019 und 2020 wurden jeweils rd. 60 TEUR an die Banken gezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Gesamtausgaben von über 120 TEUR erwartet. Weiterhin steigende Verwahrentgelte bergen hier ein nicht unerhebliches Risiko.

7. Zuführungen und Rücklagen

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH werden wie folgt veranschlagt:

	HHSt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Abw. 2023 ggü. 2022	Abw. 2022 ggü. 2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuführung vom VWH zum VMH (Gr. 86)		16.678.473	25.804.637	19.565.613	36.473.053	9.126.164	-2.887.140
<i>Zuführung zum VMH</i>	<i>91000.86000</i>	<i>15.393.948</i>	<i>24.479.142</i>	<i>19.466.613</i>	<i>34.898.545</i>	<i>9.085.194</i>	<i>-4.072.665</i>
<i>Zuführung vom VWH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke¹²</i>	<i>89000.86050 89000.86510</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>99.000</i>	<i>120.369</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>
<i>Zuführung aus dem VWH an die Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)</i>	<i>72000.86100</i>	<i>1.187.525</i>	<i>1.228.495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.970</i>	<i>1.187.525</i>
<i>Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021</i>	<i>61540.86500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.454.139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuführung vom VMH zum VWH (Gr. 28)		0	0	1.511.823	0	0	-1.511.823
<i>Entnahme aus der Sonderrücklage Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft</i>	<i>72000.28100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.511.823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.511.823</i>

Tabelle 41 – Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Dieser gesetzlichen Maßgabe wird die veranschlagte Zuführung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 gerecht.

¹² Die Zuführung aus dem VWH an den VMH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke wird mit Beginn des Planjahres 2022 unter der HHSt. 89000.86050 veranschlagt.

Es werden für 2022 eine Zuführung vom VWH an den VMH¹³ in Höhe von 15.393.948 EUR und für 2023 eine Zuführung i. H. v. 24.479.142 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen, darunter eine freiwillige Zuführung im Jahr 2022 i. H. v. rd. 2,2 Mio. EUR und 2023 i. H. v. rd. 10,5 Mio. EUR.

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

Es ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

		geplante Zuführung (HHSt. 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2020	34.898.545	11.532.713	23.365.832
Plan	2021	19.466.613	13.587.273	5.879.340
Plan	2022	15.393.948	13.175.000	2.218.948
Plan	2023	24.479.142	14.300.000	10.179.142
Finanzplan	2024	28.530.283	14.600.000	13.930.283
Finanzplan	2025	34.537.244	15.270.000	19.267.244

Tabelle 42 – Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH

Die Stadt Erfurt weist derzeit mehrere Sonderrücklagen aus. Eine freiwillige allgemeine Rücklage gemäß § 22 ThürGemHV wird hingegen nicht vorgehalten, da diese nicht erwirtschaftet werden kann.

Für die Sonderrücklage BUGA 2021 wurden in den Jahren 2015 bis 2020 jeweils jährlich 1,4 Mio. EUR zugeführt wurden (1,4 Mio. EUR / Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wurde die Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes gemäß Schreiben vom 11.07.2014 (Vollzug der ThürKO zur Vereinbarung zur Vertragsübernahme BUGA 2021; StR-Beschluss DS 1305/13 vom 12.02.2014) umgesetzt.

Die Sonderrücklage dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der dazu gehörigen Patronatserklärung der Stadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die vollständige Auflösung der Rücklage im Jahr 2022 vorgesehen.

Der Bestand der Gebührenausschleichsrücklage Abfallwirtschaft (UA 72000) wird entsprechend den Haushaltsdaten 2021 zum Stichtag 31.12.2021 gänzlich entnommen. Für die Jahre 2022 und 2023 wird jeweils eine planmäßige Zuführung von rd. 1,2 Mio. EUR veranschlagt.

Die Sonderrücklage BgA Bestattungsinstitut wurde im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 vollständig aufgelöst. Weitere Zuführungen sind künftig nicht geplant.

Weiterführend wird auf die - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - verwiesen.

¹³ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

8. Finanzplanung

Gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung vorzulegen.

"...Anhand der Finanzplanung kann nachvollzogen werden, wie sich der Vollzug des Haushaltsplanes für das folgende Haushaltsjahr über das folgende Haushaltsjahr hinaus auswirken wird, ob also auch in näherer Zukunft die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben /§ 53 Abs. 1 Satz 1) unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) gesichert ist. ..."

Gemäß § 64 Abs. 4 ThürGemHV soll der Finanzplan für die einzelnen Haushaltsjahre ausgeglichen sein.

Ein Ausgleich der Finanzplanung kann mit Vorlage der Unterlagen zur Doppelhaushaltsplanung 2022/2023 erreicht werden. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben konnte eine Deckung aufgezeigt werden. Die Entwicklung der Gruppierungen im Finanzplanungszeitraum zeigt nachfolgende Übersicht.

HGr.	Bez.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Steuern, allg. Zuweisungen	441.631	446.973	457.429	468.779	478.009	482.314
	<u>darunter:</u>						
	Gewerbesteuer	92.500	100.000	102.000	104.000	105.000	107.000
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	2,4%	1,2%	2,3%	2,5%	2,0%	0,9%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	263.310	255.752	258.849	259.091	256.495	256.422
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	10,9%	-2,9%	1,2%	0,1%	-1,0%	0,0%
2	sonstige Finanzeinnahmen	51.138	53.051	52.424	52.891	52.860	52.838
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	-8,8%	3,7%	-1,2%	0,9%	-0,1%	0,0%
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	80.479
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	-23,7%	-18,1%	-8,7%	-0,2%	-18,3%	-15,3%
4	Personalausgaben	198.052	200.605	201.714	203.507	205.326	206.238
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	2,2%	1,3%	0,6%	0,9%	0,9%	0,4%
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.730	238.259	234.685	236.265	234.468	233.399
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	4,8%	-2,2%	-1,5%	0,7%	-0,8%	-0,5%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	284.787	290.225	296.632	300.518	302.646	304.089
	<u>darunter:</u>	7,4%	1,9%	2,2%	1,3%	0,7%	0,5%
	soziale Leistungen Gr. 73 bis 78, Gr. 79	149.551	153.921	158.703	160.605	161.565	161.965
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	10,1%	2,9%	3,1%	1,2%	0,6%	0,2%
8	sonstige Finanzausgaben	29.510	26.687	35.670	40.471	44.924	47.847
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	-11,4%	-9,6%	33,7%	13,5%	11,0%	6,5%
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	80.479
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>	-23,7%	-18,1%	-8,7%	-0,2%	-18,3%	-15,3%

Tabelle 43 – Finanzplan nach Gruppierungen

Der Finanzplan berücksichtigt im Wesentlichen folgende Kriterien:

- Auswirkungen der Steuerschätzung Stand Mai 2021,
- Hochrechnung der voraussichtlichen Zuweisung des Landes, hier insbesondere aus dem ThürFAG (Schlüsselzuweisung usw.) auf Basis der Orientierungsdaten des Landes gem. Schreiben vom 30.12.2020.
- Auswirkungen aus Bund- und Landesgesetzen und Förderprogrammen (soweit bekannt und relevant)
- avisierte Kostensteigerungen, insbesondere im Personalbereich sowie bei den Sachkosten, hier explizit der Zuwachs bei den Sozialausgaben
- mittelfristige Investitionsplanung lt. Bedarfsanmeldungen und Abstimmungen mit den Fachämtern
- Anpassung des Kreditvolumens sowie damit in Zusammenhang stehende Zins- und Tilgungsleistungen

Zum Sozialbereich wird auf folgendes hingewiesen.

Die Finanzplanung im Sozialen Bereich wurde gemeinsam mit dem Fachamt überprüft und auf Basis der aktuellen Prognose in den Folgejahren auf das vertretbare Volumen angepasst. Hier muss in den kommenden Planungsjahren die Entwicklung akribisch betrachtet werden, da die aktuell aufgestellte Planung einen sehr engen finanziellen Rahmen setzt.

Zu beachten ist hierbei, dass sofern Planannahmen nicht eintreten, es gemeinsam erforderlich ist, den ggf. erforderlichen Finanzbedarf zur Sicherstellung der Pflichtaufgaben bereitzustellen.

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplan		
					2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	733.815	756.079	755.776	768.702	780.761	787.364	791.574
Einnahmen VMH	132.456	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	80.479
Einnahmen gesamt	866.271	911.688	883.279	885.157	896.954	882.332	872.052
Ausgaben VWH	733.815	756.079	755.776	768.702	780.761	787.364	791.574
Ausgaben VMH	132.456	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	80.479
Ausgaben gesamt	866.271	911.688	883.279	885.157	896.954	882.332	872.052
Fehlbetrag					0	0	0
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		45.417	-28.409	1.878	11.797	-14.622	-10.279
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		5,2%	-3,1%	0,2%	1,3%	-1,6%	-1,2%

Tabelle 44 – Tabelle Finanzplanung

9. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Demgemäß stellt die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV das wesentlichste Beurteilungskriterium für die Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar.

Die Ergebnisse der dauernden Leistungsfähigkeit sind zudem Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahmen. Mithin ist die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde in der Regel zu versagen, wenn sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang steht.

Anhand der nachstehenden Übersicht wird hingegen aufgezeigt, dass in den Jahren 2022/2023 sowie über den gesamten Finanzplanungszeitraum hindurch eine freie Finanzspitze der laufenden Rechnung und somit eine positive dauernde Leistungsfähigkeit gegeben sind.

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	RE	Plan	Plan	Plan	Finanzplan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Einnahmen	733.815.134	756.078.754	755.701.422	768.701.765	780.761.368	787.364.103
laufende Ausgaben	710.824.441	750.574.553	753.760.613	758.800.760	766.734.085	767.999.859
Überschuss (+)	22.990.693	5.504.201	1.940.809	9.901.005	14.027.283	19.364.244
freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-)						
der lfd. Rechnung						

Tabelle 45 – Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

10. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

„Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanjahre einen Fehlbetrag auf, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichene Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist ein Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum). ...“

Sofern die gesetzliche Anforderung zutrifft, ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichene

Haushalt darzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 ThürGemHV umgehend herbeizuführen.

Mit der am 12.03.2021 beschlossenen Änderung des Zweiten Thüringer Gesetzes zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde eine Änderung der ThürKO vorgenommen.

Der § 62a Abs. 3 ThürKO wurde wie folgt neu gefasst:

"Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a entfällt, wenn die Gemeinde den Haushaltsausgleich unter Anwendung von § 22 Abs. 4 ThürGemHV sichern kann und im Finanzplanungszeitraum von einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft auszugehen ist."

Die vorgenannte Änderung in der ThürKO ist insbesondere vor dem Hintergrund der seit 2020 akuten pandemischen Lage und den damit verbundenen Aufgaben in den Kommunen eingeführt worden.

Da die mit der pandemischen Situation einhergehende Ein- und Ausgabenentwicklung für das Haushaltsjahr 2021ff nur schwer abgeschätzt werden konnte, sollten den Gemeinden nicht negativ angerechnet werden, dass ggf. auf Basis unklarer Prognosen der Fall eintritt, dass trotz der difusen Ausgangslage, die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK bestünde. Dieser erheblichen zusätzlichen administrativen Belastung sollen die Kommunen nicht ausgesetzt werden.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK zeitgleich mit der Planung 2022 ist für die Landeshauptstadt Erfurt auf Grundlage § 53a i.V.m. § 62a ThürKO für die Landeshauptstadt Erfurt nicht gegeben.

Die Stadt muss im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung eigenständig entscheiden, in wie weit zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Handlungs- und Leistungsfähigkeit entsprechende Maßnahmen ergriffen und zur Konsolidierung des Haushaltes und der Finanzplanung umgesetzt werden sollten.

Es ist daher zu beachten, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. des Ausgleichs entsprechende Konsolidierungsvorschläge auf freiwilliger Basis erarbeitet werden, um damit wichtige Weichenstellungen und Prioritätensetzungen für zukünftige Planungen zu ermöglichen. Insbesondere die Zuwächse bei den freiwilligen Aufgaben, die Erhöhung von Standards und die steigenden Personal- und Sozialkosten werden die Stadt mittelfristig an ihre Leistungsgrenze führen.

Perspektivisch sind weiterhin die notwendigen Finanzmittel für die entsprechenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzuhalten, um deren Finanzierung nicht dauerhaft über Kreditmittel darstellen zu müssen.

Um in den nächsten Jahren nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen, ist zwingend eine Entlastung des Verwaltungshaushaltes erforderlich, damit künftige Haushaltsausgleiche überhaupt möglich sind. Bezüglich zusätzlicher Aufgaben sind Deckungsmöglichkeiten bzw. realisierbare Förderungen Dritter aufzuzeigen.

Letztmalig hat die Stadt im Jahr 2016 mit der DS 1384/16 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

11. Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 10 Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz, und 31 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die Landeshauptstadt Erfurt hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH, Kaisersaal Erfurt GmbH und Erfurt Tourismus und Marketing GmbH. Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur DS 1803/20 vom 03.02.2021 erwarb die Landeshauptstadt Erfurt mit Notarvertrag vom 04.03.2021 einen Geschäftsanteil von 1 EUR am Stammkapital von 25.800,0 EUR der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH, womit sich die unmittelbaren Beteiligungen von 9 auf 10 gegenüber dem Vorjahr erhöhten.

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt.

Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen- und Gebührenhöhen der vom Stadtrat beschlossenen Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 sowie die Mengen des Ist 2020 zu Grunde gelegt. Erkennbare Änderungen, die zu einem Mengenanstieg oder Rückgang führen, wurden berücksichtigt.

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 26,2 Mio. EUR bzw. 33,5 Mio. EUR. Hierbei sind 6,8 Mio. EUR in 2022 und 7,9 Mio. EUR in 2023 für den Kanalneubau vorgesehen. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf Ermstedt, Brühlervorstadt, Schwerborn und Stotternheim. Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Kläranlage. Für Ersatzinvestitionen werden in diesem Bereich voraussichtlich 8,9 Mio. EUR bzw. 11,2 Mio. EUR investiert. Dies betrifft vorrangig Investitionen im Bereich der Maschinentechnik und den Ersatz von technischen Bauwerken. Hierbei spielen Ersatzinvestitionen der Zentrat- und Schlamm-speicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle, die hauptsächlich in den Jahren 2022 bis 2026 umzusetzen sind.

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 sind Jahresgewinne von 6.278,4 TEUR und 6.375,8 TEUR geplant. Jeweils 3.750,0 TEUR Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. Die Wirtschaftsjahre 2022/2023 werden von der Corona- Pandemie überschattet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass erst ab Sommer 2022 ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Veranstaltungen in nur eingeschränkter Form stattfinden. In der Spielzeit 2021/2022 konnte wie im Vorjahr kein Abo-System angeboten werden, für die folgende Spielzeit liegt bereits eine Planung vor. Für das Jahr 2022 sind Umsatzerlöse von 4.300,0 TEUR, für das Jahr 2023 von 4.990,0 TEUR geplant. Es wird davon ausgegangen, die im Sommer stattfindenden Domstufenfestspiele vollumfänglich, ohne Einschränkung der Sitzplankapazität, aufzuführen. In den Folgejahren wird von einer kontinuierlichen Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen als auch durch Besucherzuwächse ausgegangen.

Am 15.12.2016 wurde die "Gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2017 bis 2024" vom Stadtrat beschlossen und am 22.12.2016 vom Thüringer Minister für Kultur-, Bundes- und Europaangelegenheiten und dem Erfurter Oberbürgermeister unterzeichnet. In der Vereinbarung wurden die jährlichen Förderungen vom Freistaat Thüringen und der Landeshauptstadt Erfurt zunächst bis 2020 monetär geregelt. Die Ergänzung zum Vertrag, beschlossen durch den Stadtrat im November 2020, regelt die Finanzierung von 2021 bis 2024 und beinhaltet eine 3 % prozentige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Zusätzlich stellt die Stadt Erfurt für die Rohrsanierung im Jahr 2022 200 TEUR und in den Jahren 2022 und 2023 je 75.00 EUR zur Sanierung der Trinkwasserleitung zur Verfügung. Für beide Projekte werden summengleich Fördermittel beim Land beantragt. Die städtischen Zuschüsse zur Aufwandsdeckung erhöhen sich somit im Wirtschaftsjahr 2022 auf 11.889.661 EUR und im Wirtschaftsjahr 2023 auf 12.038.101 EUR. Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanziellen Aufwendungen des Theaters nicht vollständig ab. Die Werkleitung hat zum Gegensteuern in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Sachkosten eingeleitet und ist bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu verbessern. Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist durch das Theater jedoch nicht beeinflussbar. Um den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten und das Gebäude weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind umfangreiche Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Die Landeshauptstadt Erfurt hat für das Jahr 2022 einen Investitionszuschuss von 150 TEUR, für das Jahr 2023 in Höhe von 450,0 TEUR vorgesehen. Das Theater Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.139,7 TEUR, in 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 473,0 TEUR.

Da für die Jahre 2025 bis 2027 noch keine Finanzierungsvereinbarung besteht, wurden die Zuschüsse für die institutionelle Förderung auf dem Stand des Jahres 2024 fortgesetzt. Unter der Prognose steigender Personal- und Sachkosten werden somit in der mittelfristigen Finanzplanung Jahresfehlbeträge und eine nicht unerhebliche Deckungslücke in der Liquidität ausgewiesen. Bei den künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen diese Steigerungen unbedingt berücksichtigt werden.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Für das Jahr 2021 war eine Eintrittspreisanpassung (im Zweijahresrhythmus) geplant. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen für die Bevölkerung, ist diese nunmehr für den Beginn des Jahres 2022 vorgesehen. Für den vorliegenden Planungszeitraum 2022/2023 wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse

ausgegangen. In 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.150,0 TEUR, in 2023 in Höhe von 3.300,0 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2022 beträgt 1.045,0 TEUR. Für 2023 sind 855,0 TEUR eingeplant. Dies betrifft Maßnahmen für den Wegebau und den Umbau des Kassenbereiches. Zudem soll der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum weitergeführt sowie der Bau einer neuen Giraffenanlage vorangetrieben werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan für die Jahre 2022 und 2023 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung (3.600,0 TEUR) aus dem städtischen Haushalt mit einem ausgeglichen Jahresergebnis von 0 EUR ab.

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

Der ESB erwartet in 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 2.639,8 TEUR und in 2023 in Höhe von 2.658,4 TEUR. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 12.959,2 TEUR in 2022 und in Höhe von 12.909,1 TEUR in 2023 vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB in 2022 und 2023 jeweils 278,0 TEUR für die Sportförderung und 45,3 TEUR für das Fan-Projekt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes beträgt 1.922,0 TEUR in 2022 und 1.260,0 TEUR in 2023. Schwerpunkte bilden die Sanierung der Sportanlage Cyriaksgebreite, des Sportplatzes „Am Flughafen“ sowie die Sanierung der kleinen Eissporthalle. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich auf 2.005,0 TEUR in 2022 und auf 1.205,0 TEUR in 2023.

Unter diesen Voraussetzungen plant der ESB mit einem Jahresergebnis von -267,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 und -241,9 TEUR für das Geschäftsjahr 2023.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) übernimmt die Vermarktung, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Multifunktionsarena und tätigt sämtliche Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Im Geschäftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.188,0 TEUR und in 2023 in Höhe von 1.302,8 TEUR erwartet. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist darüber hinaus ein Zuschuss in Höhe von 1.468,2 TEUR in 2022 und in 2023 in Höhe von 1.410,0 TEUR durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Das zu zahlende Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH beläuft sich im Jahr 2022 auf 662,4 TEUR und im Jahr 2023 auf 679,0 TEUR.

Investitionen sind im Jahr 2022 in Höhe von 100,0 TEUR und im Jahr 2023 in Höhe von 70 TEUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Außenanlagen sowie die Optimierung der gebäudetechnischen Anlagen. Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 ergeben sich unter den genannten Rahmenbedingungen Jahresgewinne von 9,0 TEUR und 69,2 TEUR.

Die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) ist als strategische Managementholding aufgestellt. Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die SWE GmbH auch im Jahr 2022 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der

Freizeitgestaltung zusammengefasst. Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Für 2022 wird ein Jahresgewinn der SWE GmbH i.H.v. 1.755 TEUR geplant. Die Ergebnisentwicklung der SWE GmbH wird maßgeblich durch das Beteiligungsergebnis bestimmt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung wird eine höhere Ergebnisentwicklung geplant, ursächlich dafür sind geringere Verlustübernahmen gegenüber der EVAG. Dennoch liegen die geplanten Verlustübernahmen deutlich über dem Niveau vor Corona - Beginn. Positiv auf die Gewinnabführung ab 2022 der Tochterunternehmen wirkt sich die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)-Förderung im Ergebnis der Modernisierung der Gas- und Dampfturbinen – Erzeugungsanlage (GuD) der SWE Energie GmbH aus. Über die Modernisierung der GuD erzielt die SWE Energie GmbH insbesondere in den Jahren 2022 bis 2024 einen erhöhten KWK-Bonus. Ein Teil der Finanzmittel soll zur Refinanzierung von Zukunftsinvestitionen, der Absicherung der Eigenkapitalquote in den Tochterunternehmen sowie zur Kompensation des erhöhten Finanzbedarfs in der EVAG dienen. Die Auswirkungen der Corona-Krise schlagen sich am stärksten im Kompetenzfeld Mobilität nieder. Im Vergleich zur Vorjahresplanung sowie unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen in der Corona-Krise wird für das Geschäftsjahr mit rd. 1 Mio. geringeren Nettofahrtscheineinnahmen ausgegangen. Nach der aktuellen Planung wird das Vorkrisenniveau erst im Geschäftsjahr 2024 wieder erreicht werden können. Die Auswirkungen der aktuellen Fahrzeugbeschaffungen führen ebenfalls zu einem Anstieg der Verlustübernahmen. Die vollständige optionale Beschaffung der zehn Straßenbahnen wurde mit einer Förderquote von 80 % berücksichtigt; eine Förderquote von deutlich über 50 % ist zwingend erforderlich, um die vollständige Beschaffung wirtschaftlich abbilden zu können. Seitens der SWE GmbH wird es zumindest ab 2026 als kritisch angesehen, wie die rückläufigen Ergebnisse aus dem Kompetenzfeld Versorgung kompensiert werden können, um die nachhaltige Finanzierung des Querverbundes langfristig abzusichern. Eine Begrenzung der Verlustübernahmen ist neben der Stabilisierung der Beteiligungserträge unumgänglich. Für 2022 sind Investitionen von insgesamt 11.290 TEUR (2023 – 632,0 TEUR) geplant, sie betreffen im Wesentlichen den Breitbandausbau, die Erneuerbaren Energien, sonstige Beteiligungen, letztmalig eine Gesellschaftereinlage in die Erfurter Graten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) und die SAP-Migration.

Die Stadtwerke Erfurt Gruppe sieht mittel- als auch langfristig folgende Herausforderungen:

- Ergebnismrückgänge in der SWE Energie GmbH und SWE Netz GmbH (zunehmender Wettbewerb und Regulierung)
- steigender Finanzbedarf bei EVAG, Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) und der SWE Bäder GmbH
- Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen
- Auswirkungen der Corona-Krise

Die Gegensteuerungsmaßnahmen sollen aus der verbesserten Ertragslage der SWE Energie GmbH in den Jahren 2022 bis 2024 infolge des zeitlich begrenzten KWK-Bonus finanziert werden.

Die **Erfurter Verkehrsbetrieb AG** (EVAG) erbringt für die Landeshauptstadt Erfurt die Dienstleistungen des öffentlichen Personenverkehrs in der Landeshauptstadt Erfurt und der Region. Der Wirtschaftsplan 2022 der EVAG wurde am 30.09.2021 durch die 45. ordentliche Hauptversammlung der EVAG beschlossen. Hierbei wurde mit Finanzhilfen vom Freistaat Thüringen für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 5.800,0 TEUR geplant. Der Bescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVWA) über die Gewährung von Finanzhilfen gemäß

§ 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) i.V.m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) liegt noch nicht vor. Die geplanten Investitionen für 2022 bis 2026 enthalten im Wesentlichen die Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen und Omnibussen. Daneben wird in den Erhalt von Infrastruktur und Anlagen investiert. Die EVAG geht im Jahr 2022 von Zuschüssen für Investitionen vom Freistaat Thüringen in Höhe von 7.004,0 TEUR (2023 – 6.741,0 TEUR) aus.

Gegenstand der **KoWo - Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt** (KoWo) ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Gemessen an der Anzahl der Wohnungen ist die KoWo das größte Wohnungsunternehmen in Erfurt. Die KoWo ist alleinige Gesellschafterin der KoWo Bau & Service GmbH, die zukünftig Handwerksleistungen für die KoWo erbringen soll. Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 werden durchgehend positive Jahresergebnisse erreicht. Für 2022 wird ein Jahresüberschuss von 4.404,3 TEUR (2023 – 1.919,4 TEUR) prognostiziert. Eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Die Gewinne werden im Unternehmen thesauriert. Die Instandsetzungsmaßnahmen stellen auch im Planungszeitraum 2022 bis 2026 einen wesentlichen Schwerpunkt in der Wirtschaftsplanung dar. Nach wie vor besteht ein Instandhaltungsstau in den Objekten, der die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Vermietbarkeit ist der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Herrichtung der Leerwohnungen. Weiterhin sollen in den kommenden Jahren u.a. Investitionen an haustechnischen Anlagen wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung, an elektrotechnischen Anlagen (Ertüchtigung der Niederspannungshaupt-, Wohnungs- und Unterverteilungen in den Objekten der KoWo) sowie in das Wohnumfeld erfolgen. Des Weiteren werden notwendige Instandsetzungen an Fenstern, Fassaden und Dächern sowie an Hauseingängen und Treppenhäusern durchgeführt. Neben diesen umfassenden Instandsetzungen wird im Zeitraum von 2022 bis 2026 ein Betrag von ca. 21 Mio. EUR in die laufende Instandhaltung investiert. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2026 ergibt sich somit ein Gesamtvolumen für Instandhaltungsaufwendungen von ca. 91 Mio. EUR. Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 17.214 TEUR (2023 – 17.596,0 TEUR) vorgesehen, im Wesentlichen Baumaßnahmen an Gebäuden und dem Wohnumfeld. Eine wesentliche Baumaßnahme ist die umfassende Modernisierung des Ärztehauses Moskauer Platz 15, die bereits in 2021 begonnen wurde und sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Weiterhin werden die in 2021 begonnenen Projekte wie der Neubau der Kindertagesstätte, der Wohnungsneubau in der Tallinner Straße sowie die Sanierung des Objektes Huttenstraße 9-16, fortgesetzt. Kreditaufnahmen i.H.v. 15,2 Mio. EUR in 2022 (2023 – 18,9 Mio. EUR) sind notwendig, um u.a. die Modernisierungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Fördermitteln, umsetzen zu können. Auch im mittelfristigen Planungszeitraum werden weitere Darlehen notwendig sein, um die umfangreichen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Die **Erfurter Bahn GmbH** (EB) ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Die bestehenden Verkehrsverträge werden unverändert fortgeführt. Konkret betrifft dies das Dieselnetz Ostthüringen (2012-2024), die Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda–

Hof (bis 2024) sowie die Verkehrsverträge Kissinger Stern (2014-2026) und Pfefferminzbahn (2017-2024). Insgesamt werden für das Jahr 2022 6.712 Tausend Fahrplankilometer (Fplkm) unterstellt, davon 159 Tausend Fplkm in Form von Schienenersatzverkehr und Busnotverkehr.

Für 2022 plant die EB einen Bilanzgewinn von 369,2 TEUR (2023 – 379,4 TEUR). Aus dem Ergebnis 2021 soll in 2022 planmäßig an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt eine Ausschüttung in Höhe von 360,0 TEUR brutto bzw. 303,0 TEUR netto erfolgen. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der Süd-Thüringen Bahn GmbH) werden im Jahr 2022 in Höhe von 500,0 TEUR geplant. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. In den Jahren 2022 bis 2026 sind Investitionen von insgesamt 6.250 TEUR geplant. Es handelt sich vor allem um Investitionen in Software, Werkzeuge, technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind i.d.R. Ersatzinvestitionen und zur Optimierung von Prozessen und Betriebsabläufen notwendig. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gestaltet sich stabil. Um dies weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich. Risiken bestehen einerseits in der Umsatzentwicklung in Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen („Corona-Pandemie“), andererseits in der Kostenentwicklung der Produktionsfaktoren Personal und Diesel, der Entwicklung der Anzahl der Baumaßnahmen in Verbindung mit steigenden Schienenersatzverkehrskosten, der Entwicklung der Trassen- und Stationskosten sowie steigenden Energie- und Materialpreisen.

Die **Kaisersaal Erfurt GmbH** ist Eigentümerin der Immobilien des Kaisersaales und hat die Vermarktung der Gebäude, Gaststätten und Säle mit einem Pachtvertrag auf die Kaisersaal Gastronomie und Veranstaltungs- GmbH übertragen. Der Wirtschaftsplan der Kaisersaal Erfurt GmbH ist im Planjahr 2022 weiterhin wesentlich von den Auswirkungen der Corona Pandemie geprägt. Aufgrund der aktuell weiterhin bestehenden Einschränkungen ist es nicht absehbar, wann die Durchführung von Veranstaltungen wieder unter normalen Bedingungen erfolgen kann. Die Gesellschaft geht planseitig weiterhin von deutlich reduzierten Umsatzerlösen in Höhe von 370,0 TEUR (2023 – 420,0 TEUR) aus. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Verlust von 191,9 TEUR (2023 – 235,8 TEUR) prognostiziert. Für 2022 sind Investitionen von 185,0 TEUR (2023 – 100,0 TEUR) vorgesehen. Investitionen und Werterhaltungsmaßnahmen stehen insbesondere in den Bereichen der Gebäude- und Haustechnik sowie der Aufzuganlagen an. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der Zuschuss 300,0 TEUR (2023 – 300,0 TEUR). Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** (ETMG) ist ausgerichtet auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt Erfurt, die Erbringung touristischer Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Landeshauptstadt Erfurt

durch Tourismus- und Stadtmarketing. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Bekanntheitsgrad sowie die Profilierung und die Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt zu steigern.

Mit Beschluss des Stadtrates 2530/14 vom 04.03.2015 erfolgte die Betrauung der ETMG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie dem Betrieb der hierfür erforderlichen Infrastruktur im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage eines Betrauungsaktes.

Zudem wurde die strategische Erweiterung des Aufgabenspektrums der ETMG um die Übernahme der kommunalen touristischen Infrastruktur auf dem Petersberg (Stadtratsbeschluss 2571/19 vom 27.05.2020) beschlossen. Ab dem Jahr 2021 wird durch die ETMG der Wohnmobil-Stellplatz an der Wartburgstraße bewirtschaftet.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, an dem die mittel- und langfristigen Folgen der Corona-Pandemie nur schwer zu beziffern sind. Die Finanzierung der Betätigung der ETMG beruht auf zwei Säulen, der Zuweisung von städtischen Zuschüssen und der Erwirtschaftung eigener Unternehmenserlöse. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1,678 Mio. EUR (2023 – 1.710,0 TEUR) angesetzt. Für 2022 sind Investitionen von 35,0 TEUR (2023 – 31,0 TEUR) geplant. Der Schwerpunkt liegt auf der Anschaffung neuer Software für diverse Geschäftsbereiche und Abbildung der neuen Inhalte in Online-Präsentationen. Die Finanzierung hierfür erfolgt aus Eigenmitteln. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 1.500,0 TEUR wird ein Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt von 1.500,0 TEUR eingeplant. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2022 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung.

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

III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022/2023

1. Allgemeine Grundsätze

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

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen werden durch den Haushaltsplan festgelegt.

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

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

Der für die Finanzverwaltung zuständige Beigeordnete ist von allen relevanten Verhandlungsergebnissen, die finanziellen Auswirkungen auf den laufenden oder künftigen Haushaltsplan haben, zu unterrichten.

Vorlagen für die Dienstberatung des Oberbürgermeisters, für den Stadtrat und für die Ausschüsse mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt sind der Stadtkämmerei und dem für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten zur Mitzeichnung vorzulegen.

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

4. Rechnungseingangsbuch

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

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

5. Investitionen

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

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 § 25 Abs. 3 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten¹⁴.

Ausnahmen für die Maßnahmen über der Wertgrenze nach GO für den Stadtrat
Ausnahmen von § 10 Abs. 3 ThürGemHV 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.

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

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	Gesamtausgabebedarf
			in EUR	in EUR	in EUR
1	12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	28.000	320.000	1.796.000
1	13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	170.000	178.500	1.430.800
1	14000.94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	575.000	575.000	5.300.000
1	16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	675.000	1.575.000	14.500.000
2	21100.94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	300.000	0	4.560.000
2	21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	800.000	2.000.000	6.100.000
2	21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	1.200.000	950.000	3.100.000
2	21100.94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	600.000	2.500.000	6.200.000
2	21100.94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	3.175.000	0	7.400.000
2	21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	1.996.300	1.696.300	4.950.000
2	21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	250.000	1.300.000	2.300.000
2	21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	100.000	0	4.000.000

¹⁴ Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind Maßnahmen des tief- und ingenieurtechnischen Baus, insbesondere der Aus- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, einschließlich der Straßenverkehrsbeleuchtung über 1 Mio. Euro, für Maßnahmen des Gartenbaus über 1 Mio. Euro und für Maßnahmen des Hochbaus über 1 Mio. Euro, für Baumaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung gelten die gleichen Wertgrenzen

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	Gesamtausgabebedarf
2	21100.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	560.000	365.000	1.825.000
2	22500.94005	RS 5, Berliner Straße 1	1.500.000	1.500.000	4.500.000
2	22500.94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	50.000	500.000	6.550.000
2	22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	50.000	500.000	6.550.000
2	22500.94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	600.000	2.500.000	6.200.000
2	23000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	630.900	210.300	1.051.500
2	24000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.745.400	581.800	2.909.300
2	26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	1.200.000	0	11.100.000
2	26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	3.600.000	3.700.000	22.000.000
2	26000.94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	2.800.000	0	6.500.000
2	26000.94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.200.000	0	1.200.000
2	26000.94010	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Greifswalder Str.	500.000	0	30.100.000
2	27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	1.000.000	1.100.000	2.500.000
4	46400.94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	400.000	900.000	1.400.000
4	46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	1.000.000	2.450.000	3.500.000
4	46410.94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	360.000	65.000	2.520.000
4	46410.94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	950.000	0	2.500.000
6	61500.94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	175.000	1.000.000	1.200.000
6	61507.94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	150.000	100.000	3.022.000
6	61507.94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	500.000	500.000	1.500.000
6	61540.95010	Geraradweg	270.000	0	7.020.000
6	61540.96100	Erweiterung Kilianipark	150.000	50.000	1.801.100
6	61540.96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	185.600	0	4.226.200
6	61540.96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	100.000	100.000	5.350.000
6	61540.96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	155.000	55.000	1.461.100
6	61540.96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	70.000	40.000	3.000.900
6	61540.96320	Freiflächengestaltung Nordpark	300.000	180.000	8.350.000
6	61540.96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	40.000	40.000	3.298.000
6	61540.96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	200.000	100.000	4.239.000
6	61540.96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	100.000	50.000	2.920.000
6	61550.95030	Bastionskronenpfad	2.300.000	0	10.510.000
6	61550.96050	Freifläche Plateau	100.000	0	6.668.500
6	61560.94010	Hochbaumaßnahmen	185.000	1.735.000	6.100.000
6	61560.95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	290.000	1.190.000	24.940.000
6	61560.96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	1.618.000	4.503.000	14.560.000
6	63000.95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	20.000	0	3.070.000

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	Gesamtausgabebedarf
6	63000.95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	656.000	608.000	1.414.000
6	63000.95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.400.000	100.000	3.100.000
6	63000.95116	Schaderodaer Straße	60.000	0	1.100.000
6	63000.95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	50.000	62.000	2.196.000
6	63000.95602	Weimarische Straße	8.000	50.000	4.950.000
6	63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	218.300	650.000	5.600.000
6	63000.95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	1.533.100	0	4.952.100
6	63003.95073	Brücke Schwarzburger Straße	50.000	1.200.000	2.550.000
6	63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	300.000	250.000	6.311.000
6	63003.95144	Brücke Warschauer Straße	1.300.000	3.227.750	7.616.000
6	63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	0	100.000	4.450.000
6	63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	604.000	1.262.000	3.750.000
6	63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	684.300	1.116.000	2.400.000
6	63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	30.000	1.550.000
6	63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	250.000	262.500	3.324.000
6	63300.95115	Radweg Magdeburger Allee	63.000	1.000.000	4.366.000
6	63300.95330	Radweg Gutenbergstraße	1.884.000	0	2.105.000
6	63300.95350	Radweg östlich der Gera	859.000	110.000	3.019.000
6	63300.95370	Radweg Franckebrücke	80.000	200.000	1.560.000
6	63300.95400	Radweg Gisbodusstraße	120.000	700.000	1.643.000
6	63300.95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	231.000	0	1.778.000
6	63510.95012	Mettengasse	80.000	100.000	2.461.000
6	63510.95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	1.144.500	0	13.432.000
6	63510.95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	1.212.300	200.000	1.630.000
6	63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	200.000	500.000	3.200.000
6	63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	150.000	150.000	3.200.000
6	63510.95138	Anbindung ICE-City Ostseite	100.000	100.000	1.000.000
6	69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	50.000	0	1.150.000
7	75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	200.000	500.000	2.950.000
7	79500.94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	120.000	54.000	2.650.056
8	88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	1.000.000	5.000.000	28.500.000
8	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	397.000	238.000	2.520.000

Tabelle 46 – Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV

Die Vergabe von Bauleistungen bis 500.000 EUR und Bauleistungen, für welche ein Beschluss des zuständigen Ausschusses vorliegt, liegen in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters¹⁵ (§ 10 Abs. 3 Buchstabe b GO).

¹⁵ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 250.000 EUR (VOL) bzw. 500.000 EUR (VOB) soweit der Vergabe kein Beschluss gem. § 10 Abs.3 ThürGemHV zugrunde liegt; bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 250.000 EUR

6. Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13)

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind demnach nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar (sachlich als auch zeitlich) 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. 3 Buchstabe b¹⁶ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

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

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

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

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

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

9. Fördermittel

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

- a) Für die Antragstellung, Abrechnung und Kontrolle der Fördermittel (einschließlich der Einhaltung der mit demwendungszweck verbundenen Förderbedingungen und der Nebenbestimmungen sowie der Erstellung der Verwendungsnachweise) sind die jeweiligen Fachämter federführend zuständig. Die Fördermittelanträge sind der Stadtkämmerei vor Antragstellung zur Mitzeichnung zuzuleiten.

¹⁶ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 250.000 EUR im VWH / bis 500.000 EUR im VMH

- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Stadtkämmerei an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Die jeweiligen Fördermittelbescheide (einschließlich Zwischen- oder Änderungsbescheide) sind unverzüglich nach Eingang in Kopie oder in digitaler Form der Stadtkämmerei zu übergeben. Vermerke über Besprechungs- und/oder Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sind anzuzeigen, soweit sie relevant sind.
- d) Der Verwendungsnachweis ist mit den erforderlichen Unterlagen der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- e) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit der Stadtkämmerei soweit möglich Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.08 - Förderprogramme/Fördermittel - in der jeweils gültigen Fassung.

10. Städtische Förderungen an Dritte (Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte)

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

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

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

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.20 Förderungen (Zuwendungen/Zuschüsse) an Dritte - einschließlich der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Förderungen (ANBestEF) in der jeweils gültigen Fassung.

11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, welche wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung nach den Maßgaben des § 64 ThürKO gleichkommt, bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solchen genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge,
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte),
- Leasingverträge sowie¹⁷
- die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde zuzuordnen¹⁸

¹⁷ vgl. § 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 vom 22.01.2010 (ThürStAnz. 7/2010, S. 187) - Ziffer 7.5

¹⁸ nachrichtlich: Weitere Vertragskonstellationen, welche die Voraussetzungen des § 64 ThürKO grundsätzlich erfüllen, sind in der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz Nr. 7/2021, S 187) – Ziffer 8.1 aufgeführt

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 entsprechend.

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

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

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

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

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

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

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

Gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV werden die Einnahmen der **Gruppierung 361** entsprechend der VV Nr. 1 zu § 17 ThürGemHV mit dem Haushaltsvermerk **- zweckgebunden-** versehen.

d) Deckungsvermerk Verpflichtungsermächtigung

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV gelten der Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ThürGemHV für die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

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

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						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
	00000.41000	05200.41400	21100.41000	31033.44400	40700.41100	50200.43000	61510.43000
	00000.41100	05200.43400	21100.41100	31033.44800	40700.41400	50200.43400	61510.43400
	00000.41400	05200.44400	21100.41400	31033.45100	40700.43000	50200.44400	61510.44400
	00000.43000	05200.45100	21100.43000	31040.41000	40700.43400	50200.45100	61510.44800
	00000.43400	06000.41000	21100.43400	31040.41100	40700.44400	50210.41000	61540.41000
	00000.44400	06000.41100	21100.44400	31040.41400	40700.45100	50210.41100	61540.41400
	00000.44800	06000.41400	21100.44800	31040.43000	40710.41000	50210.41400	61540.43400
	00000.45100	06000.43000	21100.45100	31040.43400	40710.41400	50210.43000	61540.44400
	00100.41000	06000.43400	21110.41000	31040.44400	40710.43000	50210.43400	61560.41000
	00100.41100	06000.44400	21110.41100	31040.44800	40710.43400	50210.44400	61560.41100
	00100.41400	06000.45100	21110.41400	31040.45100	40710.44400	50210.45100	61560.41400
	00100.43000	06100.41000	21110.43000	31050.41000	43110.41000	50299.41000	61560.43000
	00100.43400	06100.41100	21110.43400	31050.41100	43110.41100	50299.41100	61560.43400
	00100.44400	06100.41400	21110.44400	31050.41400	43110.41400	50299.41400	61560.44400
	00100.44800	06100.43000	21110.44800	31050.43000	43110.43000	50299.43000	61560.45100
	00100.45100	06100.43400	21110.45100	31050.43400	43110.43400	50299.43400	62000.41000
	01000.41000	06100.44400	22500.41000	31050.44400	43110.44400	50299.44400	62000.41100
	01000.41100	06100.44800	22500.41100	31050.44800	43110.44800	50299.45100	62000.41400
	01000.41400	06100.45100	22500.41400	31050.45100	43110.45100	58000.41000	62000.43000
	01000.43000	08000.41000	22500.43000	31060.41000	43500.41000	58000.41100	62000.43400
	01000.43400	08000.41100	22500.43400	31060.41100	43500.41400	58000.41400	62000.44400
	01000.44400	08000.41400	22500.44400	31060.41400	43500.43000	58000.43000	62000.45100
	01000.45100	08000.43000	22500.45100	31060.43000	43500.43400	58000.43400	63000.41000
	02000.41000	08000.43400	23000.41000	31060.43400	43500.44400	58000.44400	63000.41400
	02000.41100	08000.44400	23000.41100	31060.44400	43501.41400	58000.44800	63000.43000
	02000.41400	08000.45100	23000.41400	31060.45100	43501.43400	58000.45000	63000.43400
	02000.43000	08010.41000	23000.43000	31061.41000	43501.44400	58000.45100	63000.44400
	02000.43400	08010.41100	23000.43400	31061.41400	43501.45100	58000.46000	63003.41000
	02000.44400	08010.41400	23000.44400	31061.43400	43610.41000	58010.41400	63003.41400
	02000.45100	08010.43000	23000.45100	31061.44400	43610.41100	58010.43400	63003.43000
	02010.41000	08010.43400	23100.41000	31061.45100	43610.41400	58010.44400	63003.43400
	02010.41100	08010.44400	23100.41100	32110.41000	43610.43000	58099.41000	63003.44400
	02010.41400	08010.45100	23100.41400	32110.41100	43610.43400	58099.41100	63020.41000
	02010.43000	11000.41000	23100.43000	32110.41400	43610.44400	58099.41400	63020.41400
	02010.43400	11000.41100	23100.43400	32110.43000	43610.45100	58099.43000	63020.43000
	02010.44400	11000.41400	23100.44400	32110.43400	45150.41000	58099.43400	63020.43400
	02010.45100	11000.43000	23100.45100	32110.44400	45150.41100	58099.44400	63020.44400
	02100.41000	11000.43400	23200.41000	32110.44800	45150.41400	58099.44800	63300.41000
	02100.41400	11000.44400	23200.41100	32110.45100	45150.43000	58099.45100	63300.41400
	02100.43000	11000.45100	23200.41400	32120.41000	45150.43400	58100.41000	63300.43000
	02100.43400	11000.46000	23200.43000	32120.41400	45150.44400	58100.41100	63300.43400
	02100.44400	11099.41000	23200.43400	32120.43400	45150.45100	58100.41400	63300.44400
	02100.45100	11099.41100	23200.44400	32120.44400	45210.41000	58100.43000	63400.41000
	02200.41000	11099.41400	23200.45100	32120.44800	45210.41100	58100.43400	63400.41100

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	02200.41100	11099.43000	24000.41000	32120.45100	45210.41400	58100.44400	63400.41400
	02200.41400	11099.43400	24000.41100	32130.41000	45210.43000	58100.44800	63400.43000
	02200.41410	11099.44400	24000.41400	32130.41100	45210.43400	58100.45100	63400.43400
	02200.43000	11099.44800	24000.43000	32130.41400	45210.44400	58200.41000	63400.44400
	02200.43010	11099.45100	24000.43400	32130.43000	45210.45100	58200.41100	63400.45100
	02200.43400	11100.41000	24000.44400	32130.43400	45250.41000	58200.41400	67000.41000
	02200.44000	11100.41100	24000.45100	32130.44400	45250.41100	58200.43000	67000.41100
	02200.44400	11100.41400	26000.41000	32130.44800	45250.41400	58200.43400	67000.41400
	02200.44800	11100.43000	26000.41100	32130.45100	45250.43000	58200.44400	67000.43000
	02200.45000	11100.43400	26000.41400	32140.41000	45250.43400	58200.44800	67000.43400
	02200.45100	11100.44400	26000.43000	32140.41100	45250.44400	58200.45100	67000.44400
	02200.46000	11100.45100	26000.43400	32140.41400	45250.45100	58300.41000	67000.45100
	02201.41000	11200.41000	26000.44400	32140.43000	45310.41000	58300.41100	67500.41000
	02201.41100	11200.41100	26000.45100	32140.43400	45310.41100	58300.41400	67500.41100
	02201.41400	11200.41400	27000.41000	32140.44400	45310.41400	58300.43000	67500.41400
	02201.43000	11200.43000	27000.41400	32140.44800	45310.43000	58300.43400	67500.43000
	02201.43400	11200.43400	27000.43400	32500.41000	45310.43400	58300.44400	67500.43400
	02201.44400	11200.44400	27000.44400	32500.41100	45310.44400	58300.44800	67500.44400
	02201.45100	11200.45100	27000.45100	32500.41400	45410.41000	58300.45100	67500.45100
	02205.41000	11300.41000	27002.41000	32500.43000	45410.41100	59000.41000	68000.41000
	02205.41100	11300.41100	27002.41100	32500.43400	45410.41400	59000.41100	68000.41400
	02205.43000	11300.41400	27002.41400	32500.44400	45410.43000	59000.41400	68000.43000
	02205.45100	11300.43000	27002.43000	32500.44800	45410.43400	59000.43000	68000.43400
	02206.41000	11300.43400	27002.43400	32500.45100	45410.44400	59000.43400	68000.44400
	02206.41100	11300.44400	27002.44400	33300.41000	45410.45100	59000.44400	69000.41000
	02206.41400	11300.44800	27002.45100	33300.41100	45420.41000	59000.44800	69000.41100
	02206.43000	11300.45100	27010.41000	33300.41400	45420.41100	59000.45100	69000.41400
	02206.43400	11400.41000	27010.41100	33300.43000	45420.41400	59200.41000	69000.43000
	02206.44400	11400.41100	27010.41400	33300.43400	45420.43000	59200.41100	69000.43400
	02207.41000	11400.41400	27010.43000	33300.44400	45420.43400	59200.41400	69000.44400
	02207.41100	11400.43000	27010.43400	33300.44800	45420.44400	59200.43000	69000.44800
	02207.41400	11400.43400	27010.44400	33300.45100	45420.45100	59200.43400	69000.45000
	02207.43000	11400.44400	27010.45100	35000.41000	45500.41000	59200.44400	69000.45100
	02207.43400	11400.45100	28100.41000	35000.41100	45500.41100	59200.44800	69000.46000
	02207.44400	11500.41000	28100.41100	35000.41400	45500.41400	59200.45100	72000.41000
	02299.41000	11500.41100	28100.41400	35000.43000	45500.43000	60000.41000	72000.41100
	02299.41400	11500.41400	28100.43000	35000.43400	45500.43400	60000.41100	72000.41400
	02299.43000	11500.43000	28100.43400	35000.44400	45500.44400	60000.41400	72000.43000
	02299.43400	11500.43400	28100.44400	35000.44800	45500.45100	60000.43000	72000.43400
	02299.44400	11500.44400	28100.45100	35000.45100	45710.41000	60000.43400	72000.44400
	02299.45100	11500.45100	29510.41000	35010.41000	45710.41100	60000.44400	72000.45100
	02300.41000	12099.41000	29510.41400	35010.41100	45710.41400	60000.45100	73000.41000
	02300.41100	12099.41400	29510.43400	35010.41400	45710.43000	60099.41000	73000.41100
	02300.41400	12099.43000	29510.44400	35010.43000	45710.43400	60099.41400	73000.41400
	02300.43000	12099.43400	29510.45100	35010.43400	45710.44400	60099.43000	73000.43000
	02300.43400	12099.44400	29520.41000	35010.44400	45710.45100	60099.43400	73000.43400
	02300.44400	12099.45100	29520.41100	35010.44800	45720.41000	60099.44400	73000.44400
	02300.45100	12100.41000	29520.41400	35010.45100	45720.41100	60099.45100	73000.44800
	02400.41000	12100.41100	29520.43000	35020.41000	45720.41400	60100.41000	73000.45100

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	02400.41100	12100.41400	29520.43400	35020.41100	45720.43000	60100.41100	73100.41000
	02400.41400	12100.43000	29520.44400	35020.41400	45720.43400	60100.41400	73100.41100
	02400.43000	12100.43400	29520.45100	35020.43000	45720.44400	60100.43000	73100.41400
	02400.43400	12100.44400	29530.41000	35020.43400	45720.45100	60100.43400	73100.43000
	02400.44400	12100.44800	29530.41100	35020.44000	45730.41000	60100.44400	73100.43400
	02400.44800	12100.45100	29530.41400	35020.44400	45730.41100	60100.45100	73100.44400
	02400.45100	12110.41000	29530.43000	35020.44800	45730.41400	60199.41000	73100.45100
	02700.41000	12110.41100	29530.43400	35020.45100	45730.43000	60199.41400	75000.41000
	02700.41100	12110.41400	29530.44400	35200.41000	45730.43400	60199.43000	75000.41100
	02700.41400	12110.43000	29530.44800	35200.41100	45730.44400	60199.43400	75000.41400
	02700.43000	12110.43400	29530.45100	35200.41400	45730.45100	60199.44400	75000.43000
	02700.43400	12110.44400	29540.41000	35200.43000	45740.41000	60200.41000	75000.43400
	02700.44400	12110.45100	29540.41100	35200.43400	45740.41100	60200.41100	75000.44400
	02700.44800	12200.41000	29540.41400	35200.44400	45740.41400	60200.41400	75000.44800
	02700.45100	12200.41400	29540.43000	35200.44800	45740.43000	60200.43000	75000.45000
	02701.41000	12200.43000	29540.43400	35200.45100	45740.43400	60200.43400	75000.45100
	02701.41100	12200.43400	29540.44400	35201.41000	45740.44400	60200.44400	75000.46000
	02701.41400	12200.44400	30000.41000	35201.41100	45740.45100	60200.44800	75100.41000
	02701.43000	12200.45100	30000.41100	35201.41400	46010.41000	60200.45100	75100.41100
	02701.43400	12300.41000	30000.41400	35201.43000	46010.41100	61001.41000	75100.41400
	02701.44400	12300.41400	30000.43000	35201.43400	46010.41400	61001.41400	75100.43000
	02701.44800	12300.43000	30000.43400	35201.44400	46010.43000	61001.43000	75100.43400
	02701.45100	12300.43400	30000.44400	35201.44800	46010.43400	61001.43400	75100.44400
	03000.41000	12300.44400	30000.44800	35201.45100	46010.44400	61001.44400	75100.44800
	03000.41100	12300.45100	30000.45100	36500.41000	46010.44800	61001.45100	75100.45000
	03000.41400	12400.41000	30010.41000	36500.41400	46010.45100	61010.41000	75100.45100
	03000.43000	12400.41400	30010.41100	36500.43400	46040.41400	61010.41100	75100.46000
	03000.43400	12400.43400	30010.41400	36500.44400	46040.43400	61010.41400	75200.41000
	03000.44400	12400.44400	30010.43000	36500.45100	46040.44400	61010.43000	75200.41100
	03000.45100	12400.45100	30010.43400	36600.41000	46080.41000	61010.43400	75200.41400
	03010.41000	12600.41000	30010.44400	36600.41100	46080.41100	61010.44400	75200.43400
	03010.41100	12600.41100	30010.44800	36600.41400	46080.41400	61010.44800	75200.44400
	03010.41400	12600.41400	30010.45100	36600.43000	46080.43000	61010.44810	75200.44800
	03010.43000	12600.43000	30020.41000	36600.43400	46080.43400	61010.45100	75200.45000
	03010.43400	12600.43400	30020.41100	36600.44400	46080.44400	61020.41000	75200.45100
	03010.44400	12600.44400	30020.41400	36600.45100	46080.45100	61020.41100	75200.46000
	03010.45100	12600.44800	30020.43000	40000.41000	46400.41000	61020.41400	76000.41000
	03099.41000	12600.44810	30020.43400	40000.41100	46400.41100	61020.43000	76000.41100
	03099.41400	12600.45100	30020.44400	40000.41400	46400.41400	61020.43400	76000.41400
	03099.43000	12600.46000	30020.44800	40000.43000	46400.43000	61020.44400	76000.43000
	03099.43400	13000.41000	30020.45100	40000.43400	46400.43400	61020.44800	76000.43400
	03099.44400	13000.41100	30030.41000	40000.44400	46400.44400	61020.45100	76000.44400
	03099.45100	13000.41400	30030.41100	40000.45100	46400.44800	61030.41000	76000.44800
	03300.41000	13000.43000	30030.41400	40010.41000	46400.45100	61030.41400	76000.45100
	03300.41100	13000.43400	30030.43000	40010.41100	46420.41000	61030.43400	77010.41000
	03300.41400	13000.44400	30030.43400	40010.41400	46420.41100	61030.44400	77010.41100
	03300.43000	13000.44800	30030.44400	40010.43000	46420.41400	61030.45100	77010.41400
	03300.43400	13000.45100	30030.44800	40010.43400	46420.43000	61099.41000	77010.43000
	03300.44400	13099.41000	30030.45100	40010.44400	46420.43400	61099.41400	77010.43400

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	03300.45100	13099.41400	30040.41000	40010.45100	46420.44400	61099.43000	77010.44400
	03310.41000	13099.43000	30040.41400	40011.41000	46420.45100	61099.43400	77010.45100
	03310.41100	13099.43400	30040.43400	40011.41400	46630.41000	61099.44400	78000.41000
	03310.41400	13099.44400	30040.44400	40011.43400	46630.41100	61099.45100	78000.41100
	03310.43000	13099.45100	30040.45100	40011.44400	46630.41400	61200.41000	78000.41400
	03310.43400	14000.41000	31001.41000	40020.41000	46630.43000	61200.41100	78000.43000
	03310.44400	14000.41100	31001.41100	40020.41100	46630.43400	61200.41400	78000.43400
	03310.45100	14000.41400	31001.41400	40020.41400	46630.44400	61200.43000	78000.44400
	03399.41000	14000.43000	31001.43000	40020.43000	46630.45100	61200.43400	78000.45100
	03399.41100	14000.43400	31001.43400	40020.43400	46640.41000	61200.44400	79100.41000
	03399.41400	14000.44400	31001.44400	40020.44400	46640.41100	61200.45000	79100.41100
	03399.43000	14000.45100	31001.44800	40020.45100	46640.41400	61200.45100	79100.41400
	03399.43400	16000.41000	31001.45100	40030.41000	46640.43000	61200.46000	79100.43000
	03399.44400	16000.41100	31002.41000	40030.41100	46640.43400	61210.41000	79100.43400
	03399.45100	16000.41400	31002.41100	40030.41400	46640.44400	61210.41100	79100.44400
	03400.41000	16000.43000	31002.41400	40030.43000	48100.41000	61210.41400	79100.44800
	03400.41100	16000.43400	31002.43000	40030.43400	48100.41100	61210.43000	79100.45100
	03400.41400	16000.44400	31002.43400	40030.44400	48100.41400	61210.43400	79110.41000
	03400.43000	16000.45100	31002.44400	40030.45100	48100.43000	61210.44400	79110.41400
	03400.43400	16100.41000	31002.45100	40050.41000	48100.43400	61210.45000	79110.43000
	03400.44400	16100.41400	31010.41000	40050.41400	48100.44400	61210.45100	79110.43400
	03400.45100	16100.43000	31010.41100	40050.43000	48100.45100	61210.46000	79110.44400
	03500.41000	16100.43400	31010.41400	40050.43400	48300.41400	61299.41000	79110.45100
	03500.41100	16100.44400	31010.43000	40050.44400	48300.43400	61299.41400	79140.41000
	03500.41400	16100.44810	31010.43400	40400.41000	48300.44400	61299.43000	79140.41400
	03500.43000	16100.45100	31010.44400	40400.41100	48300.45100	61299.43400	79140.43000
	03500.43400	20000.41000	31010.44800	40400.41400	49500.41000	61299.44400	79140.43400
	03500.44400	20000.41100	31010.45100	40400.43000	49500.41400	61299.45100	79140.44400
	03500.45100	20000.41400	31020.41000	40400.43400	49500.43000	61300.41000	79140.45100
	03700.41000	20000.43000	31020.41100	40400.44000	49500.43400	61300.41100	79199.41000
	03700.41100	20000.43400	31020.41400	40400.44400	49500.44400	61300.41400	79199.41400
	03700.41400	20000.44400	31020.43000	40400.44800	49520.41000	61300.43000	79199.43000
	03700.43000	20000.45100	31020.43400	40400.45100	49520.41400	61300.43400	79199.43400
	03700.43400	20010.41000	31020.44400	40410.41000	49520.43000	61300.44400	79199.44400
	03700.44400	20010.41100	31020.44800	40410.41100	49520.43400	61300.44800	79199.45100
	03700.45100	20010.41400	31020.45100	40410.41400	49520.44400	61300.45000	79210.41000
	05000.41000	20010.43000	31021.41000	40410.43000	50100.41000	61300.45100	79210.41400
	05000.41100	20010.43400	31021.41100	40410.43400	50100.41100	61300.46000	79210.43400
	05000.41400	20010.44400	31021.41400	40410.44400	50100.41400	61400.41000	79210.44400
	05000.43000	20010.44800	31021.43000	40410.45100	50100.43000	61400.41100	79210.45100
	05000.43400	20010.45100	31021.43400	40500.41000	50100.43400	61400.41400	88020.41000
	05000.44400	20099.41000	31021.44400	40500.41100	50100.44400	61400.43000	88020.41100
	05000.45100	20099.41400	31021.44800	40500.41400	50100.45100	61400.43400	88020.41400
	05100.41000	20099.43000	31030.41000	40500.43000	50110.41000	61400.44400	88020.43000
	05100.41100	20099.43400	31030.41100	40500.43400	50110.41400	61400.45000	88020.43400
	05100.41400	20099.44400	31030.41400	40500.44400	50110.43400	61400.45100	88020.44400
	05100.43000	20099.45100	31030.43000	40500.45000	50110.44400	61400.46000	88020.45100
	05100.43400	20100.41000	31030.43400	40500.45100	50110.45100	61500.41000	89000.41000
	05100.44400	20100.41400	31030.44400	40600.41000	50120.41000	61500.41400	89000.41400

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	05100.45100	20100.43400	31030.44800	40600.41100	50120.41400	61500.43000	89000.43400
	05110.41000	20100.44400	31030.45100	40600.41400	50120.43400	61500.43400	89000.44400
	05110.41400	20100.45100	31033.41000	40600.43000	50120.44400	61500.44400	89000.45100
	05110.43400	20400.41400	31033.41100	40600.43400	50120.45100	61500.45100	
	05110.44400	20400.43000	31033.41400	40600.44400	50200.41000	61510.41000	
	05110.45100	20400.43400	31033.43000	40600.45100	50200.41100	61510.41100	
	05200.41000	20400.44400	31033.43400	40700.41000	50200.41400	61510.41400	
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
	02000.50010	23200.50010	31010.50010	33120.50010	46010.50010	58000.50010	77010.50010
	05000.50010	24000.50010	31020.50010	33130.50010	46040.50010	58099.50010	81010.50010
	12100.50010	26000.50010	31030.50010	33140.50010	46070.50010	58100.50010	84100.50010
	12110.50010	27000.50010	31033.50010	33300.50010	46080.50010	60100.50010	88000.50010
	12300.50010	27002.50010	31040.50010	35000.50010	46200.50010	63300.50010	88011.50010
	12600.50010	27010.50010	31050.50010	35010.50010	46400.50010	63400.50010	88012.50010
	13000.50010	28100.50010	31060.50010	35200.50010	46410.50010	67000.50010	88015.50010
	13099.50010	29520.50010	31061.50010	40000.50010	46420.50010	69000.50010	88016.50010
	20000.50010	30000.50010	32110.50010	40700.50010	46601.50010	73000.50010	88017.50010
	21100.50010	30010.50010	32120.50010	43110.50010	46630.50010	75000.50010	88020.50010
	22500.50010	30020.50010	32130.50010	43501.50010	46640.50010	75100.50010	88030.50010
	23000.50010	30030.50010	32140.50010	43610.50010	50100.50010	75200.50010	
	23100.50010	30040.50010	32500.50010	45210.50010	50200.50010	76000.50010	
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
	02000.54010	20010.54070	28100.54030	32110.54010	43610.54010	46630.54070	75000.54020
	02701.54030	21100.54010	28100.54050	32110.54030	43610.54020	46640.54010	75000.54030
	05000.54010	21100.54020	28100.54070	32110.54050	43610.54030	46640.54020	75000.54040
	05000.54030	21100.54030	29520.54010	32110.54070	43610.54040	46640.54030	75000.54060
	05000.54050	21100.54050	29520.54020	32120.54010	43610.54050	46640.54040	75000.54070
	05000.54070	21100.54060	29520.54030	32120.54020	43610.54060	46640.54050	75100.54030
	12099.54030	21100.54070	29520.54050	32120.54030	43610.54070	46640.54060	75200.54010
	12100.54010	22500.54010	29520.54070	32120.54070	45210.54010	46640.54070	75200.54020
	12100.54030	22500.54020	30000.54010	32130.54010	45210.54030	46800.54030	75200.54030
	12100.54040	22500.54030	30000.54020	32130.54030	45210.54050	50200.54010	75200.54070
	12100.54070	22500.54050	30000.54030	32130.54050	45210.54070	50200.54020	76000.54010
	12110.54010	22500.54060	30000.54070	32130.54070	46010.54010	50200.54030	76000.54020
	12110.54030	22500.54070	30010.54010	32500.54010	46010.54020	50200.54050	76000.54030
	12110.54070	23000.54010	30010.54030	32500.54030	46010.54030	50200.54070	76000.54050
	12200.54010	23000.54020	30010.54050	32500.54050	46010.54050	58000.54010	76000.54060
	12200.54030	23000.54030	30010.54070	32500.54070	46010.54060	58000.54020	76000.54070
	12300.54030	23000.54050	30020.54010	33120.54010	46010.54070	58000.54030	77010.54010
	12300.54040	23000.54060	30020.54030	33120.54030	46040.54010	58000.54070	77010.54020
	12300.54070	23000.54070	30020.54050	33120.54050	46040.54030	58099.54070	77010.54030
	12600.54010	23100.54010	30020.54070	33120.54070	46040.54050	58100.54010	77010.54040
	12600.54030	23100.54030	30030.54010	33300.54010	46040.54070	58100.54020	77010.54050
	12600.54070	23100.54050	30030.54020	33300.54020	46070.54010	58100.54030	77010.54060
	13000.54010	23100.54070	30030.54030	33300.54030	46070.54020	58100.54070	77010.54070
	13000.54020	23200.54010	30030.54070	33300.54050	46070.54030	60100.54010	88000.54010
	13000.54030	23200.54030	30040.54030	33300.54070	46070.54050	60100.54020	88000.54020

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
02000.54010	13000.54050	23200.54050	30040.54050	35000.54010	46070.54070	60100.54030	88000.54030
	13000.54060	23200.54070	30040.54070	35000.54020	46080.54010	60100.54060	88000.54050
	13000.54070	24000.54010	31010.54010	35000.54030	46080.54030	60100.54070	88000.54060
	13099.54010	24000.54020	31010.54020	35000.54050	46080.54050	63300.54010	88000.54070
	13099.54020	24000.54030	31010.54030	35000.54060	46080.54070	63300.54030	88011.54010
	13099.54030	24000.54050	31010.54050	35000.54070	46200.54010	63300.54050	88011.54050
	13099.54050	24000.54060	31010.54070	35010.54010	46200.54030	63300.54070	88011.54070
	13099.54070	24000.54070	31020.54010	35010.54020	46200.54050	63400.54010	88012.54010
	14000.54010	26000.54010	31020.54030	35010.54030	46200.54070	63400.54020	88012.54070
	14000.54030	26000.54020	31020.54070	35010.54050	46400.54010	63400.54030	88015.54010
	14000.54070	26000.54030	31030.54010	35010.54060	46400.54020	63400.54070	88015.54070
	16000.54010	26000.54050	31030.54030	35010.54070	46400.54030	67000.54010	88016.54010
	16000.54020	26000.54060	31030.54040	35200.54010	46400.54050	67000.54020	88016.54020
	16000.54030	26000.54070	31030.54050	35200.54020	46400.54070	67000.54070	88016.54030
	16000.54070	27000.54010	31030.54070	35200.54030	46410.54010	67000.62700	88016.54070
	16100.54010	27000.54020	31033.54010	35200.54050	46410.54020	69000.54010	88020.54010
	16100.54020	27000.54030	31033.54030	35200.54070	46410.54030	69000.54020	88020.54020
	16100.54030	27000.54040	31033.54050	35201.54030	46410.54050	69000.54030	88020.54030
	16100.54070	27000.54050	31040.54010	40700.54010	46410.54060	69000.54040	88020.54070
	20000.54010	27000.54070	31040.54020	40700.54020	46410.54070	69000.54050	88030.54010
	20000.54020	27002.54010	31040.54030	40700.54030	46420.54010	69000.54060	88030.54020
	20000.54030	27002.54020	31040.54050	40700.54050	46420.54020	69000.54070	88030.54030
	20000.54050	27002.54030	31040.54070	40700.54070	46420.54030	73000.54010	88030.54040
	20000.54060	27002.54050	31050.54010	43110.54010	46420.54050	73000.54030	88030.54050
	20000.54070	27002.54070	31050.54020	43110.54020	46420.54070	73000.54050	88030.54060
	20010.54010	27010.54010	31050.54030	43110.54030	46601.54010	73000.54070	88030.54070
	20010.54020	27010.54020	31050.54070	43110.54050	46601.54050	73100.54010	
	20010.54030	27010.54030	31060.54010	43110.54070	46630.54010	73100.54030	
	20010.54040	27010.54050	31060.54030	43501.54010	46630.54020	73100.54050	
	20010.54050	27010.54070	31060.54070	43501.54030	46630.54030	73100.54070	
	20010.54060	28100.54010	31061.54030	43501.54070	46630.54050	75000.54010	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	00000.40100	11	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates						
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	00000.40300	00000.40310	00000.40320	00000.40330
			00000.40340	00000.40350	00000.41610	00000.43810	00000.44810	00000.52020	00000.52021
			00000.52150	00000.52151	00000.52500	00000.53000	00000.56200	00000.60400	00000.61600
			00000.61610	00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.64100	00000.64110
			00000.64190	00000.65030	00000.65100	00000.65210	00000.65410	00000.65420	00000.65430
			00000.65850	02701.40100	02701.40310	02701.40320	02701.40330	02701.40340	02701.40350
			02701.40360	02701.40370	02701.40380	02701.40390			
	00000.65230	11	Fernspreckgebühren						
			00000.65230	00100.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02100.65230	02200.65230
			02207.65230	02299.65230	02300.65230	02400.65230	02700.65230	02701.65230	03000.65230
			03010.65230	03099.65230	03300.65230	03310.65230	03399.65230	03400.65230	03500.65230
			03700.65230	05000.65230	05100.65230	05110.65230	06000.65230	06000.65231	06100.65230
			08000.65230	08010.65230	11000.65230	11099.65230	11100.65230	11200.65230	11300.65230
			11400.65230	12099.65230	12100.65230	12110.65230	12199.65230	12200.65230	12300.65230
			12400.65230	13000.65230	13099.65230	14000.65230	16000.65230	16100.65230	20000.65230
			20010.65230	20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230	30030.65230	30040.65230
			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	45210.65230	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
			60099.65230	60100.65230	60199.65230	60200.65230	61010.65230	61099.65230	61200.65230
			61299.65230	61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230
			75000.65230	75100.65230	75200.65230	77010.65230	78000.65230	79100.65230	79199.65230
			88020.65230						
	00000.65240	11	Portokosten						
			00000.65240	00100.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240
			02300.65240	02400.65240	02700.65240	02701.65240	03000.65240	03010.65240	03099.65240
			03300.65240	03310.65240	03400.65240	03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240
			05110.65240	05200.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240	08000.65241	08010.65240
			11000.65240	11099.65240	11100.65240	11200.65240	11300.65240	12099.65240	12100.65240
			12199.65240	12200.65240	12300.65240	12400.65240	13000.65240	14000.65240	16000.65240
			20000.65240	20010.65240	21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240	23200.65240
			24000.65240	26000.65240	27000.65240	27002.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240
			30000.65240	30010.65240	30020.65240	30030.65240	30040.65240	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	60099.65240
			60100.65240	60199.65240	60200.65240	61010.65240	61099.65240	61200.65240	61299.65240
			61300.65240	63400.65240	69000.65240	72000.65240	73000.65240	75000.65240	75100.65240
			75200.65240	78000.65240	79100.65240	79140.65240	79199.65240		
	00010.53000	80	Mieten und Pachten						
			00010.53000	00010.63000	00010.63010	00010.64100	00010.64110	00010.64120	00010.64130
			00010.64190	00010.65410	00010.65510				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen				
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.				
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte				
			00020.41610	00020.51300	00020.60400	00020.63751	00020.64100
							00020.64110
	00100.40120	11	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter				
			00100.40120	00100.41610	00100.52020	00100.52021	00100.52150
							00100.52151
			00100.57500	00100.60400	00100.61600	00100.61620	00100.63710
							00100.63720
			00100.64100	00100.64110	00100.64190	00100.65030	00100.65100
							00100.65410
			00100.65530	00100.65850	00100.66020	02701.65030	00100.65420
	00100.63610	11	Öffentlichkeitsarbeit				
			00010.63610	00100.63610	02400.63610	02700.63610	02701.63610
							05100.63610
			06100.63610	11000.63610	12099.63610	12100.63610	12199.63610
							13000.63610
			35010.63610	40000.63610	40700.63610	50100.63610	60100.63610
							60199.63610
			79100.63610				60200.63610
	00100.71000	40	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
			10071000	00100.71100	00100.71800		
	01000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.				
			01000.52020	01000.52150	01000.52151	01000.52500	01000.56200
							01000.64100
			01000.64190	01000.65030	01000.65100	01000.65410	01000.65500
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung				
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02100.65420	02200.65420
							02299.65420
			02400.65420	02700.65420	02701.65420	03000.65420	03010.65420
							03099.65420
			03310.65420	03399.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420
							05000.65420
			05110.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421
							08010.65420
			11099.65420	11100.65420	11200.65420	11300.65420	11400.65420
							12099.65420
			12110.65420	13000.65420	13099.65420	20000.65420	20010.65420
							20100.65420
			30020.65420	30030.65420	30040.65420	31010.65420	31020.65420
							31030.65420
			31040.65420	31050.65420	31060.65420	32110.65420	32130.65420
							32500.65420
			35000.65420	35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420
							40500.65420
			40700.65420	40710.65420	43110.65420	45210.65420	46010.65420
							46080.65420
			46420.65420	46630.65420	50100.65420	50110.65420	50200.65420
							50299.65420
			58099.65420	58200.65420	60000.65420	60099.65420	60100.65420
							60200.65420
			61020.65420	61099.65420	61200.65420	61299.65420	61300.65420
							61400.65420
			75000.65420	75100.65420	78000.65420	79100.65420	79199.65420
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte				
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150
							02000.52151
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150
							02000.54900
			02000.56200	02000.57100	02000.57500	02000.60010	02000.64100
							02000.64110
			02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040	02000.65100
							02000.65410
			02000.65850				02000.65820

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	02000.53000	62	Mieten und Pachten					
			00100.53000	02000.53000	02010.53000	02701.53000	03399.53000	05110.53000
			08000.53000	11000.53000	11200.53000	11300.53000	12099.53000	12200.53000
			13099.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	20010.53000	21100.53000
			26000.53000	30020.53000	30040.53000	31010.53000	31030.53000	31033.53000
			32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000	35201.53000	40000.53000
			45210.53000	46010.53000	46060.53000	46070.53000	46080.53000	46200.53000
			46410.53000	46630.53000	46640.53000	46800.53000	50100.53000	58000.53000
			5920053000	60000.53000	60100.53000	60199.53000	60200.53000	63000.53000
			68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000	75100.53000	76000.53000
			87200.53000	88000.53000	88000.53001	88017.53000	88030.53000	
	02000.54100	23	Glas- und Gebäudereinigung					
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	02701.54100	05000.54100	12300.54100
			13099.54100	20000.54100	21100.54100	22500.54100	23000.54100	23100.54100
			24000.54100	26000.54100	27000.54100	27002.54100	27010.54100	28100.54100
			30000.54100	30020.54100	30030.54100	30040.54100	31010.54100	31020.54100
			31033.54100	31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100
			32130.54100	32500.54100	33120.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100
			35201.54100	40000.54100	40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100
			46070.54100	46200.54100	46400.54100	46420.54100	46601.54100	46630.54100
			50100.54100	50200.54100	58000.54100	58099.54100	58100.54100	60100.54100
			63300.54100	63400.54100	69000.54100	73000.54100	75000.54100	75100.54100
			76000.54100	77010.54100	88000.54100	88020.54100	88030.54100	
	02000.54250	23	Sonstige Abgaben					
			02000.54250	05000.54250	12100.54250	12300.54250	13000.54250	13099.54250
			21100.54250	22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250	24000.54250
			27000.54250	27002.54250	27010.54250	28100.54250	29520.54250	30000.54250
			30030.54250	30040.54250	31010.54250	31020.54250	31030.54250	31033.54250
			31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250	32130.54250	32500.54250
			33130.54250	33300.54250	35000.54250	35010.54250	35200.54250	40700.54250
			43610.54250	46010.54250	46040.54250	46070.54250	46200.54250	46400.54250
			46420.54250	46601.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250	60100.54250
			63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250	88011.54250	88012.54250
			88016.54250	88020.54250	88030.54250			
	02000.54300	23	Bewachungskosten					
			02000.54300	05000.54300	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300
			26000.54300	27000.54300	27002.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300
			30040.54300	31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300
			31060.54300	32110.54300	32120.54300	32130.54300	32500.54300	33120.54300
			35000.54300	35200.54300	40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500
			50100.54300	58000.54300	58099.54300	58100.54300	63400.50500	77010.54300
			88020.54300	88030.50500	88030.54300			
	02000.64600	30	Versicherungen					
			200064600	02300.64600	02400.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600
			20000.64600	20100.55020	21100.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600
			35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	50200.55020
			58000.64600	58099.64600	60000.55020	60200.55020	60200.64600	61200.55020
			6140055020	63400.55020	63400.64600	69000.55020	73000.55020	75000.55020
			75100.55020	77010.55020	77010.55030	78000.55020	88000.64600	88012.64600
			88016.64600	88020.55020	88030.64600			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	02701.65220	03500.65220	05000.65220
			06100.65220	11000.65220	11099.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12099.65220
			12100.65220	12199.65220	13000.65220	13099.65220	14000.65220	16000.65220	20000.65220
			30000.65220	30020.65220	30030.65220	30040.65220	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	45210.65220	46010.65220
			46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	50100.65220	50200.65220
			50299.65220	58000.65220	58099.65220	60000.65220	60099.65220	60100.65220	60199.65220
			60200.65220	61010.65220	61099.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220	73000.65220
			75000.65220	75100.65220	88020.65220				
	02010.50100	11	Beschäftigungsentgelte						
			02010.41610	02010.44810	02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151
			02010.53010	02010.54250	02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.64100	02010.64110
			02010.64190	02010.65030	02010.65410				
	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen						
			201.055.000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010	11400.55000
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	12200.55000	12200.55010
			12300.55000	12300.55010	12400.55000	12400.55010	20000.55000	20000.55010	20100.55000
			20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	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	45210.55000	45210.55010	46040.55000	46040.55010	46080.55000	46080.55010
			46630.55000	46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010	58000.55000
			58000.55010	58010.55010	58099.55000	58099.55010	58100.55000	58100.55010	58200.55000
			58200.55010	58300.55000	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010	60200.55000
			60200.55010	61010.55000	61010.55010	61099.55000	61099.55010	61200.55000	61200.55010
			61300.55000	61300.55010	61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010	69000.55000
			69000.55010	73000.55000	73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000	75100.55010
			77010.55000	77010.55010	77010.55050	77010.55060	78000.55000	78000.55010	88020.55000
			88020.55010						
	02010.61210	01	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung						
			02010.61210	02010.61220	02010.65100				
	02100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			02100.52020	02100.52021	02100.52150	02100.52151	02100.56200	02100.64100	02100.64110
			02100.64190	02100.65030	02100.65100	02100.65410			
	02200.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151	02200.52500
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240	02200.56250
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64100	02200.64110	02200.64190
			02200.64320	02200.65030	02200.65040	02200.65100	02200.65300	02200.65410	02200.65500
			02200.65850	02200.66100	02299.56200	02299.64100	02299.64110	02299.64190	02299.65030
			02299.65100	02299.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	02201.56210	11	Ausbildung Nachwuchskräfte					
			02201.56210	02201.56220	02201.64100	02201.64110	02201.64190	
	02203.41630	11	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst					
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230	02203.64100
			02203.64190					02203.64110
	02207.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02207.41610	02207.44810	02207.52020	02207.52021	02207.52150	02207.52151
			02207.60100	02207.64100	02207.64110	02207.64190	02207.65030	02207.65410
								02207.65850
	02300.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
			02300.41610	02300.44810	02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151
			02300.56200	02300.61600	02300.64100	02300.64110	02300.64190	02300.65030
			02300.65410	02300.65510				02300.65100
	02400.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151
			02400.52500	02400.54900	02400.56010	02400.56200	02400.57500	02400.60400
			02400.63731	02400.64100	02400.64110	02400.64190	02400.64320	02400.65030
			02400.65300	02400.65310	02400.65410	02400.67500	02400.71600	02400.71800
	02700.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02700.41610	02700.43810	02700.44810	02700.52020	02700.52150	02700.52300
			02700.57500	02700.60400	02700.61600	02700.63300	02700.64100	02700.64110
			02700.65030	02700.65100	02700.65410	02700.65800		02700.64190
	02701.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02701.41610	02701.52020	02701.52150	02701.52300	02701.52500	02701.56200
			02701.60400	02701.60410	02701.60420	02701.61600	02701.61610	02701.61620
			02701.64100	02701.64110	02701.64190	02701.65100	02701.65410	02701.71800
	03000.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200
			03000.61600	03000.61610	03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610
			03000.65100	03000.65410	03000.65500	03000.65510	03099.52020	03099.52150
			03099.65030	03099.65100	03099.65410			03099.56200
	03010.52020	030	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200
			03010.64100	03010.64110	03010.64190	03010.65030	03010.65100	03010.65410
								03010.65500
	03300.52020	21	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			330.052.020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500
			03300.65810	03300.65850	03310.52150	03310.52500	03310.56010	03310.56200
			03310.65500	03310.65850	03399.41610	03399.44810	03399.52020	03399.52021
			03399.52151	03399.52500	03399.56200	03399.65030	03399.65100	03399.65410
	03400.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03400.52020	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010
			03400.60400	03400.61600	03400.65030	03400.65100	03400.65410	03400.65500
								03400.65850

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	03500.52020	62	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200
			03500.64100	03500.64110	03500.64190	03500.65030	03500.65040	03500.65100
			61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64100	61200.64110
			61200.65030	61200.65100	61200.65410	61200.65500	61200.65510	61200.65850
			61200.84800	61299.52020	61299.52021	61299.52150	61299.56200	61299.57500
			61299.64110	61299.64190	61299.65030	61299.65100	61299.65410	61299.65850
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.64100
			61400.64190	61400.65410	61400.65500	88000.53030	88000.54251	88000.54800
			88000.65300	88000.65500				88000.54900
	03700.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.52151	03700.53010	03700.56200
			03700.65100	03700.65300	03700.65410			03700.65030
	05000.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.53010
			05000.54900	05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600
			05000.65100	05000.65410	05000.65500	05000.65800	05000.65850	05000.66100
	05100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.56200
			05100.61010	05100.61100	05100.64100	05100.64110	05100.64190	05100.65030
			05100.65410					05100.65100
	05110.40400	11	Entschädigungen					
			05110.40400	05110.53010	05110.53020	05110.60400	05110.61600	05110.64100
			05110.64190	05110.65410				05110.64110
	05200.40400	11	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen					
			05200.40400	05200.52500	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600
			05200.64110	05200.64190	05200.65030	05200.65100	05200.65300	05200.67210
	06000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151	06000.52501	06000.52502
			06000.52610	06000.52620	06000.53010	06000.56200	06000.60010	06000.60400
			06000.64100	06000.64110	06000.64190	06000.64320	06000.65030	06000.65100
			06000.65211	06000.65410	06000.66100	06000.71100		06000.65210
	06100.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			06100.41610	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010
			06100.60400	06100.61600	06100.63400	06100.64110	06100.64320	06100.65030
			06100.65410	06100.65850				06100.65100
	08000.52150	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			08000.52150	08000.56200	08000.64100	08000.64110	08000.64190	08000.65030
			08000.65410	08000.65500				08000.65100
	08000.52151	11	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten					
			800.052.151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	08010.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			08010.41610	08010.52020	08010.52150	08010.52151	08010.52500	08010.56200
			08010.57500	08010.60010	08010.60100	08010.64100	08010.64110	08010.64190
			08010.65100	08010.65410	08010.65850			
1	11000.51010	32	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadtjäger					
			11000.40100	11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150	11000.52500
			11000.53010	11000.53020	11000.53030	11000.54150	11000.54300	11000.56200
			11000.57400	11000.57500	11000.57600	11000.60010	11000.61600	11000.61610
			11000.61630	11000.65030	11000.65100	11000.65410	11000.65500	11000.65530
			11000.65850					11000.65800
	11000.53011	67	Leasing Fahrzeuge					
			11000.53011	11100.53011	11400.53011	12100.53011	12110.53011	12200.53011
			13000.53011	13099.53011	20000.53011	20100.53011	31010.53011	32110.53011
			35200.53011	35201.53011	40000.53011	40700.53011	46630.53011	50100.53011
			58000.53011	58099.53011	58100.53011	58200.53011	60000.53011	60100.53011
			61010.53011	61200.53011	61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011
			75000.53011	77010.53011	78000.53011	88020.53011		73000.53011
	11099.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11099.52020	11099.52021	11099.52150	11099.52151	11099.52500	11099.53010
			11099.57500	11099.61600	11099.64100	11099.64110	11099.65030	11099.65100
			11099.65800	11099.65850				11099.65410
	11100.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010
			11100.53030	11100.56010	11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.57510
			11100.61600	11100.64100	11100.64110	11100.64120	11100.64130	11100.64190
			11100.64320	11100.65030	11100.65100	11100.65410	11100.65500	11100.65510
			11100.65850					11100.65800
	11200.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151	11200.52500	11200.53010
			11200.54900	11200.56200	11200.57500	11200.60010	11200.61600	11200.61610
			11200.65100	11200.65410	11200.65500	11200.65800	11200.65810	11200.65850
	11300.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11300.52020	11300.52021	11300.52150	11300.52151	11300.52500	11300.53010
			11300.57400	11300.57500	11300.60010	11300.61600	11300.65100	11300.65410
								11300.65500

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	12099.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			12099.52020	12099.52021	12099.52130	12099.52150	12099.52500	12099.54900
			12099.56200	12099.57500	12099.60010	12099.60400	12099.60420	12099.61502
			12099.64100	12099.64110	12099.64190	12099.65030	12099.65100	12099.65410
			12099.65501	12099.65561	12100.41610	12100.51000	12100.51100	12100.51400
			12100.52021	12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500	12100.54150
			12100.56010	12100.56200	12100.57500	12100.57600	12100.60010	12100.60030
			12100.60410	12100.61500	12100.64100	12100.64110	12100.64190	12100.65030
			12100.65100	12100.65410	12100.65500	12100.65501	12100.65510	12100.65520
			12100.65540	12100.65560	12100.65561	12100.71800	12100.71891	12200.50200
			12200.52130	12200.56010	12200.64100	12200.64110	12200.64190	12200.65100
			12200.65501	12300.40100	12300.51100	12300.51400	12300.52130	12300.52151
			12300.56010	12300.57600	12300.60030	12300.60410	12300.64100	12300.64110
			12300.65100	12300.65500	12300.65501	12300.66100	12300.71800	12400.52130
			12400.64110	12400.64190	12400.65100	12600.51000	12600.52020	12600.52150
			12600.60200	12600.60410	12600.60420	12600.61502	12600.61503	12600.65030
			12600.65500	12600.65501	12600.65502	12600.66100	12600.71800	12600.71810
	13000.40100	37	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr					
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150
			13000.55000	13000.55010	13000.56010	13000.56200	13000.56210	13000.57010
			13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.61600
			13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.65410	13000.65500
			13000.67700	13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71800
			13099.50020	13099.50100	13099.50500	13099.52020	13099.52021	13099.52150
			13099.52500	13099.54900	13099.55000	13099.55010	13099.56010	13099.57010
			13099.60030	13099.64100	13099.64110	13099.65030	13099.65100	13099.65850
			14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151	14000.52300
			14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010	14000.56010
			14000.57010	14000.57500	14000.65030	14000.65100	14000.65410	16000.41610
			16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151	16000.52500
			16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56200	16000.56210	16000.57500
			16000.65030	16000.65100	16000.65410	16000.65500	16000.66100	16000.67720
			16000.67810	16100.52020	16100.52021	16100.52150	16100.52151	16100.52500
			16100.56010	16100.56210	16100.57500	16100.64100	16100.64110	16100.65030
	13000.68000	20	Kalkulatorische Abschreibungen					
			13000.68000	13099.68000	14000.68000	16000.68000	16100.68000	20000.68000
			22500.68000	23000.68000	23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000
			27002.68000	27010.68000	28100.68000	29510.68000	29520.68000	31010.68000
			31030.68000	31040.68000	31050.68000	32110.68000	32500.68000	33300.68000
			35010.68000	35200.68000	46400.68000	46410.68000	46420.68000	46601.68000
			58000.68000	58099.68000	58100.68000	58200.68000	58300.68000	69000.68000
			73100.68000	75000.68000	75100.68000	75200.68000	77010.68000	79140.68000
			81010.68000	88000.68000	88011.68000	88012.68000	88015.68000	88016.68000

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	13000.68500	20	Verzinsung Anlagekapital					
			13000.68500	13099.68500	14000.68500	16000.68500	16100.68500	20000.68500
			22500.68500	23000.68500	23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500
			27002.68500	27010.68500	28100.68500	29510.68500	29520.68500	31010.68500
			31030.68500	31040.68500	31050.68500	32110.68500	32500.68500	33300.68500
			35010.68500	35200.68500	46400.68500	46410.68500	46420.68500	46601.68500
			58000.68500	58099.68500	58100.68500	58200.68500	58300.68500	69000.68500
			73100.68500	75000.68500	75100.68500	75200.68500	77010.68500	79140.68500
			81010.68500	88000.68500	88011.68500	88012.68500	88015.68500	88016.68500
			88017.68500					
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)					
			16000.67900	20000.67900	20099.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900
			23000.67900	23200.67900	24000.67900	26000.67900	27000.67900	27002.67900
			28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900	35000.67900	35010.67900
			35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900	58099.67900	58100.67900
			58300.67900	63400.67900	67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900
			75200.67900					
2	20000.52020	40	Leistungsverrechnung (mit ESB)					
			08010.67500	13000.67500	20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.52020
			20000.52150	20000.52151	20000.52300	20000.52500	20000.54150	20000.54900
			20000.56205	20000.57035	20000.57100	20000.57200	20000.59020	20000.59102
			20000.59111	20000.60100	20000.60400	20000.61600	20000.64100	20000.64110
			20000.64320	20000.65030	20000.65100	20000.65410	20000.65412	20000.65500
			20000.67200	20000.67500	20000.71800	20000.71891	20099.52021	20099.52150
			20099.56200	20099.65030	20099.65100	20099.65410	21100.67500	22500.67500
			24000.67500	26000.67500	27000.67500	28100.67500	29530.67500	23000.67500
	20010.56200	23	externe Fortbildungskosten					
			20010.56200	20010.64100	20010.64110	20010.64190	20010.65030	20010.65410
			20010.71500					20010.65500
	20100.52130	23	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik					
			20100.52130	20100.52150	20100.54900	20100.56010		
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			21100.41610	21100.44810	21100.52020	21100.52021	21100.52120	21100.52130
			21100.52150	21100.52151	21100.52200	21100.52300	21100.52500	21100.54150
			21100.56010	21100.56200	21100.57035	21100.57100	21100.59010	21100.59011
			21100.59120	21100.59200	21100.60010	21100.60100	21100.61600	21100.61602
			21100.64100	21100.64110	21100.64190	21100.64320	21100.64510	21100.65030
			21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	21100.71100	21100.71110
			21100.71800					
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen					
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020
			27000.50020	27001.50020	27002.50020	27010.50020	28100.50020	29520.50020

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	21100.52158	40	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)					
			21100.52158	21100.52170	21100.52180	21100.52190	21100.52191	22500.52158
			22500.52180	22500.52190	22500.52191	23000.52158	23000.52170	23000.52180
			23000.52191	24000.52158	24000.52170	24000.52180	24000.52190	24000.52191
			26000.52170	26000.52180	26000.52190	26000.52191	27000.52158	27000.52170
			27000.52190	27000.52191	27002.52158	27002.52170	27002.52180	27002.52190
			28100.52158	28100.52170	28100.52180	28100.52190	28100.52191	
	21100.57030	40	Verpflegung durch Dritte					
			21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800
			23200.57010	27000.57010	27000.57030	27000.57035	27002.57010	27010.57010
	21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice					
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920
			27000.67920	27002.67920	27010.67920	28100.67920	29520.67920	26000.67920
	22500.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151
			22500.52300	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57100
			22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200
			22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64100	22500.64110	22500.64190
			22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800
			22500.71890	22500.84800				22500.71100
	23000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151
			23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57100	23000.59010
			23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.60010	23000.60100
			23000.61610	23000.64100	23000.64110	23000.64190	23000.64320	23000.65030
			23000.65220	23000.65230	23000.65420	23000.65800	23000.71100	23000.65100
	23100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151
			23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100	23100.59010
			23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64100	23100.64110
			23100.64320	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.65420
	23200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151
			23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57100	23200.58100
			23200.64100	23200.64110	23200.64190	23200.65030	23200.65220	23200.65230
	24000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			24000.52020	24000.52021	24000.52130	24000.52140	24000.52150	24000.52151
			24000.52300	24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.56200
			24000.57200	24000.59010	24000.59011	24000.59101	24000.59110	24000.59120
			24000.60010	24000.60100	24000.61602	24000.64100	24000.64110	24000.64190
			24000.65030	24000.65100	24000.65220	24000.65230	24000.65300	24000.65412
			24000.65800	24000.66100	24000.84800			24000.65420

Seite 17 von 43

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
3	30000.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
		30000.41610	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151	30000.54900
		30000.56010	30000.56200	30000.57500	30000.60100	30000.60110	30000.60400	30000.60401
		30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460	30000.61600	30000.61610	30000.63010
		30000.63050	30000.64110	30000.64320	30000.65030	30000.65100	30000.65410	30000.65500
		30000.65510	30000.65800	30000.65850	30000.71100	30000.71800	30000.71802	30000.71803
		30000.71804	30000.71806	30000.71807	30000.71808	30000.71810	30000.71811	30000.71820
30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
		30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
		30010.60400	30010.60401	30010.60470	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.63610
		30010.65030						
30020.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
		30020.41610	30020.52020	30020.52150	30020.52151	30020.52300	30020.54150	30020.54900
		30020.57500	30020.60100	30020.60400	30020.61300	30020.61600	30020.65030	30020.65410
		30020.65800						
30030.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
		30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150
		30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58100	30030.60100	30030.60400	30030.60401
		30030.60402	30030.60403	30030.61300	30030.61600	30030.64320	30030.65030	30030.65410
		30030.65800						
30040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
		30040.41610	30040.52150	30040.54900	30040.57500	30040.58010	30040.60010	30040.60100
		30040.60400	30040.60410	30040.63010	30040.65030	30040.65100	30040.65800	30040.71800
		30040.71801	30040.71802	30040.71803	30040.71804	30040.71805	30040.71806	30040.71807
		30040.71808	30040.71810	30040.71820	30040.71821	30040.71822	30040.71830	
31001.52020	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
		31001.52020	31001.52150	31001.65030				
31002.52150	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
		31002.52150	31002.57500	31002.65030				
31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
		31010.41610	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151	31010.53010
		31010.54150	31010.54900	31010.54910	31010.56010	31010.57500	31010.57501	31010.58010
		31010.58100	31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60443	31010.60447	31010.60448
		31010.60449	31010.60450	31010.60451	31010.60452	31010.60453	31010.60454	31010.60455
		31010.60456	31010.60457	31010.60458	31010.60459	31010.60460	31010.60461	31010.60462
		31010.60463	31010.60464	31010.60465	31010.60466	31010.60467	31010.60468	31010.60469
		31010.60470	31010.60471	31010.60472	31010.60473	31010.60474	31010.60475	31010.60476
		31010.60477	31010.60478	31010.60479	31010.63010	31010.64100	31010.64110	31010.64190
		31010.64300	31010.64320	31010.64600	31010.65030	31010.65410	31010.65510	31010.65800
		31010.65850	31010.66100	31010.71100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150
			31020.53010	31020.54150	31020.54900	31020.54910	31020.56010	31020.57500
			31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400	31020.60423	31020.60425
			31020.60427	31020.60428	31020.60429	31020.60430	31020.60431	31020.61600
			31020.64100	31020.64110	31020.64190	31020.64300	31020.64320	31020.65030
			31020.65510	31020.65800	31020.65850	31020.66100	31020.71100	
	31030.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31030.41610	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151
			31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54910	31030.54911	31030.56010
			31030.58010	31030.58100	31030.60010	31030.60100	31030.60410	31030.60412
			31030.60414	31030.60415	31030.60416	31030.60417	31030.60418	31030.60419
			31030.60421	31030.60422	31030.60423	31030.60424	31030.60425	31030.60427
			31030.60429	31030.60444	31030.60448	31030.60449	31030.60450	31030.61600
			31030.64100	31030.64110	31030.64190	31030.64300	31030.64320	31030.65030
			31030.65510	31030.65800	31030.65850	31030.66100	31030.71100	
	31033.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31033.41610	31033.43810	31033.44810	31033.52020	31033.52021	31033.52150
			31033.53010	31033.54900	31033.54910	31033.57500	31033.58010	31033.58100
			31033.60100	31033.60400	31033.60401	31033.60402	31033.60403	31033.60404
			31033.60408	31033.60409	31033.60410	31033.63010	31033.64320	31033.65030
			31033.65800	31033.65850	31033.71100			
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31040.41610	31040.44810	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151
			31040.52400	31040.53020	31040.54150	31040.54900	31040.54910	31040.56010
			31040.58010	31040.58100	31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60423
			31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.60435
			31040.60437	31040.60438	31040.60439	31040.60440	31040.60441	31040.63010
			31040.64110	31040.64190	31040.64300	31040.64320	31040.65030	31040.65410
			31040.65800	31040.65850	31040.66100	31040.71100		
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151
			31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.57501	31050.58010	31050.58100
			31050.60100	31050.60400	31050.60412	31050.60413	31050.60414	31050.60415
			31050.60418	31050.63010	31050.64100	31050.64110	31050.64190	31050.64300
			31050.65030	31050.65100	31050.65410	31050.65510	31050.65850	31050.66100
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31060.41610	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010
			31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010
			31060.64700	31060.65030	31060.65410	31060.65800	31060.65850	31060.66100
	31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31061.41610	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151
			31061.54300	31061.54900	31061.60010	31061.60100	31061.65030	31061.65800

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32110.41610	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54910	32110.57500	32110.57501	32110.58020	32110.58100	32110.60100
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60450	32110.60451	32110.60452
			32110.60454	32110.60455	32110.60456	32110.60457	32110.60458	32110.60459
			32110.60461	32110.60462	32110.60463	32110.60464	32110.60465	32110.60466
			32110.60468	32110.60469	32110.60470	32110.60471	32110.60472	32110.60473
			32110.63010	32110.64100	32110.64110	32110.64190	32110.64300	32110.64320
			32110.65410	32110.65510	32110.65800	32110.71100	32110.84800	
	32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60411
			32120.60413	32120.60414	32120.60415	32120.60416	32120.60417	32120.60418
			32120.60420	32120.60424	32120.60425	32120.60426	32120.60427	32120.60428
			32120.60430	32120.61300	32120.61600	32120.63010	32120.64320	32120.65030
			32120.71100					
	32130.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010
			32130.65030	32130.71100				
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411
			32140.60413	32140.63010	32140.64320	32140.65030	32140.65800	32140.65850
	32500.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32500.41610	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300
			32500.54900	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010	32500.58100
			32500.60400	32500.60402	32500.60403	32500.60404	32500.60410	32500.61300
			32500.63010	32500.64100	32500.64110	32500.64190	32500.64300	32500.64320
			32500.65410	32500.65510	32500.65800	32500.66100	32500.71100	
	33300.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			33300.41610	33300.44810	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151
			33300.54150	33300.54900	33300.56200	33300.57500	33300.59010	33300.59110
			33300.60400	33300.61600	33300.64100	33300.64110	33300.64190	33300.65030
			33300.65100	33300.65410	33300.65800	33300.66100		
	35000.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			35000.41610	35000.44810	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151
			35000.56210	35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020
			35000.63810	35000.63811	35000.63820	35000.64100	35000.64110	35000.64190
			35000.65030	35000.65100	35000.65500	35000.65510	35000.65850	35000.66100
	35010.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.60400	35010.64100	35010.64110
			35010.65030	35010.65100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	35200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300	35200.54900
			35200.56200	35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58110	35200.60010
			35200.60400	35200.60410	35200.63010	35200.64100	35200.64110	35200.64320
			35200.65100	35200.65410	35200.65850	35200.66100		35200.65030
	35201.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			35201.52020	35201.52021	35201.52150	35201.52151	35201.52300	35201.52500
			35201.56210	35201.58100	35201.60010	35201.60100	35201.60400	35201.61600
			35201.64100	35201.64110	35201.64190	35201.64320	35201.65030	35201.65230
			35201.66100	35201.71100				35201.65410
	36500.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			36500.41610	36500.54900	36500.60100	36500.60400	36500.63010	36500.65410
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.63610
			36600.64110	36600.64190	36600.65410	36600.65500	36600.65540	36600.65850
			36600.71800	36600.84800	60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150
			60000.52500	60000.53010	60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.63610
			60000.64110	60000.64190	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850
			60099.52021	60099.52110	60099.52150	60099.52151	60099.52500	60099.53010
			60099.60010	60099.64100	60099.64110	60099.64190	60099.65030	60099.65100
			60099.65850	61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52110	61300.52150
			61300.52500	61300.53010	61300.54900	61300.56010	61300.56200	61300.60010
			61300.64110	61300.64190	61300.65030	61300.65040	61300.65100	61300.65410
			61300.65850	62200.64100	62200.64110	62200.64190	68100.64100	68100.64110
			89000.64100	89000.64110	89000.64190	89000.65810	89000.65850	68100.64190
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500	40000.56200
			40000.61600	40000.61610	40000.61630	40000.61640	40000.61650	40000.63620
			40000.64110	40000.65030	40000.65100	40000.65410	40000.65500	40000.65510
			40000.65850	40010.65850	40030.61600	40030.65030	40030.65100	40030.65500
			40400.52021	40400.52150	40400.52151	40400.52500	40400.65030	40410.52020
			40410.52150	40410.52151	40410.52500	40410.64100	40410.64110	40410.64190
			40500.56200	40500.64100	40500.64110	40500.64190	40500.65410	40500.67000
			40600.52021	40600.52150	40600.52151	40600.52500	40600.65030	40600.65100
								40600.71800
	40700.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
			40700.41610	40700.44810	40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151
			40700.52500	40700.53010	40700.54900	40700.57100	40700.57500	40700.60400
			40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500	40700.71000
			40700.71810	40700.84800	45740.65500			40700.71100
	40700.71110	40	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
			40700.71010	40700.71110	40700.71800			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	41010.73010	50	Übergangsgeld\$ 23 SGB XII					
			41010.73010	41010.73090	41011.67200	41011.73010	41011.73090	41011.74010
			41031.73010	41031.73031	41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035
			41031.73050	41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036
			41041.73030	41041.73050	41041.73090	41111.73212	41111.73213	41111.73214
			41131.73211	41131.73212	41131.73213	41131.73214	41131.73215	41141.73221
			41141.73223	41141.73224	41141.73225	41141.73226	41151.73221	41151.73222
			41151.73224	41151.73225	41151.74221	41158.74220	41168.74220	41168.74221
			41168.74223	41168.74224	41168.74225	41168.74226	41168.74227	41168.74228
			41218.73610	41218.73611	41218.74611	41231.73630	41231.73640	41231.73650
			41231.74640	41231.74650	41241.73620	41258.74650	41258.74651	41258.74652
			41281.73620	41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665
			41281.73667	41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664	41291.73660
			41301.67400	41301.73140	41301.73150	41301.74140	41301.74150	41411.73240
			41440.73190	41440.74190	41471.73250	41481.73260	41491.71800	41491.73290
			41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513	41500.73550
			41500.73590	41500.73591	41500.74510	41500.74511	41500.74512	41500.74513
			41500.74550	41500.74551	41500.74590	41500.74591	48200.69100	48200.69101
			48200.69111	48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69611
			48200.69613	48200.69614	48200.69615	48200.69616	48200.84800	48801.78910
			48803.78910	48804.78910	48805.78910	48806.78910	48806.78920	48806.78930
			48808.78910	48809.78910	48810.78910	48811.78910	48812.78910	48813.78910
			48815.78910	48816.78910	49500.71800	49500.78100	49500.78111	49500.78112
			49500.78114	49500.78115	49500.78116	49500.78800	49500.78810	49500.78820
			49500.78841	49510.71100	49510.71800	49510.71810	49510.71820	49520.65500
			49520.78810	49520.78820	49520.78830			
	42010.79100	50	Leistungen für Bildung und TeilhabeSchulbedarf					
			41259.79222	41259.79223	42010.79100	42010.79200	42010.79221	42010.79222
			42010.79224	42010.79225	42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200
			42129.79200	42139.79100	42139.79200	42149.79100	42149.79200	42159.79221
			42159.79223	42159.79224	42159.79225	42159.79226	42209.79100	42209.79200
			42309.79200	42419.79100	42419.79200	42419.79221	42419.79222	42419.79223
			42419.79225	42419.79226	42420.79100	42420.79200		
	43110.51300	50	Unterhaltung Außenanlage					
			43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54900
			43110.57500	43110.60400	43110.64700	43110.65030	43110.71800	43500.53020
			43500.54031	43500.54300	43500.54900	43500.57400	43500.71800	43610.53020
			43610.61600	43900.71810				
	43610.52160	23	Ausstattung					
			43610.52160	43610.54900				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	45110.71800	51	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
			40710.65500	45110.71800	45110.71810	45120.66300	45120.71810	45120.76300
			45140.71810	45150.60400	45150.71810	45151.71810	45160.71800	45160.71810
			45210.71800	45210.71810	45210.76400	45210.84800	45250.66300	45250.76230
			45310.61600	45310.71100	45310.71800	45310.71810	45310.76290	45340.77290
			45410.71800	45410.71810	45410.77140	45420.71800	45420.76290	45500.60400
			45500.76220	45501.71800	45501.71810	45501.76290	45520.76290	45530.76180
			45550.77000	45560.76120	45560.76121	45570.77000	45570.77010	45580.76010
			45590.76120	45590.76290	45590.76291	45590.77290	45590.77291	45600.76120
			45600.76291	45600.77290	45610.76020	45610.76021	45610.76291	45610.77290
			45650.76290	45650.76291	45650.77290	45650.77291	45650.77292	45720.60400
			45720.76220	45740.56200	45740.65850	45740.76221	45810.56200	45810.71810
	46010.51200	67	Unterhaltung Freizeitanlagen					
			46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200	46601.51200
	46010.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			45210.52020	45210.52150	45210.52200	45210.52300	45210.54900	45210.57010
			45210.57500	45210.57510	45210.60400	45210.64100	45210.65030	46010.41610
			46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200	46010.52300
			46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400	46010.61600
			46070.71800	46070.71810	46070.71820	46080.52020	46080.52150	46080.52200
			46080.54900	46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510	46080.60400
			46200.71800	46400.52020	46400.52021	46400.52150	46400.52151	46400.52200
			46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030	46400.57100	46400.57200
			46400.57510	46400.60400	46400.65030	46400.65100	46400.71100	46400.84800
			46410.67200	46410.71100	46410.71800	46410.71810	46410.71820	46410.84800
			46420.52021	46420.52150	46420.52151	46420.52200	46420.52300	46420.54900
			46420.57030	46420.57100	46420.57500	46420.57510	46420.60400	46420.65030
			46510.71800	46630.52020	46630.52021	46630.52150	46630.52151	46630.52200
			46630.54900	46630.56010	46630.57010	46630.57030	46630.57100	46630.57500
			46630.58100	46630.60400	46630.61600	46630.63900	46630.65030	46630.65100
	46010.54150	23	Sonstige Reinigungskosten					
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150		
	47000.71800	50	Zuschüsse an Verbände und Vereine					
			47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71881	47000.71882
			47000.71884	47000.71885	47000.71886			47000.71883
	48210.41700	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II					
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720
5	50100.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
			50100.41610	50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500
			50100.56200	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.61600	50100.61610
			50100.63300	50100.64320	50100.65030	50100.65100	50100.65410	50100.66100
			50100.71400	50100.71882	50100.71883	50100.71884	50100.71885	50100.67100

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	50200.52020	51	Mitgliedsbeiträge					
			40700.66100	50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300
			50200.56010	50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500
			50200.60020	50200.64100	50200.64110	50200.64320	50200.65030	50200.65100
			50200.65500	50200.67100	50200.71800	50210.52150	50210.52151	50210.56200
			50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65100	50210.65410	50210.65500
			50299.56200	50299.57500	50299.65030	50299.65100	50299.65410	50299.65500
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			50210.41610	50210.43810	50210.44810			
	55300.71510	030	Zuschuss allgemeine Sportförderung					
			55300.71510	55300.71511				
	58000.51000	67	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium					
			00100.63700	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.51000	58000.51010
			58000.51300	58000.51301	58000.51310	58000.51320	58000.51500	58000.52020
			58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150
			58000.54310	58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.57500	58000.59010
			58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.63610	58000.64100	58000.64110
			58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850
			58010.56010	58010.64100	58010.64110	58010.64190	58099.51000	58099.52020
			58099.52150	58099.52151	58099.52500	58099.53010	58099.54150	58099.54250
			58099.56200	58099.57500	58099.60010	58099.63610	58099.64100	58099.64110
			58099.64500	58099.65030	58099.65100	58099.65410	58099.65500	58099.65850
			58100.51300	58100.52150	58100.52151	58100.53010	58100.54250	58100.56010
			58100.57500	58100.59010	58100.60010	58100.60200	58100.64100	58100.64110
			58100.65030	58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010
			58200.63300	58200.63610	58200.64100	58200.64110	58200.64190	58200.65030
			58200.65410	58200.65500	58300.51000	58300.51300	58300.52150	58300.52151
			58300.54250	58300.54310	58300.57500	58300.60010	58300.64100	58300.64110
			59000.51000	59000.54250	59000.64100	59000.64110	59000.64190	59000.65500
			59200.51200	59200.64100	59200.64110	59200.64190	75000.50100	75000.50500
			75000.51300	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150
			75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300
			75000.56010	75000.56200	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010
			75000.63800	75000.64100	75000.64110	75000.64140	75000.64190	75000.64500
			75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.65500	75000.66100	77010.51000
			77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010
			77010.61600	77010.64100	77010.64110	77010.64190	77010.65030	77010.65410
			78000.51000	78000.51010	78000.51300	78000.51310	78000.51900	78000.51910
			78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.52500	78000.53010
			78000.56010	78000.56200	78000.57500	78000.60010	78000.64100	78000.64110
			78000.64500	78000.65030	78000.65100	78000.65410	78000.65500	78000.71100
6	60100.50017	23	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen					
			60100.50017	60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150
			60100.52500	60100.54099	60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500
			60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500
			60100.65850	60100.66100	60100.84800			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	60199.52020	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			60199.52020	60199.52021	60199.52150	60199.52151	60199.52500	60199.56200
			60199.65030	60199.65100	60199.65410	60199.66100		60199.60010
	60200.52020	66	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010
			11400.56200	11400.64100	11400.64110	11400.64190	11400.65030	11400.65100
			11400.65850	60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130
			60200.52151	60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200
			60200.60400	60200.64100	60200.64110	60200.64190	60200.64320	60200.65030
			60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800
			63000.43810	63000.44810	63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014
			63000.51020	63000.51030	63000.51050	63000.52021	63000.52251	63000.52500
			63000.61610	63000.61630	63000.62700	63000.64100	63000.64110	63000.64190
			63000.84800	63003.51010	63003.53010	63003.64100	63003.64110	63003.64190
			63003.71100	63003.84800	63004.64100	63004.64110	63004.64190	63020.64100
			63020.64190	63020.84800	63300.51010	63300.51030	63300.64100	63300.64110
			63400.41610	63400.44810	63400.51010	63400.51012	63400.51030	63400.52020
			63400.52150	63400.52151	63400.52500	63400.53010	63400.53012	63400.54150
			63400.56010	63400.56200	63400.57500	63400.64100	63400.64110	63400.64190
			63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65410	63400.65800	63400.71800
			63500.64110	63500.64190	63510.64100	63510.64110	63510.64190	67000.50030
			67000.51020	67000.51030	67000.51040	67000.60030	67000.64100	67000.64110
			68000.51012	68000.62800	68000.62810	68000.64100	68000.64110	68000.64190
	61001.60010	61	Bebauungspläne					
			61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60060	61001.60070
			61001.60110	61001.60120	61001.60150	61001.64100	61001.64110	61001.64190
			61001.65510	61001.65520	61010.41610	61010.51000	61010.52020	61010.52021
			61010.52150	61010.52151	61010.52500	61010.53012	61010.53040	61010.56010
			61010.57500	61010.60010	61010.60020	61010.60030	61010.60200	61010.60201
			61010.60310	61010.60410	61010.60420	61010.60460	61010.60461	61010.60462
			61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.63610	61010.64100	61010.64110
			61010.65030	61010.65040	61010.65100	61010.65410	61010.65440	61010.65500
			61010.65520	61010.65530	61010.65540	61010.65550	61010.65850	61010.66100
			61010.67240	61010.71100	61010.71200	61010.71800	61030.64100	61030.64110
			61030.65500	61030.65510	61099.52020	61099.52021	61099.52130	61099.52150
			61099.52500	61099.53010	61099.56010	61099.56200	61099.60010	61099.60030
			61099.63610	61099.64100	61099.64110	61099.64190	61099.65030	61099.65100
			61099.65850	61099.71800	61500.51100	61500.51110	61500.63610	61500.64100
			61500.64190	61500.65500	61500.65510	61500.71100	61500.71500	61500.71700
			61502.64100	61502.64110	61502.64190	61502.65510	61502.71500	61502.71700
			61502.84800	61504.64100	61504.64110	61504.64190	61505.64100	61505.64110
			61507.51100	61507.61600	61507.63610	61507.64100	61507.64110	61507.64190
			61507.65520	61507.71100	61507.71800	61507.84800	61508.63610	61508.64100
			61508.64190	61508.71700	61508.71710	61508.84800	61509.64100	61509.64110
			61520.63610	61520.64100	61520.64110	61520.64190	61520.65510	61520.71700
			61530.51100	61530.63610	61530.64100	61530.64110	61530.64190	61530.65510
			62000.64100	62000.64110	62000.64190	62101.64100	62101.64110	62101.64190
			79210.71100	79210.71500	79210.71600			79210.65500

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	61020.51000	31	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			61020.51000	61020.52020	61020.52021	61020.52150	61020.52151	61020.56200
			61020.60210	61020.60410	61020.60420	61020.64100	61020.64110	61020.64190
			61020.65410	61020.65500	61020.65850	61020.66100	61020.71800	61020.71810
			61020.71820					
	61540.52020	040	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			61540.52020	61540.52021	61540.52150	61540.52151	61540.53010	61540.54300
			61540.60400	61540.63610	61540.64100	61540.64110	61540.64190	61540.65030
			61540.65420	61540.65500	61540.65810	61540.65850	61540.84800	61550.54300
			61550.64110	61550.64190				
	61560.60010	61	Bauleitplanungen für Modellvorhaben					
			61560.60010	61560.60200	61560.64100	61560.64110	61560.64190	61560.65500
			61560.65510					
	67500.52500	66	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software					
			67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831
			67500.64100	67500.64110	67500.64190	67500.65500		
	69000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			69000.51000	69000.51010	69000.51020	69000.51300	69000.52020	69000.52021
			69000.52150	69000.52151	69000.52500	69000.53010	69000.53012	69000.54250
			69000.56200	69000.57500	69000.64100	69000.64110	69000.64190	69000.65030
			69000.65100	69000.65410	69000.65500	69000.65510	69000.65850	69000.67300
			69000.71300					
7	72000.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010
			72000.61030	72000.62850	72000.62851	72000.62852	72000.62853	72000.64100
			72000.64190	72000.65030	72000.65040	72000.65100	72000.65410	72000.65500
			72000.65810					
	72200.62800	31	Einsammeln PPK					
			72200.62800	72200.62810	72200.62820	72200.62830	72200.64100	72200.64110
			72200.64130	72200.64190	72200.65510			
	72300.62800	31	Unterhaltung DSD-Standplätze					
			72300.62800	72300.62810	72300.64100	72300.64110	72300.64120	72300.64130
			72300.64190					
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151
			73000.54250					
			73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64100	73000.64110
			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	73100.64100	73100.64110	73100.64190	73100.64300	73100.64320
			73100.65030					
			73100.65300	73100.65510				
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			75000.41610	75000.43810	75000.44810			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	75100.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500
			75100.56010	75100.56200	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800
			75100.64100	75100.64110	75100.64190	75100.64300	75100.64330	75100.64500
			75100.65040	75100.65100	75100.65410	75100.65510	75100.65810	75100.66100
			75100.67601	75100.67700				
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen					
			75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150
			75200.52500	75200.53010	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57010
			75200.57510	75200.60010	75200.64010	75200.64100	75200.64110	75200.64190
			75200.64330	75200.64500	75200.65030	75200.65510	75200.67700	
	76000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			76000.41610	76000.54150	76000.64100	76000.64110	76000.64190	
	79100.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200
			79100.60030	79100.60400	79100.60410	79100.60420	79100.61600	79100.61610
			79100.63300	79100.64100	79100.64110	79100.65030	79100.65040	79100.65100
			79100.65500	79100.65501	79100.66100			
	79110.41601	11	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte					
			79110.41601	79110.43801	79110.44801	79110.64100	79110.64110	79110.64190
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz					
			79120.50700	79120.51000	79120.64100	79120.64110	79120.64190	79120.65500
			79120.84800					
	79140.41610	80	Beschäftigungsentgelte					
			79140.41610	79140.52020	79140.52021	79140.52150	79140.52151	79140.53000
			79140.60400	79140.63010	79140.64100	79140.64110	79140.64190	79140.65510
	79199.52500	80	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software					
			79199.52500	79199.56200	79199.57500	79199.65030	79199.65100	79199.65410
	79500.51000	030'	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			79500.51000	79500.51300	79500.64100	79500.64110	79500.64190	79500.65500
8	81010.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			81010.52150	81010.64010	81010.64100	81010.64110	81010.64190	81010.64300
			81010.64330	81010.65510	88011.64190	88011.64320	88011.65510	88012.64190
			88012.65510	88013.64320	88014.64190	88014.64320	88015.50100	88015.52020
			88015.64110	88015.64120	88015.64130	88015.64190	88015.64300	88015.64320
			88016.64320	88016.65510	88017.50100	88017.52020	88017.64100	88017.64110
			88017.64300	88017.64320	88017.65030	88017.65510		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.64100	88000.65510	88000.71100
			88030.52020	88030.52021	88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900
			88030.65800					
	88020.52020	11	Anschaftung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010
			88020.57500	88020.64100	88020.64110	88020.64190	88020.65100	

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
0	06000.93460	11	Datentechnik Software					
			06000.93460	06000.93461	06000.93467	06000.93550	06000.93551	06000.93557
			06000.93559	06000.93560	06000.93561	06000.93567		
1	12100.93500	31	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			12100.93500	12100.94110	12100.96100	12100.98700		
	13000.93200	62	Erwerb von Grundstücken					
			13000.93200	13000.94012	13000.94014	13000.94015	13000.94016	13000.94021
			13000.94022	13000.94023	13000.94024	13000.94025	13000.94026	13000.94028
			13000.94029	13000.94030	13000.94031	13000.94032	13000.94033	13000.94035
			13000.94036	13000.94037	13000.94050			
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte					
			13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532
			13000.93534	13000.93550	14000.93500	14000.93520	14000.93530	16000.93500
			16000.93550	16100.93500	16100.93560			
	14000.94010	23	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz					
			14000.94010	16100.94010				
2	21100.93400	40	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
			21100.93400	21100.93500	21100.93501	21100.93521	21100.93560	21100.93570
			22500.93500	22500.93501	22500.93560	22500.93570	23000.93400	23000.93500
			23000.93560	23000.93570	23100.93400	23100.93500	23100.93501	23100.93560
			23200.93500	23200.93570	24000.93400	24000.93500	24000.93501	24000.93560
			26000.93400	26000.93500	26000.93501	26000.93560	27000.93400	27000.93500
			27002.93500	27002.93501	27002.93560	27002.93570	27010.93500	28100.93400
			28100.93501	28100.93560	28100.93570	29520.93500	29520.93570	
	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten					
			21100.93510	21100.93520	21100.93550	21100.94001	21100.94002	21100.94003
			21100.94006	21100.94007	21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94015
			21100.94018	21100.94019	21100.94020	21100.94021	21100.94022	21100.94023
			21100.94027	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034
			21100.94041	21100.94043	21100.94098	21100.94099	21100.94100	21100.94101
			21100.94103	21100.94107	21100.94110	21100.94115	21100.94119	21100.94122
			21100.94141	21100.94143	21100.94198	21100.94218	21100.94228	21100.96003
			21100.98843	22500.93200	22500.93550	22500.94001	22500.94003	22500.94005
			22500.94008	22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94029	22500.94030
			22500.94041	22500.94123	22500.94223	22500.94225	22500.98100	23000.93550
			23000.94004	23000.94005	23000.98100	23100.94010	24000.93550	24000.94001
			24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.98100	26000.93520	26000.93550
			26000.94002	26000.94003	26000.94004	26000.94005	26000.94006	26000.94007
			26000.94009	26000.94010	26000.94011	26000.94105	26000.94107	26000.98100
			27000.93550	27000.94004	27000.94104	27000.94108	27002.93520	27002.93550
			28100.94000	28100.94012	28100.94112	28100.98100	29520.94000	29520.98100
	21100.93580	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt					
			21100.93580	21100.94800	22500.93580	22500.94800	23000.93580	23000.94800
			24000.94800	26000.93580	26000.94800	27000.93580	27000.94800	27002.93580
			28100.93580	28100.94800				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.				
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung				
			22500.93202	23000.93202	24000.93202		
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
			31010.93500	31010.93510	31010.94010	31010.94020	31020.94020
						31030.94010	31030.94020
			31040.94010	31060.94000	32500.93500	32500.94010	35000.94010
						35200.94020	
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
			31034.93500	31034.94010			
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen				
			32110.95100	32110.98100			
	35200.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen				
			35200.93500	35200.93560			
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
			36600.93500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130
						36600.98100	36600.98700
			36600.98800				
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
			43610.93500	43610.94010	43610.94020	43610.94030	46640.93500
							46640.94010
	43610.98100	50	Rückzahlung von Fördermitteln				
			43610.98100	43610.98500	43610.98800		
	46010.94000	23	Jugendhäuser - Baumaßnahmen				
			46010.94000	46070.94012	46070.94013	46070.94014	46070.94015
						46630.94000	
	46400.93500	51	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
			45420.98800	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	46410.98824	46410.98825	46410.98828
						46410.98834	46410.98840
			46410.98841	46410.98846	46410.98851	46410.98857	46410.98864
						46410.98868	46410.98871
			46410.98872	46410.98883	46410.98890	46410.98891	46410.98893
						46410.98898	46410.98899
	46400.93510	62	Erwerb von Grundstücken				
			46400.93200	46400.93510	46400.93520	46400.94000	46400.94016
						46400.94019	46400.94044
			46400.94052	46400.94063	46400.94067	46400.94069	46400.94070
						46400.94084	46410.93200
			46410.94000	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	46410.94085
			46410.94086	46410.94087	46410.94088	46410.94089	46410.94095
						46410.94097	46410.94098
			46410.94099	46410.94107	46410.94108	46410.94109	46601.94000

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
5	58000.93500	67	Kommunale Kita 19, Bleichenstr. 1, IlversgehofenFreiflächengestaltung					
			46400.96019	46400.96067	46400.96070	46400.96084	46410.93510	46601.93510
			58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010	58000.94060
			58000.94121	58000.94130	58000.96000	58010.93550	58100.93550	58100.94100
			58200.94100	58200.94110	58200.94120	58200.94130	58200.94150	58200.94160
			58200.94180	58200.94190	58200.94200	58200.94210	58200.94220	58200.94300
			58200.96000	58300.93500	58300.93530	58300.95000	58300.95100	59000.93200
			59200.94008	59200.94300	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003
			59200.95005	59200.95006	59200.95007	59200.95008	59200.95009	59200.95010
			59200.95012	59200.95013	59200.95014	59200.95015	59200.95016	59200.95017
			59200.95020	59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.95060	59200.95070
			59200.95090	59200.95100	59200.95110	59200.95120	59200.95130	59200.95140
			59200.95160	59200.95170	59200.95180	59200.95190	59200.95200	59200.95210
			59200.95230	59200.95240	59200.95250	59200.95260	59200.95270	59200.95280
			59200.98100	75000.93500	75000.93530	75000.93550	75000.94012	75000.94122
			75000.95020	75000.95200	75000.96000	75000.96010	75100.93530	77010.93500
			77010.95000	78000.93200	78000.93500	78000.93530	78000.93550	78000.94000
			78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070	78000.95100
			78000.95120	78000.95130	78000.95140	78000.95150	78000.96000	
6	60200.93500	66	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR					
			60200.93500	60200.93530	60200.93570			
	61010.93500	61	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			61010.93500	61010.95030	61099.93500	61500.93200	61500.93221	61500.93222
			61500.93224	61500.94022	61500.94024	61500.94120	61500.94130	61500.94140
			61500.95101	61500.95111	61500.95125	61500.98100	61500.98500	61500.98510
			61500.98700	61500.98703	61500.98704	61500.98705	61500.98706	61500.98707
			61500.98709	61500.98710	61500.98711	61500.98713	61500.98714	61500.98800
			61502.94001	61502.98100	61502.98500	61502.98503	61502.98505	61502.98600
			61502.98701	61502.98702	61502.98704	61502.98800	61508.94000	61508.94100
			61508.94120	61508.94130	61508.98100	61509.98100	61520.98800	61530.94000
			61530.95010	61530.95020	61530.95030	61530.95040	61530.95050	61530.95060
			62101.95001					
	61200.93200	62	Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung					
			61200.93200	61200.93220	61200.93500	61200.93504		
	61505.94000	61	ICE - Bahnhof Erfurt					
			61505.94000	61505.94100	61505.94200	61505.94400	61505.94600	61505.98100
	61507.93200	62	Erwerb von Grundstücken					
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94111	61507.94120
			61507.94122	61507.94123	61507.94124	61507.94125	61507.96050	61507.98100
			61507.98740					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
61540.93200		0402	Erwerb von Grundstücken					
			61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94620
			61540.94700	61540.94800	61540.94900	61540.95000	61540.95008	61540.95010
			61540.95030	61540.95040	61540.95048	61540.95050	61540.95051	61540.95052
			61540.95055	61540.95056	61540.95060	61540.95076	61540.95077	61540.95080
			61540.95200	61540.95210	61540.95300	61540.95310	61540.95320	61540.95400
			61540.95900	61540.95901	61540.96010	61540.96020	61540.96050	61540.96100
			61540.96220	61540.96230	61540.96240	61540.96260	61540.96270	61540.96300
			61540.96320	61540.96400	61540.96410	61540.96500	61540.96600	61540.96700
			61540.96900	61540.96910	61540.96920	61540.96930	61540.98100	61540.98500
			61540.98700	61540.98710	61550.93200	61550.94010	61550.94020	61550.94030
			61550.94050	61550.94060	61550.95010	61550.95020	61550.95030	61550.96010
			61550.96030	61550.96040	61550.96050	61550.96060	61550.96070	61550.96080
			61550.96100	61550.96800	61550.96900	61550.96910		
61560.94010		23	Hochbaumaßnahmen					
			61560.94010	61560.95010	61560.96010			
62200.95000		60	Entwicklungskosten der Wohngebiete					
			62200.95000	62200.95010	62200.95100	62200.96100		
6.300.093.200		66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen					
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003
			63000.95011	63000.95013	63000.95014	63000.95016	63000.95017	63000.95018
			63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023	63000.95024	63000.95025
			63000.95030	63000.95032	63000.95039	63000.95040	63000.95041	63000.95042
			63000.95056	63000.95057	63000.95058	63000.95059	63000.95060	63000.95069
			63000.95072	63000.95089	63000.95091	63000.95092	63000.95093	63000.95096
			63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95113	63000.95115	63000.95116
			63000.95119	63000.95120	63000.95150	63000.95300	63000.95302	63000.95303
			63000.95306	63000.95307	63000.95308	63000.95311	63000.95318	63000.95320
			63000.95550	63000.95600	63000.95601	63000.95602	63000.95603	63000.95604
			63000.95611	63000.95612	63000.95613	63000.95614	63000.95615	63000.95616
			63000.95618	63000.95619	63000.95620	63000.95621	63000.95622	63000.95623
			63000.95630	63000.95633	63000.95640	63000.95645	63000.98100	63000.98700
			63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068
			63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076
			63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086
			63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099
			63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107	63003.95108	63003.95109
			63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115	63003.95116
			63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	63003.95122	63003.95123
			63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128	63003.95129	63003.95130
			63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135	63003.95136	63003.95137
			63003.95140	63003.95141	63003.95142	63003.95143	63003.95144	63003.95147
			63003.98100	63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074
			63004.95076	63004.98100	63020.93200	63020.95010	63020.95020	63020.95030
			63020.95050	63020.95060	63020.95070	63020.95080	63020.95090	63020.95100
			63020.95120	63020.95130	63020.95140	63020.95150	63020.95160	63020.95170
			63020.95190	63020.95200	63020.95210	63020.95220	63020.95230	63020.95240
			63020.95260	63020.95270	63020.95280	63020.95290	63020.95300	63020.95310
			63020.95330	63020.95340	63020.95350	63020.95360	63020.95408	63020.95500
			63300.93200	63300.95000	63300.95110	63300.95111	63300.95112	63300.95113
			63300.95115	63300.95116	63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210
			63300.95300	63300.95310	63300.95320	63300.95330	63300.95340	63300.95350
			63300.95370	63300.95380	63300.95390	63300.95400	63300.95410	63300.95420

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63000.93200	66	63300.98100	63400.93500	63400.93502	63400.93530	63500.93200	63500.95010	63500.95011
			63500.95012	63500.95013	63500.95014	63500.95015	63500.95016	63500.95017	63500.95018
			63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95022	63500.95023	63500.95024	63500.95025
			63500.95026	63500.95027	63500.95028	63500.95029	63500.95030	63500.95031	63500.98100
			63510.93200	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
			63510.95135	63510.95136	63510.95137	63510.95138	63510.95139	63510.98100	67000.93500
			67000.95100	67000.95110	68000.93500	68000.95010	79500.94010		
	68100.95030	23	Fahrradabstellanlage Süd						
			68100.95030	68100.95032	68100.95034	68100.95037	68100.95038	68100.98100	68100.98500
			68100.98600						
	69000.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			69000.93200	69000.93500	69000.93530	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94122
			69000.94124	69000.94125	69000.95000	69000.95100	69000.95111	69000.95112	69000.95113
			69000.95114	69000.95115	69000.95116	69000.95117	69000.95118	69000.95119	69000.95120
			69000.95121	69000.95123	69000.95124	69000.95126	69000.95127	69000.95128	69000.95129
			69000.95130	69000.95131	69000.95132	69000.95133	69000.95134	69000.95135	69000.95136
			69000.95137	69000.95138	69000.95139	69000.95140	69000.95141	69000.95142	69000.95143
			69000.95144	69000.98100					
7	73100.94000	23	Baumaßnahmen						
			73100.94000	75000.95010	75200.94000	75200.94010			
	76000.93500	01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94012	76000.94013
			76000.94014	76000.94017	76000.94020	76000.94030	76000.94040	76000.94050	76000.94080
			76000.94090	76000.94110	76000.94120	76000.94130	76000.94140	76000.94150	76000.94160
			76000.94170	76000.94171	76000.94180	76000.94190	76000.94200	76000.94210	76000.94220
	79120.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			79120.93200	79120.94010	79120.95010	79120.95040	79120.95050	79120.95060	79120.96010
			79120.98100	79120.98500					
	79500.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
	79700.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	88000.93200	62	Grundstücke und Bodenbevorratung						
			88000.93200	88000.93210	88000.93220	88000.93260			
	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten						
			88000.94010	88000.94090	88000.94100	88030.93200	88030.93500	88030.93554	88030.94000
			88030.94010	88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100	88030.94110
			88030.94160	88030.98100					
	89000.93000	60	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke						
			89000.93000	89000.93500	89000.94000	89000.94100			

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - 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	20	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
	00100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00100.66300	Ausgaben aus Spenden
	02000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	02701.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	05000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12600.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	14000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	16000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	20000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	20010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	21100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	22500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	24000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	26000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27001.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27002.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27004.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27005.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27006.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27007.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27008.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	28100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	29520.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31033.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31050.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31060.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31061.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32130.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	33120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	33300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	35000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35201.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	40700.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43610.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	45210.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46070.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46080.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46410.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46420.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46601.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46630.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46640.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	60100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	67000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	73000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	76000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	77010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88011.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88012.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88015.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88016.15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren			
	88020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	02000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	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
	02400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	02700.17850	Einnahmen aus Spenden	11	02700.66300	Ausgaben aus Spenden
	02701.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	11	02701.60400	Veranstaltungen
	02701.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02701.61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02701.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	01	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	01	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	02701.15060	Sontige Einnahmen	01	02701.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	02710.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02710.61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02710.17850	Einnahmen aus Spenden	20	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	30	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	Sonstige Einnahmen	11	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	06100.66300	Ausgaben aus Spenden
1	11000.10010	Prüfungsgebühren	32	11000.61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung
	11000.10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	32	11000.67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister
	11000.10011	Jagdscheingebühren	32	11000.67100	Jagdabgabe
	11000.10021	Fischereischeingebühren	32	11000.67120	Fischereiabgabe
	11100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	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	Gebühren Führungszeugnisse Bund
	12099.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	12200.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12200.16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	31	12200.65502	Ersatzvornahmen
	12300.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12300.66300	Ausgaben aus Spenden
	12400.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	13099.15200	Entschädigung aus Versicherungen	30	13099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	14000.16010	Erstattung vom Bund	37	14000.55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund
	14000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	14000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.16410	Erstattungen von Krankenkassen	37	16000.57500	Verbrauchsmaterial
	16000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	16000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstseinsätze
	16000.11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	37		
	16100.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	16100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
2	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	30	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	21100.17105	Zuweisung vom Land	40	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	21100.17101	Zuweisung vom Land	40	21100.59700	sonstige soziale Angelegenheiten
	21100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
	22500.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	22500.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	22500.17105	Zuweisung vom Land	40	22500.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	22500.17101	Zuweisung vom Land	40	22500.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	22500.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	22500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
	23000.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23000.17105	Zuweisung vom Land	40	23000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	23000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	23000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	23000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	40	24000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	24000.17104	Zuweisung vom Land	40	24000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	24000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	24000.17105	Zuweisung vom Land	40	24000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	24000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	26000.17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	40	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	26000.17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	40	26000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	26000.17105	Zuweisung vom Land	40	26000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	26000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	26000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	26000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	26000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	27000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	27000.59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)
	27000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27001.17105	Zuweisung vom Land	40	27001.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	27001.17101	Zuweisung vom Land	40	27001.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27001.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27001.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17101	Zuweisung vom Land	40	27002.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27002.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	27004.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27004.66300	Ausgaben aus Spenden
	27005.17104	Zuweisung vom Land	40	27005.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	27008.17105	Zuweisung vom Land	40	27008.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	27008.17101	Zuweisung vom Land	40	27008.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	28100.17104	Zuweisung vom Land	40	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	28100.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.17105	Zuweisung vom Land	40	28100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	28100.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	28100.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	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	20	29540.66300	Ausgaben aus Spenden
3	30000.15900	Umsatzsteuer	41	30000.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	30000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	30000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30000.66300	Ausgaben aus Spenden
	30000.16200	Erstattungen von Gemeinden	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	30020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30020.66300	Ausgaben aus Spenden
	30030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	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%	41		
	31010.15900	Umsatzsteuer	41	31010.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31010.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	31020.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31020.60100	Druckkosten
	31020.15900	Umsatzsteuer	41	31020.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	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	30	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31033.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	41		
	31040.15900	Umsatzsteuer	41	31040.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31040.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31040.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31050.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	41	31050.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	31050.15900	Umsatzsteuer	41	31050.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31050.15910	Erstattung Umsatzsteuer	20		
	31050.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	31060.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31060.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31061.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	41	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32110.13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	41	32110.60100	Druckkosten
	32110.15900	Umsatzsteuer	41	32110.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	32120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	32130.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32130.66300	Ausgaben aus Spenden
	32140.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32140.66300	Ausgaben aus Spenden
	32500.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	32500.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	41		
	32500.15900	Umsatzsteuer	41	32500.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32500.15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	30	32500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
	33300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	33300.66300	Ausgaben aus Spenden
	35000.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	35000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35000.66300	Ausgaben aus Spenden
	35020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35020.66300	Ausgaben aus Spenden
	35200.13210	Einnahmen für Leserausweise	40	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	Verkaufserlöse Medientaschen	40	35200.63010	Werbungskosten

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	35200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	35200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35200.66300	Ausgaben aus Spenden
	36600.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	36600.17850	Einnahmen aus Spenden	20	36600.66300	Ausgaben aus Spenden
4	40000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40030.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	50	40030.61600	Sonstige Ausgaben -
	40700.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	43110.66300	Ausgaben aus Spenden
	45120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45120.66300	Ausgaben aus Spenden
	45210.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45210.66300	Ausgaben aus Spenden
	45250.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	45310.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	45540.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	45740.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	46010.13030	Einnahmen aus Verpflegung	51	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	46080.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	46400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	46410.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46410.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	46420.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46420.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46420.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46420.66300	Ausgaben aus Spenden
	46630.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
	48100.24700	Sonstige Ersatzleistungen	51	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
	48300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern
5	50100.17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	80	50100.57120	Kosten Modellprojekt
	50100.17400	Einnahmen aus Zuschüssen	53	50100.61610	Sonstige Ausgaben
	50100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	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	30	58000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	58000.66300	Ausgaben aus Spenden
	58200.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58200.51330	Regulierung von Baumschäden
	59200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	60000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	61	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt- Weimar-Jena"
	61010.17130	Zuweisung vom Land	61	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61010.17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	61	61010.60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung)
	61010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	61099.15200	Entschädigung von Versicherungen	61	61099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	61300.10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz)	60	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz
	61300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61540.16800	Erstattung BUGA gGmbH	0402	61540.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
	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	30	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	63000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	63000.66300	Ausgaben aus Spenden
	63003.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63003.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG
	63400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	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	3101	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt
	72000.11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land	3101	72000.62891	Kosten RABA Weimarer Land
	73000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	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	30	73100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	75000.13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	67	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	75000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	75000.66300	Ausgaben aus Spenden
	75100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	01	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	76000.11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	23	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	77010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	67	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	79100.17110	Zuweisung vom Land Ökoprotit	80	79100.60210	Projekt "ÖKOPROFIT"
	79100.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften	80	79100.60470	Lange Nacht der Wissenschaften
	79100.17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	80	79100.61620	Imagefilm
	79110.17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	80	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III
8	82100.16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	0301	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	0301	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	88000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	88030.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	89000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
9	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	HV 3 - VMH - 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	11		
1	12300.36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	31	12300.96000	Naturschutzmaßnahmen
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
8	89000.36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	60	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	89000.36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	6001	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
0	11	02010.61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung
	11	02010.61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung
6	66	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze
	66	63000.51012	Geh- und Radwegesanierungen
	66	63003.51010	Brückeninstandsetzungen

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
1	13000.93532	37	Löschfahrzeuge	13000.93532	13000.93533	13000.93534	16000.93530	
	14000.94010	23	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	14000.94010	16100.94010			
2	21100.94019	23	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	21100.94019	21100.94020	21100.94028	21100.94043	21100.94098
				21100.94198	22500.94005	22500.94040	22500.94041	22500.94123
				27000.94104	28100.94000			24000.94800
								26000.94005
4	46400.94000	23	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	46400.94000	46400.94070	46410.94054	46410.94055	46410.94087
6	61507.94121	23	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	61507.94121	61507.94122	61507.98725		
	63000.95018	66	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	63000.95018	63000.95022	63000.95042	63000.95058	63000.95500
				63003.95081	63003.95144	63020.95010	63020.95030	63020.95050
				63020.95090	63020.95110	63020.95130	63020.95150	63020.95190
				63020.95220	63020.95230	63020.95360	63300.95115	63300.95380
				63300.95420	63510.95005	63510.95118	63510.95132	93510.95133
7	75000.94122	67	Eingangsbereich Hauptfriedhof	75000.94122	75000.94132	75100.93530	77010.94300	

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	7.605.050	47.710.994	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.983.392	58.858.165	
2	Schulen	25.781.030	53.977.276	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.613.290	48.038.676	
4	Soziale Sicherung	139.994.654	356.269.560	
5	Gesundheit Sport Erholung	2.603.050	38.701.346	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.597.435	57.138.719	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.944.691	46.600.031	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.183.100	27.069.866	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	480.396.073	34.337.132	
	Zusammen	768.701.765	768.701.765	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	1.346.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.240.700	8.951.200	7.246.000
2	Schulen	8.432.984	27.224.837	14.550.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	7.000	769.000	0
4	Soziale Sicherung	2.768.011	5.804.500	350.000
5	Gesundheit Sport Erholung	1.885.600	5.314.053	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.236.154	37.474.574	19.839.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	3.064.000	2.500.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.806.000	5.978.000	500.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.042.810	20.528.495	0
	Zusammen	116.455.259	116.455.259	44.985.000
	Gesamthaushalt	885.157.024	885.157.024	44.985.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

Haushaltsansatz 2022			Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7.976.614	47.923.880		8.281.476	48.935.715	6.914.913,56	42.617.609,97
23.096.362	59.215.661		23.181.332	57.167.774	18.128.638,09	51.786.114,97
25.928.906	55.943.812		30.490.535	57.715.652	23.540.535,52	49.862.964,14
14.783.890	47.738.645		14.111.985	47.227.781	13.036.857,47	45.837.360,05
137.102.524	348.851.757		135.990.055	346.264.326	128.739.477,71	333.006.474,94
2.281.160	39.185.643		2.270.154	39.882.957	839.898,47	36.041.607,15
11.143.556	57.718.680		10.218.903	55.257.501	11.731.837,29	54.341.490,06
43.189.694	46.817.410		48.703.281	49.852.848	44.366.357,14	46.616.963,98
19.319.100	26.995.737		20.294.100	24.383.931	22.264.056,44	30.399.903,46
470.954.616	25.385.197		462.536.933	29.390.269	464.252.562,62	43.304.645,59
755.776.422	755.776.422		756.078.754	756.078.754	733.815.134,31	733.815.134,31
16.000	1.384.000	0	16.000	1.261.600	62.213,34	1.156.714,17
519.200	2.733.900	11.794.000	582.400	4.375.600	691.077,04	3.337.389,96
15.628.700	39.692.439	8.850.000	15.435.510	32.930.449	11.081.117,29	23.984.656,07
400.500	872.500	300.000	61.723	338.200	328.557,05	804.685,26
2.670.900	10.618.700	1.215.000	4.598.900	8.292.770	3.684.568,71	3.070.621,94
2.110.900	7.300.947	0	1.596.700	6.251.182	0,00	4.133.204,17
27.944.725	36.592.765	19.624.000	56.547.393	72.400.623	30.969.784,02	72.916.823,29
8.955.000	11.648.000	2.647.000	5.645.000	6.172.000	1.483.273,73	1.992.034,71
3.802.800	2.297.000	1.000.000	4.403.500	4.982.100	13.469.788,58	868.664,02
65.454.051	14.362.525	0	66.722.497	18.605.099	70.685.982,87	20.191.569,04
127.502.776	127.502.776	45.430.000	155.609.623	155.609.623	132.456.362,63	132.456.362,63
883.279.198	883.279.198	45.430.000	911.688.377	911.688.377	866.271.496,94	866.271.496,94

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2022 a+b
2023 c+d

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a Gemeindeorgane	177.915	0	4.458.617	628.430	1.358.315	-6.267.447	0
	b	0,83	0,00	20,86	2,94	6,36	-29,33	0,00
	c	180.600	0	4.537.617	261.130	1.395.000	-6.013.147	0
	d	0,85	0,00	21,23	1,22	6,53	-28,14	0,00
01	a Rechnungsprüfung	147.940	0	725.974	11.840	0	-589.874	0
	b	0,69	0,00	3,40	0,06	0,00	-2,76	0,00
	c	147.940	0	740.420	11.940	0	-604.420	0
	d	0,69	0,00	3,46	0,06	0,00	-2,83	0,00
02	a Hauptverwaltung	2.755.977	0	15.070.537	5.185.966	124.100	-17.624.626	0
	b	12,90	0,00	70,52	24,27	0,58	-82,48	0,00
	c	2.620.117	0	15.327.326	5.170.516	124.100	-18.001.825	0
	d	12,26	0,00	71,73	24,20	0,58	-84,24	0,00
03	a Finanzverwaltung	2.041.235	1.450.100	10.969.395	661.808	0	-8.139.868	0
	b	9,55	6,79	51,33	3,10	0,00	-38,09	0,00
	c	2.041.235	1.450.100	10.974.810	667.408	0	-8.150.883	0
	d	9,55	6,79	51,36	3,12	0,00	-38,14	0,00
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	654.694	0	1.943.222	234.645	0	-1.523.173	0
	b Verwaltung	3,06	0,00	9,09	1,10	0,00	-7,13	0,00
	c	416.305	0	1.617.834	301.095	0	-1.502.624	0
	d	1,95	0,00	7,57	1,41	0,00	-7,03	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	720.527	0	3.401.995	1.834.635	0	-4.516.103	0
	b	3,37	0,00	15,92	8,59	0,00	-21,13	0,00
	c	720.527	0	3.470.957	1.774.635	0	-4.525.065	0
	d	3,37	0,00	16,24	8,30	0,00	-21,18	0,00
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	0	1.168.226	146.175	0	-1.286.175	16.000
	b	0,13	0,00	5,47	0,68	0,00	-6,02	0,07
	c	28.226	0	1.193.031	143.175	0	-1.307.980	16.000
	d	0,13	0,00	5,58	0,67	0,00	-6,12	0,07
11	a Öffentliche Ordnung	6.330.112	4.205.000	16.298.965	3.550.855	235.100	-9.549.808	0
	b	29,62	19,68	76,27	16,62	1,10	-44,69	0,00
	c	7.425.112	4.205.000	16.343.628	3.546.255	257.000	-8.516.771	0
	d	34,75	19,68	76,48	16,60	1,20	-39,86	0,00
12	a Umweltschutz	775.133	28.000	3.853.266	852.393	117.000	-4.019.526	53.000
	b	3,63	0,13	18,03	3,99	0,55	-18,81	0,25
	c	651.163	28.000	3.609.322	827.625	117.000	-3.874.784	345.000
	d	3,05	0,13	16,89	3,87	0,55	-18,13	1,61
13	a Brandschutz	648.500	0	15.327.529	5.799.835	4.000	-20.482.864	63.700
	b	3,03	0,00	71,73	27,14	0,02	-95,85	0,30
	c	564.500	0	15.695.719	5.300.135	4.000	-20.435.354	793.200
	d	2,64	0,00	73,45	24,80	0,02	-95,63	3,71

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	20.000	0
0,00	0,09	0,00
0	20.000	0
0.00	0.09	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	1.344.000	0
0,00	6,29	0,00
0	1.306.600	0
0,00	6,11	0,00
0	20.000	0
0,00	0,09	0,00
0	20.000	0
0.00	0.09	0.00
0	235.600	0
0,00	1,10	0,00
0	25.600	0
0.00	0.12	0.00
53.000	5.600	46.000
0,25	0,03	0,22
345.000	5.600	410.000
1.61	0.03	1.92
320.000	702.500	7.498.000
1,50	3,29	35,09
378.500	5.759.000	2.336.000
1.77	26.95	10.93

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2022 a+b
2023 c+d

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
14	a Katastrophenschutz	40.000	0	280.837	344.880	0	-585.717	0
	b	0,19	0,00	1,31	1,61	0,00	-2,74	0,00
	c	40.000	0	289.029	301.460	0	-550.489	0
	d	0,19	0,00	1,35	1,41	0,00	-2,58	0,00
16	a Rettungsdienst	11.069.617	0	3.621.377	8.929.624	0	-1.481.384	402.500
	b	51,80	0,00	16,95	41,79	0,00	-6,93	1,88
	c	11.069.617	0	3.689.618	8.877.374	0	-1.497.375	1.102.500
	d	51,80	0,00	17,27	41,54	0,00	-7,01	5,16
20	a Schulverwaltung	5.649.366	0	6.878.123	1.442.878	11.200	-2.682.835	0
	b	26,44	0,00	32,19	6,75	0,05	-12,55	0,00
	c	5.577.390	0	6.925.955	1.319.978	11.200	-2.679.743	0
	d	26,10	0,00	32,41	6,18	0,05	-12,54	0,00
21	a Staatliche Grundschulen	6.480.960	0	944.255	12.593.572	1.210.000	-8.266.867	5.661.400
	b	30,33	0,00	4,42	58,93	5,66	-38,69	26,49
	c	6.634.160	0	1.055.369	10.497.096	1.210.000	-6.128.305	3.950.184
	d	31,05	0,00	4,94	49,12	5,66	-28,68	18,49
22	a Staatliche Regelschulen	1.193.560	0	334.751	3.750.115	0	-2.891.306	976.000
	b	5,59	0,00	1,57	17,55	0,00	-13,53	4,57
	c	1.326.060	0	343.404	3.551.115	0	-2.568.459	2.031.000
	d	6,21	0,00	1,61	16,62	0,00	-12,02	9,50
23	a Staatliche Gymnasien	2.933.860	0	803.086	4.203.245	0	-2.072.471	924.700
	b	13,73	0,00	3,76	19,67	0,00	-9,70	4,33
	c	2.878.460	0	859.248	4.300.443	0	-2.281.231	240.300
	d	13,47	0,00	4,02	20,12	0,00	-10,68	1,12
24	a Berufsschulen	3.158.800	0	974.424	5.857.537	0	-3.673.161	2.329.200
	b	14,78	0,00	4,56	27,41	0,00	-17,19	10,90
	c	3.314.100	0	1.037.120	5.708.537	0	-3.431.557	776.300
	d	15,51	0,00	4,85	26,71	0,00	-16,06	3,63
26	a Gemeinschaftsschulen	2.648.410	0	527.551	4.034.105	223.000	-2.136.246	3.095.700
	b	12,39	0,00	2,47	18,88	1,04	-10,00	14,49
	c	2.421.610	0	541.033	4.168.705	223.000	-2.511.128	184.500
	d	11,33	0,00	2,53	19,51	1,04	-11,75	0,86
27	a Staatliche Förderschulen	1.784.950	0	1.300.886	2.731.869	0	-2.247.805	1.293.400
	b	8,35	0,00	6,09	12,78	0,00	-10,52	6,05
	c	1.696.950	0	1.300.601	2.586.469	0	-2.190.120	1.168.900
	d	7,94	0,00	6,09	12,10	0,00	-10,25	5,47
28	a Staatliche Gesamtschulen	802.000	0	201.688	1.620.669	0	-1.020.357	1.348.300
	b	3,75	0,00	0,94	7,58	0,00	-4,77	6,31
	c	655.300	0	207.400	1.461.069	0	-1.013.169	81.800
	d	3,07	0,00	0,97	6,84	0,00	-4,74	0,38

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
575.000	10.000	1.000.000
2,69	0,05	4,68
575.000	10.000	2.000.000
2,69	0,05	9,36
675.000	157.200	3.250.000
3,16	0,74	15,21
1.575.000	277.500	2.500.000
7,37	1,30	11,70
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
17.671.300	716.300	5.400.000
82,70	3,35	25,27
13.551.300	300.000	3.600.000
63,42	1,40	16,85
2.584.900	322.819	1.800.000
12,10	1,51	8,42
5.128.300	246.019	1.800.000
24,00	1,15	8,42
630.900	445.617	0
2,95	2,09	0,00
210.300	401.817	0
0,98	1,88	0,00
1.745.400	1.375.903	150.000
8,17	6,44	0,70
581.800	806.601	150.000
2,72	3,77	0,70
9.973.200	613.300	500.000
46,67	2,87	2,34
3.873.200	190.800	9.000.000
18,13	0,89	42,12
1.186.000	138.400	500.000
5,55	0,65	2,34
1.162.000	34.900	0
5,44	0,16	0,00
2.129.300	157.100	500.000
9,96	0,74	2,34
579.300	156.500	0
2,71	0,73	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

2022 a+b
2023 c+d

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
29	a Sonstiges Schulwesen	1.277.000	0	815.389	5.485.469	0	-5.023.858	0
	b	5,98	0,00	3,82	25,67	0,00	-23,51	0,00
	c	1.277.000	0	885.565	5.783.969	0	-5.392.534	0
	d	5,98	0,00	4,14	27,07	0,00	-25,24	0,00
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	216.100	0	1.369.566	612.015	805.577	-2.571.058	30.500
	b	1,01	0,00	6,41	2,86	3,77	-12,03	0,14
	c	176.300	0	1.357.494	559.965	655.577	-2.396.736	0
	d	0,83	0,00	6,35	2,62	3,07	-11,22	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung	1.111.900	0	3.040.345	3.373.735	0	-5.302.180	357.000
	b	5,20	0,00	14,23	15,79	0,00	-24,81	1,67
	c	809.300	0	3.032.105	3.343.635	0	-5.566.440	7.000
	d	3,79	0,00	14,19	15,65	0,00	-26,05	0,03
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	464.100	0	487.623	1.054.135	3.600.000	-4.677.658	13.000
	b	2,17	0,00	2,28	4,93	16,85	-21,89	0,06
	c	421.600	0	461.493	1.014.735	3.600.000	-4.654.628	0
	d	1,97	0,00	2,16	4,75	16,85	-21,78	0,00
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	10.062.330	0	2.157.445	489.630	21.768.989	-14.353.734	0
	b	47,09	0,00	10,10	2,29	101,87	-67,17	0,00
	c	10.325.630	0	2.112.836	589.330	22.202.429	-14.578.965	0
	d	48,32	0,00	9,89	2,76	103,90	-68,22	0,00
35	a Volksbildung	2.569.460	60.000	5.324.484	2.176.072	0	-4.871.096	0
	b	12,02	0,28	24,92	10,18	0,00	-22,79	0,00
	c	2.520.460	60.000	5.370.953	2.300.909	0	-5.091.402	0
	d	11,79	0,28	25,13	10,77	0,00	-23,83	0,00
36	a Heimatpflege	300.000	0	469.799	1.007.230	0	-1.177.029	0
	b	1,40	0,00	2,20	4,71	0,00	-5,51	0,00
	c	300.000	0	477.985	957.230	0	-1.135.215	0
	d	1,40	0,00	2,24	4,48	0,00	-5,31	0,00
37	a Kirchen	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	c	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.567.400	500	20.865.959	5.070.980	24.000	-21.393.039	0
	b	21,37	0,00	97,65	23,73	0,11	-100,11	0,00
	c	4.567.400	500	21.124.928	5.099.600	24.000	-21.680.628	0
	d	21,37	0,00	98,86	23,86	0,11	-101,46	0,00
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.504.500	1.004.000	0	1.852.000	37.414.000	-17.757.500	0
	b	95,95	4,70	0,00	8,67	175,08	-83,10	0,00
	c	21.804.100	964.000	0	1.852.000	38.833.600	-17.917.500	0
	d	102,04	4,51	0,00	8,67	181,73	-83,85	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	2.000	0
0,00	0,01	0,00
0	2.000	0
0.00	0.01	0.00
0	35.500	0
0,00	0,17	0,00
0	5.000	0
0.00	0.02	0.00
350.000	61.500	0
1,64	0,29	0,00
0	61.500	0
0.00	0.29	0.00
0	25.500	0
0,00	0,12	0,00
0	12.500	0
0.00	0.06	0.00
0	150.000	300.000
0,00	0,70	1,40
0	450.000	0
0.00	2.11	0.00
0	250.000	0
0,00	1,17	0,00
0	240.000	0
0,00	1,12	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	12.000	0
0,00	0,06	0,00
0	6.500	0
0.00	0.03	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2022 a+b
2023 c+d

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
42	a Durchführung	4.123.500	80.000	0	0	4.203.500	0	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz	19,30	0,37	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00
	c	4.258.500	80.000	0	0	4.338.500	0	0
	d	19,93	0,37	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	6.401.400	0	848.247	9.533.815	1.291.000	-5.271.662	0
	b	29,96	0,00	3,97	44,61	6,04	-24,67	0,00
	c	6.401.400	0	864.801	9.692.215	1.326.200	-5.481.816	0
	d	29,96	0,00	4,05	45,36	6,21	-25,65	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.265.699	5.686.400	3.348.890	277.940	50.068.800	-41.743.531	0
	b	29,32	26,61	15,67	1,30	234,30	-195,34	0,00
	c	6.040.799	5.686.400	3.320.221	278.440	51.282.105	-43.153.567	0
	d	28,27	26,61	15,54	1,30	239,98	-201,94	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	48.582.113	10.000	18.237.357	6.784.937	70.386.565	-46.816.746	2.670.900
	b	227,35	0,05	85,34	31,75	329,38	-219,09	12,50
	c	48.325.435	10.000	18.552.351	7.345.437	71.797.165	-49.359.518	2.768.011
	d	226,15	0,05	86,82	34,37	335,98	-230,98	12,95
47	a Förderung anderer Träger der	71.000	0	0	0	660.000	-589.000	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie	0,33	0,00	0,00	0,00	3,09	-2,76	0,00
	c sonstiger Dritter	71.000	0	0	0	660.000	-589.000	0
	d	0,33	0,00	0,00	0,00	3,09	-2,76	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	33.962.012	3.742.000	1.255.843	45.954.000	66.282.000	-75.787.831	0
	b	158,93	17,51	5,88	215,05	310,18	-354,66	0,00
	c	35.925.120	3.742.000	1.214.177	46.054.000	68.110.100	-75.711.157	0
	d	168,12	17,51	5,68	215,52	318,73	-354,30	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	2.085.000	17.000	42.924	775.000	3.674.000	-2.389.924	0
	b	9,76	0,08	0,20	3,63	17,19	-11,18	0,00
	c	2.101.000	17.000	43.720	775.000	3.681.000	-2.381.720	0
	d	9,83	0,08	0,20	3,63	17,23	-11,15	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	1.326.160	40.000	5.511.011	480.900	1.484.000	-6.109.751	0
	b	6,21	0,19	25,79	2,25	6,94	-28,59	0,00
	c	1.652.050	40.000	5.527.350	430.900	1.529.000	-5.795.200	0
	d	7,73	0,19	25,87	2,02	7,16	-27,12	0,00
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	2.189.220	-2.189.220	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	-10,24	0,00
	c	0	0	0	0	2.194.335	-2.194.335	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	-10,27	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0	13.282.540	-13.282.540	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	-62,16	0,00
	c	0	0	0	0	13.232.440	-13.232.440	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	-61,92	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	3.000	0
0,00	0,01	0,00
0	3.000	0
0.00	0.01	0.00
4.290.000	6.313.700	1.215.000
20,08	29,55	5,69
5.415.000	380.000	350.000
25.34	1.78	1.64
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	40.000	0
0,00	0,19	0,00
0	10.000	0
0.00	0.05	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	2.005.000	0
0,00	9,38	0,00
0	1.205.000	0
0.00	5.64	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2022 a+b
2023 c+d

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
56	a Eigene Sportstätten	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	b	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
	c	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	d	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
57	a Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	2.095.900
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
	c	0	0	0	0	0	0	1.885.600
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
58	a Park- und Gartenanlagen	84.500	0	9.784.087	5.987.199	0	-15.686.786	0
	b	0,40	0,00	45,79	28,02	0,00	-73,41	0,00
	c	80.500	0	9.505.138	5.813.199	0	-15.237.837	0
	d	0,38	0,00	44,48	27,20	0,00	-71,31	0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	330.500	0	137.386	308.650	20.650	-136.186	15.000
	b	1,55	0,00	0,64	1,44	0,10	-0,64	0,07
	c	330.500	0	139.684	308.650	20.650	-138.484	0
	d	1,55	0,00	0,65	1,44	0,10	-0,65	0,00
60	a Bauverwaltung	389.412	1.500	10.110.294	1.683.810	0	-11.403.192	0
	b	1,82	0,01	47,31	7,88	0,00	-53,36	0,00
	c	343.812	2.000	10.278.659	1.484.710	0	-11.417.557	0
	d	1,61	0,01	48,10	6,95	0,00	-53,43	0,00
61	a Städtebauliche Planung,	4.563.949	15.000	9.758.920	4.252.730	425.000	-9.857.701	16.177.520
	b Städtebauförderung, Vermessung,	21,36	0,07	45,67	19,90	1,99	-46,13	75,70
	c Bauordnung	4.829.549	15.000	9.840.461	4.578.860	423.000	-9.997.772	10.269.450
	d	22,60	0,07	46,05	21,43	1,98	-46,79	48,06
62	a Wohnungsbauförderung und	0	0	48.709	0	0	-48.709	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
	c	0	0	49.590	0	0	-49.590	0
	d	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
63	a Gemeindestraßen	805.503	0	8.231.037	10.517.466	25.150	-17.968.150	9.656.205
	b	3,77	0,00	38,52	49,22	0,12	-84,08	45,19
	c	764.074	0	8.394.274	10.141.966	31.200	-17.803.366	8.956.704
	d	3,58	0,00	39,28	47,46	0,15	-83,31	41,91
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.980.192	3.000	761.532	10.699.554	0	-8.477.894	0
	b	13,95	0,01	3,56	50,07	0,00	-39,67	0,00
	c	2.255.000	3.000	775.079	9.986.862	0	-8.503.941	0
	d	10,55	0,01	3,63	46,73	0,00	-39,80	0,00
68	a Parkeinrichtungen	2.350.000	0	13.422	234.800	0	2.101.778	1.510.000
	b	11,00	0,00	0,06	1,10	0,00	9,84	7,07
	c	2.350.000	0	13.662	234.800	0	2.101.538	10.000
	d	11,00	0,00	0,06	1,10	0,00	9,83	0,05

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	3.148.947	0
0,00	14,74	0,00
0	2.834.053	0
0.00	13.26	0.00
1.050.000	397.000	0
4,91	1,86	0,00
750.000	390.000	0
3.51	1.83	0.00
660.000	0	0
3,09	0,00	0,00
125.000	0	0
0.58	0.00	0.00
5.000	25.000	0
0,02	0,12	0,00
5.000	25.000	0
0.02	0.12	0.00
6.926.600	2.902.000	1.300.000
32,41	13,58	6,08
9.693.000	1.850.000	0
45,36	8,66	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
22.796.165	325.000	18.324.000
106,68	1,52	85,75
24.131.574	395.000	18.839.000
112.93	1.85	88.16
1.000.000	345.000	0
4,68	1,61	0,00
1.000.000	335.000	0
4.68	1.57	0.00
10.000	1.500.000	0
0,05	7,02	0,00
10.000	0	0
0.05	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

2022 a+b
2023 c+d

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
69	a Wasserläufe, Wasserbau	35.000	0	553.491	402.765	0	-921.256	601.000
	b	0,16	0,00	2,59	1,88	0,00	-4,31	2,81
	c	35.000	0	562.831	342.765	0	-870.596	0
	d	0,16	0,00	2,63	1,60	0,00	-4,07	0,00
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0	125.000	3.625.000	0
	b	0,00	17,55	0,00	0,00	0,58	16,96	0,00
	c	0	3.750.000	0	0	125.000	3.625.000	0
	d	0,00	17,55	0,00	0,00	0,58	16,96	0,00
72	a Abfallbeseitigung	29.767.840	20.000	396.875	30.923.985	0	-1.533.020	0
	b	139,30	0,09	1,86	144,71	0,00	-7,17	0,00
	c	30.796.837	20.000	371.753	30.963.112	0	-518.028	0
	d	144,12	0,09	1,74	144,90	0,00	-2,42	0,00
73	a Märkte	2.290.785	50.500	722.503	2.354.595	0	-735.813	0
	b	10,72	0,24	3,38	11,02	0,00	-3,44	0,00
	c	2.290.785	50.500	735.628	2.340.845	0	-735.188	0
	d	10,72	0,24	3,44	10,95	0,00	-3,44	0,00
75	a Bestattungswesen	4.918.520	0	3.337.238	3.055.325	0	-1.474.043	0
	b	23,02	0,00	15,62	14,30	0,00	-6,90	0,00
	c	4.918.520	0	3.291.036	2.994.434	0	-1.366.950	0
	d	23,02	0,00	15,40	14,01	0,00	-6,40	0,00
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	694.500	0	72.475	415.000	0	207.025	0
	b	3,25	0,00	0,34	1,94	0,00	0,97	0,00
	c	694.500	0	73.922	573.600	0	46.978	0
	d	3,25	0,00	0,35	2,68	0,00	0,22	0,00
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	565.192	698.080	0	-1.263.272	305.000
	b	0,00	0,00	2,64	3,27	0,00	-5,91	1,43
	c	0	0	528.432	686.080	0	-1.214.512	20.000
	d	0,00	0,00	2,47	3,21	0,00	-5,68	0,09
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	531.197	511.700	0	-798.697	0
	b	1,14	0,00	2,49	2,39	0,00	-3,74	0,00
	c	244.200	0	494.596	511.700	0	-762.096	0
	d	1,14	0,00	2,31	2,39	0,00	-3,57	0,00
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und	1.453.349	0	2.595.134	291.011	222.100	-1.654.896	8.650.000
	b Verkehr	6,80	0,00	12,14	1,36	1,04	-7,74	40,48
	c	1.179.349	0	2.425.682	194.011	290.200	-1.730.544	0
	d	5,52	0,00	11,35	0,91	1,36	-8,10	0,00
81	a Versorgungsunternehmen	779.650	7.782.500	0	23.800	0	8.538.350	0
	b	3,65	36,42	0,00	0,11	0,00	39,96	0,00
	c	779.650	8.183.300	0	23.200	0	8.939.750	0
	d	3,65	38,29	0,00	0,11	0,00	41,83	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
758.000	0	0
3,55	0,00	0,00
30.000	0	1.000.000
0,14	0,00	4,68
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	150.000	0
0,00	0,70	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
725.000	195.000	1.580.000
3,39	0,91	7,39
1.230.000	210.000	1.500.000
5,76	0,98	7,02
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
50.000	1.245.000	1.000.000
0,23	5,83	4,68
70.000	1.010.000	1.000.000
0,33	4,73	4,68
70.000	360.000	0
0,33	1,68	0,00
130.000	360.000	0
0,61	1,68	0,00
120.000	8.733.000	67.000
0,56	40,87	0,31
54.000	0	0
0,25	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

2022 a+b
2023 c+d

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
82	a Verkehrsunternehmen	5.739.000	987.800	0	239.000	5.500.000	987.800	0
	b	26,86	4,62	0,00	1,12	25,74	4,62	0,00
	c	5.739.000	1.014.000	0	239.000	5.500.000	1.014.000	0
	d	26,86	4,75	0,00	1,12	25,74	4,75	0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	0	0	500	1.928.700	-1.910.350	0
	b	0,09	0,00	0,00	0,00	9,03	-8,94	0,00
	c	18.850	0	0	500	1.873.200	-1.854.850	0
	d	0,09	0,00	0,00	0,00	8,77	-8,68	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0	1.500.000	-1.369.000	0
	b	0,00	0,61	0,00	0,00	7,02	-6,41	0,00
	c	0	131.000	0	0	1.500.000	-1.369.000	0
	d	0,00	0,61	0,00	0,00	7,02	-6,41	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.775.200	5.000	116.868	17.518.055	59.400	-13.914.123	3.802.800
	b	17,67	0,02	0,55	81,98	0,28	-65,11	17,80
	c	3.212.200	5.000	118.918	17.646.045	59.400	-14.607.163	5.806.000
	d	15,03	0,02	0,56	82,58	0,28	-68,36	27,17
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	100	9.314	100.100	0	-9.314	0
	b	0,47	0,00	0,04	0,47	0,00	-0,04	0,00
	c	100.000	100	9.503	100.100	0	-9.503	0
	d	0,47	0,00	0,04	0,47	0,00	-0,04	0,00
	a: Gesamtsumme	255.752.406	29.069.400	200.605.260	239.561.059	290.224.906	-445.569.419	62.048.725
	b: Summe je Einwohner	1.196,83	136,03	938,77	1.121,04	1.358,14	-2.085,08	290,37
	c: Gesamtsumme	258.848.792	29.456.900	201.714.268	236.017.964	296.632.401	-446.058.941	40.412.449
	d: Summe je Einwohner	1.211,32	137,85	943,95	1.104,48	1.388,13	-2.087,39	189,12

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	100.000	0
0,00	0,47	0,00
0	70.000	0
0.00	0.33	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
1.150.000	650.000	1.000.000
5,38	3,04	4,68
5.050.000	620.000	500.000
23.63	2.90	2.34
397.000	0	0
1,86	0,00	0,00
238.000	0	0
1,11	0.00	0.00
77.901.765	35.238.486	45.430.000
364,56	164,93	212,59
75.891.274	20.035.490	44.985.000
355,14	93,76	210,51

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

213.692 Einwohner
am: 31.12.2020

		2022 a+b 2023 c+d						
Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	446.972.716	1.100.000	0	8.766.500	439.306.216	10.075.578	0
	b allgemeine Umlagen	2.091,67	5,15	0,00	41,02	2.055,79	47,15	0,00
	c	457.429.423	1.100.000	0	8.401.800	450.127.623	10.097.173	0
	d	2.140,60	5,15	0,00	39,32	2.106,43	47,25	0,00
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.881.900	0	16.618.697	6.263.203	55.378.473	14.362.525
	b	0,00	107,08	0,00	77,77	29,31	259,15	67,21
	c	0	21.866.650	0	25.935.332	-4.068.682	65.945.637	20.528.495
	d	0,00	102,33	0,00	121,37	-19,04	308,60	96,07
	a: Gesamtsumme	446.972.716	23.981.900	0	25.385.197	445.569.419	65.454.051	14.362.525
	b: Summe je Einwohner	2.091,67	112,23	0,00	118,79	2.085,11	306,30	67,21
	c: Gesamtsumme	457.429.423	22.966.650	0	34.337.132	446.058.941	76.042.810	20.528.495
	d: Summe je Einwohner	2.140,60	107,48	0,00	160,69	2.087,39	355,85	96,07

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	457.429.423,00	2.140,60	446.972.716,00	2.091,67
00	Realsteuern	133.140.000,00	623,05	131.140.000,00	613,69
000	Grundsteuer A	340.000,00	1,59	340.000,00	1,59
001	Grundsteuer B	30.800.000,00	144,13	30.800.000,00	144,13
003	Gewerbsteuer	102.000.000,00	477,32	100.000.000,00	467,96
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	104.980.623,00	491,27	99.893.655,00	467,47
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.769.150,00	377,97	76.269.155,00	356,91
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.211.473,00	113,30	23.624.500,00	110,55
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	5.160.000,00	24,15	5.060.000,00	23,68
04	Schlüsselzuweisungen	175.915.000,00	823,22	172.724.061,00	808,29
041	vom Land	175.915.000,00	823,22	172.724.061,00	808,29
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	38.233.800,00	178,92	38.155.000,00	178,55
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	38.233.800,00	178,92	38.155.000,00	178,55
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	258.848.792,00	1.211,32	255.752.406,00	1.196,83
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	71.838.724,00	336,18	69.743.227,00	326,37
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	12.536.125,00	58,66	13.262.085,00	62,06
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.364.160,00	20,42	4.339.160,00	20,31

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	37.239.044,00	174,27	37.297.409,00	174,54
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.000,00	0,33	70.000,00	0,33
161	vom Land	19.088.680,00	89,33	19.185.069,00	89,78
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.162.640,00	10,12	2.162.640,00	10,12
163	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.092.800,00	19,15	4.092.800,00	19,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.406.445,00	6,58	1.406.445,00	6,58
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02
167	von privaten Unternehmen	55.000,00	0,26	55.000,00	0,26
168	von übrigen Bereichen	600.350,00	2,81	600.350,00	2,81
169	Innere Verrechnung	9.758.129,00	45,66	9.720.105,00	45,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.749.619,00	485,51	103.952.513,00	486,46
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.364.716,00	6,39	1.923.578,00	9,00
171	vom Land	100.862.154,00	472,00	100.173.886,00	468,78
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.790,00	0,28	79.190,00	0,37
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.105.859,00	5,18	1.295.859,00	6,06
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000,00	0,05	10.000,00	0,05
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	107.500,00	0,50	158.900,00	0,74
177	von privaten Unternehmen	82.600,00	0,39	82.600,00	0,39
178	von übrigen Bereichen	157.000,00	0,73	228.500,00	1,07
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	29.121.120,00	136,28	27.158.012,00	127,09
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	29.121.120,00	136,28	27.158.012,00	127,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	52.423.550,00	245,32	53.051.300,00	248,26
20	Zinseinnahmen	4.250,00	0,02	6.400,00	0,03
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	4.250,00	0,02	6.400,00	0,03
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.128.300,00	61,44	12.701.300,00	59,44
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	10.379.300,00	48,57	10.419.300,00	48,76
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.051.200,00	33,00	7.050.700,00	32,99
27	Kalkulatorische Einnahmen	21.860.500,00	102,30	22.873.600,00	107,04
270	Abschreibungen	7.739.200,00	36,22	8.497.300,00	39,76
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.121.300,00	66,08	14.376.300,00	67,28
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	116.455.259,00	544,97	127.502.776,00	596,67
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.804.637,00	120,76	16.678.473,00	78,05
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24.576.142,00	115,01	15.490.948,00	72,49
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.228.495,00	5,75	1.187.525,00	5,56
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	141.000,00	0,66	8.700.000,00	40,71
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	141.000,00	0,66	8.700.000,00	40,71
32	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	4.336.000,00	20,29	4.276.000,00	20,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	390.000,00	1,83	2.784.400,00	13,03
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.783.622,00	214,25	65.063.903,00	304,48
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.917.434,00	18,33	6.775.900,00	31,71
361	vom Land	41.841.188,00	195,80	57.955.503,00	271,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	25.000,00	0,12	332.500,00	1,56
367,368					

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	40.000.000,00	187,19	30.000.000,00	140,39
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	40.000.000,00	187,19	30.000.000,00	140,39
377,378					
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs-und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen		885.157.024,00	4.142,21	883.279.198,00	4.133,42

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	201.714.268,00	943,95	200.605.260,00	938,76
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	819.992,00	3,84	944.002,00	4,42
41	Dienstbezüge und dgl.	157.616.763,00	737,59	157.560.969,00	737,33
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.215.082,00	80,56	16.078.022,00	75,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.126.776,00	112,90	24.086.612,00	112,72
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.883.905,00	8,82	1.883.905,00	8,82
46	Personal-Nebenausgaben	51.750,00	0,24	51.750,00	0,24
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.684.969,00	1.098,24	238.259.034,00	1.114,96
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.531.970,00	96,08	21.396.072,00	100,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.287.314,00	43,46	10.382.392,00	48,59
53	Mieten, Pachten	10.214.663,00	47,80	10.398.363,00	48,66
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	26.756.820,00	125,21	26.172.520,00	122,48
55	Haltung von Fahrzeugen	1.566.500,00	7,33	1.566.500,00	7,33
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57.885.973,00	270,89	59.065.617,00	276,41
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	13.339.330,00	62,42	13.280.825,00	62,15
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27.751.899,00	129,87	27.733.145,00	129,78
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.768.000,00	17,63	3.718.000,00	17,40
671	an Land	605.000,00	2,83	605.000,00	2,83
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	845.560,00	3,96	846.680,00	3,96
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000,00	1,17	250.000,00	1,17
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.850.000,00	8,66	1.850.000,00	8,66
675,676	an sonstige Bereiche	10.675.210,00	49,96	10.729.410,00	50,21
677,678					
679	Innere Verrechnungen	9.758.129,00	45,66	9.734.055,00	45,55
68	Kalkulatorische Kosten	21.860.500,00	102,30	22.873.600,00	107,04
680	Abschreibungen	7.739.200,00	36,22	8.497.300,00	39,76
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.121.300,00	66,08	14.376.300,00	67,28

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	45.490.000,00	212,88	45.390.000,00	212,41
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	39.755.000,00	186,04	39.755.000,00	186,04
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.400.000,00	6,55	1.350.000,00	6,32
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.155.000,00	5,40	1.105.000,00	5,17
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.180.000,00	14,88	3.180.000,00	14,88
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	296.632.401,00	1.388,13	290.224.906,00	1.358,15
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.929.101,00	645,46	136.304.306,00	637,85
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	3.627.335,00	16,97	3.622.220,00	16,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0,01	5.000,00	0,02
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	134.298.766,00	628,47	132.677.086,00	620,88
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	154.364.800,00	722,37	149.717.100,00	700,62
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500,00	20,30	4.203.500,00	19,67

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	35.670.127,00	166,92	26.687.222,00	124,89
80	Zinsausgaben	1.456.190,00	6,81	1.224.749,00	5,73
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	1.456.190,00	6,81	1.224.749,00	5,73
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	7.588.300,00	35,51	7.953.000,00	37,22
810	Gewerbesteuerumlage	7.588.300,00	35,51	7.953.000,00	37,22
82	Allgemeine Zuweisungen	13.500,00	0,06	13.500,00	0,06
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.500,00	0,06	13.500,00	0,06
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	807.500,00	3,78	817.500,00	3,83
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.804.637,00	120,76	16.678.473,00	78,05
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.576.142,00	115,01	15.490.948,00	72,49
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	1.228.495,00	5,75	1.187.525,00	5,56
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	116.455.259,00	544,97	127.502.776,00	596,67
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.228.495,00	5,75	1.187.525,00	5,56
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	1.228.495,00	5,75	1.187.525,00	5,56
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	14.023.437,00	65,62	11.350.839,00	53,12
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.880.137,00	8,80	1.968.139,00	9,21
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	804.100,00	3,76	841.500,00	3,94
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.339.200,00	53,06	8.541.200,00	39,97
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	75.891.274,00	355,14	77.901.765,00	364,55

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

213.692 Einwohner am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2023	je Einw. 2023	Haushaltsansatz 2022	je Einw. 2022
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.300.000,00	90,32	13.175.000,00	61,65
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	19.300.000,00	90,32	13.175.000,00	61,65
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.012.053,00	28,13	23.887.647,00	111,79
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	4.559.053,00	21,33	7.705.947,00	36,06
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.200.000,00	5,62	10.100.000,00	47,26
988	an übrige Bereiche	253.000,00	1,18	6.081.700,00	28,46
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	885.157.024,00	4.142,21	883.279.198,00	4.133,42

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Differenz 2023
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	885.157	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	40.141	
3. Differenz		845.016
4. Gesamtausgaben	885.157	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	20.528	
6. Differenz		864.629
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-19.613
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	141	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.228	
9.3 Differenz		-1.087
10.1 Einnahmen aus Krediten	40.000	
10.2 Tilgung von Krediten	19.300	
10.3 Differenz		20.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		19.613
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	35.000	
13.2 Tilgung	14.300	
13.3 Saldo		20.700

Haushaltsansatz 2022	Differenz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rech.-Ergebnis 2020
883.279		911.688	866.271
38.700		37.188	17.549
	844.579	874.500	848.722
883.279		911.688	866.271
14.363		17.093	20.192
	868.916	894.595	846.079
	-24.337	-20.095	2.643
	0	0	0
8.700		1.582	0
1.188		0	1.610
	7.512	1.582	-1.610
30.000		35.606	17.549
13.175		17.093	18.582
	16.825	18.513	-1.033
0		0	0
0		0	0
	0	0	0
	24.337	20.095	-2.643
30.000		32.100	10.500
13.175		13.587	11.533
	16.825	18.513	-1.033

Haushaltsplan 2022/2023

hier: Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	733.815.134	756.078.754	755.701.422	768.701.765	780.761.368	787.364.103
zuzüglich	0	0	0	0	0	0
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich	0	0	0	0	0	0
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)						
b) Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	733.815.134	756.078.754	755.701.422	768.701.765	780.761.368	787.364.103
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	733.815.134	756.078.754	755.701.422	768.701.765	780.761.368	787.364.103
zuzüglich	11.532.713	13.587.273	13.175.000	14.300.000	14.600.000	14.995.000
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)						
b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	275.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.137	0	0
abzüglich	34.898.545	19.466.613	15.490.948	24.576.142	28.627.283	34.634.244
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)						
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	10.906.039	8.964.500	8.497.300	7.739.200	7.739.200	7.739.200
IV. Laufende Ausgaben	710.824.441	750.574.553	753.760.613	758.800.760	766.734.085	767.999.859
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	733.815.134	756.078.754	755.701.422	768.701.765	780.761.368	787.364.103
Laufende Ausgaben (IV)	710.824.441	750.574.553	753.760.613	758.800.760	766.734.085	767.999.859
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	22.990.693	5.504.201	1.940.809	9.901.005	14.027.283	19.364.244
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:						
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	432.886	416.387	399.888	383.385	0	0

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung						
	bis 2018 Gemeindeorgane						
15050	Sonstige Einnahmen ab 2019 im UA 00100	0	0	0	4.662,33	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.364	0,00	11	3 PK
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.364	4.662,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1 u.a. LSZ-Koordinator	1.061.231	1.068.857	1.041.941	1.035.139,23	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	282.600	282.600	282.600	281.677,00	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile Aufwandsentschädigung OTB gem. § 16 Abs. 3 Hauptsatzung	309.860	309.860	309.860	259.816,35	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstaussfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	25.000	25.000	25.000	3.778,50	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	0	0	0	105,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	109,04	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	7.522,33	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	8.410,92	11	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"	4.500	4.500	4.500	4.231,68	11	1
53000	Mieten und Pachten Miete der Thüringenhalle für Ausschusssitzungen und Stradtrat aufgrund Corona-Pandemie	0	75.000	67.000	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	800	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	39.527,86	11	1
61600	Sonstige Ausgaben ab 2019 im UA 02701	0	0	0	30,33	11	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.296,43	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.900	2.700	2.600	2.070,44	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	15.450	15.450	15.450	8.895,86	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	2.700	1.941,69	11	1
65240	Portokosten	5.350	5.350	5.350	4.068,20	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	32.000	32.000	27.000	29.735,65	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	20.000	20.000	20.000	22.120,10	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Liveübertragung der Stadtratssitzungen	9.000	9.000	14.000	12.078,90	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung						
	bis 2018 Gemeindeorgane						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen	39.000	39.000	39.000	38.700,00	11	
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen.	1.161.000	1.127.000	1.094.000	1.010.369,51	11	
	Summe Ausgaben	2.975.391	3.023.817	2.955.001	2.771.625,02		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.364	4.662,33		
	Summe Ausgaben	2.975.391	3.023.817	2.955.001	2.771.625,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.973.391	-3.021.817	-2.952.637	-2.766.962,69		
00010	Jahreshauptversammlung Deutscher Städtetag						
	ab 2021						
15900	Umsatzsteuer	0	0	57.000	0,00	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	104.500	0,00	20	
17700	Einnahmen aus Sponsoren	0	0	300.000	0,00	80	
	Summe Einnahmen	0	0	461.500	0,00		
53000	Mieten und Pachten	0	0	480.000	0,00	80	1
63010	Werbungskosten	0	0	50.000	0,00	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Druck- und Tagungsmaterialien	0	0	10.000	0,00	11	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	104.500	0,00	80	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	57.000	0,00	20	1
65410	Reisekosten	0	0	10.000	0,00	80	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	5.000	278,40	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	716.500	278,40		
	Summe Einnahmen	0	0	461.500	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	716.500	278,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-255.000	-278,40		
00020	Tag der deutschen Einheit						
41610	Beschäftigungsentgelte	0	6.000	0	0,00	11	1
51300	Grüngestaltung Innenstadt	0	106.000	0	0,00	67	1
60400	Veranstaltungen darunter: 100,0 TEUR Florale Ausgestaltung 25,8 TEUR Empfang Bürgerdelegation 27,6 TEUR Empfang Partnerstädte 10,5 TEUR Stadtführungen	0	196.300	0	0,00	11	1
63751	Repräsentation	0	6.000	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	0	314.300	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	314.300	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-314.300	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.600	0,00	11	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	125.000	125.000	0	0,00	40	
	Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!"						
	Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800 bis 2021 in UA 40700						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	47.315	0	0,00	40	
	Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!"						
	Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800 bis 2021 in UA 40700						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	178.600	175.915	3.600	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.853.844	2.761.218	2.496.229	2.439.182,36	11	S 1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.682	3.681,36	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	1.400	784,30	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	50	50	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	1.700	1.700	2.507,34	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	1.030,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	150	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	85.300	68.000	25.300	17.290,87	11	1
	darunter: Protokollaufgaben (allgemein) / Empfänge, Tagungen etc. / Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen / Ortsteiljubiläen						
61600	Umsetzung WORLD- Café Graffiti	0	2.500	2.500	13.095,50	11	1
	- Initiierung von Street Art/ Graffiti im urbanen Raum gemeinsam mit Erfurter Street Art Künstlern						
	- Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Bereicherung des Stadtbildes durch Street Art im urbanen Raum						
	- zeitnahe Beseitigung von Schmierereien an städtischen Immobilien						
	- Öffentlichkeitsarbeit						
	- Projektförderung der Sparkasse Mittelthüringen: HHSt 00100.17850 i.V.m. 00100.66300						
61610	Sachausgaben Schülerparlament	1.000	1.000	0	0,00	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 29530.61600						
61620	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	0	0,00	11	1
	bis 2021 in HHSt. 00100.65530						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	550,14	11	1
63700	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	2.500	2.500	2.500	1.270,00	67	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	2.980	2.980	2.980	125,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
63720	Ehrungen u. a. Jahresfahrkarten für Ehrenmitglieder des Stadtrates.	5.700	5.700	2.500	2.912,80	11	1
63751	Repräsentation Oberbürgermeister	8.500	2.500	2.500	3.876,68	11	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	2.000	4.168,53	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	3.500	2.000	3.012,29	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	6.300	6.584,54	11	1
65240	Portokosten	3.150	3.150	3.150	1.712,01	11	1
65410	Reisekosten	20.000	20.000	9.000	1.300,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	3.000	2.500	3.540,01	11	1
65530	Kriminalpräventiver Rat ab 2022 in HHSt. 00100.61620	0	0	1.000	1.272,66	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	22.214	4.639,30	11	1
66020	Verfüugungsmittel Oberbürgermeister u. a. Gastgeschenke im Rahmen der Veranstaltung des Deutschen Städtetages und der BUGA 2021	10.000	15.000	20.000	5.492,87	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" bis 2021 in UA 40700	195.000	192.315	0	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	3.218.356	3.107.245	2.611.755	2.518.029,46		
	Summe Einnahmen	178.600	175.915	3.600	0,00		
	Summe Ausgaben	3.218.356	3.107.245	2.611.755	2.518.029,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.039.756	-2.931.330	-2.608.155	-2.518.029,46		
01	Rechnungsprüfung						
01000	Rechnungsprüfungsamt						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	147.940	147.940	149.240	185.330,50	20	
	Summe Einnahmen	147.940	147.940	149.240	185.330,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	740.420	725.974	704.068	809.545,14	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	148,69	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	970	970	970	951,76	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	4.000	7.432,05	11	1
65030	Büromaterial	390	390	390	361,09	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.100	2.000	1.700	1.995,08	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.029,99	11	1
65240	Portokosten	30	30	30	24,92	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	752.360	737.814	713.608	821.488,72		
	Summe Einnahmen	147.940	147.940	149.240	185.330,50		
	Summe Ausgaben	752.360	737.814	713.608	821.488,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-604.420	-589.874	-564.368	-636.158,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02	Hauptverwaltung						
02000	Zentrale Dienste						
13022	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	5.000	5.000	5.513,60	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) ab 2019 im UA 02400	0	0	0	2.816,80	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	30.000	30.000	30.000	26.560,80	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	100.000	100.000	100.000	106.408,28	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.692	1.692	1.692	1.692,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	110.954	110.954	111.932	185.330,50	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.232	4.232	4.232	4.232,00	20	
	Summe Einnahmen	251.878	251.878	252.856	332.553,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	544.493	533.542	619.144	830.636,82	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	1.813,35	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013 - neu auf HHSt. 08010.52150	0	0	0	12.315,18	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik vorher u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze - neu auf HHSt. 08010.52150	28.000	28.000	28.000	15.332,97	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	54.225,58	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.350	1.282,81	11	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	58.600	58.600	58.600	67.623,67	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	630	630	0,00	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	41.160	41.160	78.619,87	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	800	114,61	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	1.500	52,00	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	650	389,20	11	1
57500	Verbrauchsmaterial Beschaffung von Verbrauchsmaterial für das Personal der Stadtverwaltung Erfurt i. Z. m. Corona-Pandemie, z. B. Mund-Nasen-Schutz	0	0	190.000	178.620,30	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02000	Zentrale Dienste						
64610	Gemeindeunfallversicherung	2.560.000	2.505.000	2.642.411	2.380.373,14	11	
	- Gemeindeunfallkasse						
	- Feuerwehrunfallkasse						
	- Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft						
65030	Büromaterial	900	900	900	742,15	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	27.000	27.000	27.000	24.927,54	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.300	7.300	7.300	4.829,71	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.925	8.925	8.925	8.869,90	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	12.882,49	11	1
65240	Portokosten	108.300	108.300	108.300	91.973,45	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	4,00	11	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	1.800	1.800	4.481,14	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	10.100	10.100	11.643,16	11	1
	u.a. Erfurter Puffbohne						
66100	Mitgliedsbeiträge	140.000	140.000	132.000	125.219,55	11	
	Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften						
	Summe Ausgaben	3.557.908	3.491.957	3.895.970	3.906.972,59		
	Summe Einnahmen	251.878	251.878	252.856	332.553,98		
	Summe Ausgaben	3.557.908	3.491.957	3.895.970	3.906.972,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.306.030	-3.240.079	-3.643.114	-3.574.418,61		
02010	Ortsteilverwaltung						
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.621,98	01	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	01	3
	Ehrenamt, ab 2019 im UA 02701						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	120,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.741,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	691.390	677.843	679.736	759.427,01	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	738,92	01	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	450	0,00	01	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	10.400	5.509,29	62	1
	Zuordnung HHSt. 88030.53000 Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung						
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	126,95	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung	250.000	250.000	250.000	226.078,47	01	1
	Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung.						
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung	284.866	284.866	280.866	243.892,84	01	1
	Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02010	Ortsteilverwaltung						
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.089,49	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	550,18	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	475	475	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.000	8.000	8.000	6.900,90	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	1.777,02	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	3.000	2.243,85	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	120,00	01	
	Summe Ausgaben	1.245.531	1.231.984	1.237.277	1.248.664,92		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.741,98		
	Summe Ausgaben	1.245.531	1.231.984	1.237.277	1.248.664,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.245.531	-1.231.984	-1.237.277	-1.246.922,94		
02100	Organisation und Personalcontrolling						
	neu ab 2021						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	19.093	19.093	19.093	0,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	258.891	258.891	261.176	0,00	20	
	Summe Einnahmen	277.984	277.984	280.269	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.233.177	1.304.716	1.255.035	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	280	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	360	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	1.900	1.900	0,00	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	450	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.100	5.100	4.000	0,00	11	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.895	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	6.300	5.200	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.250	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	200	275	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	1.251.077	1.322.616	1.270.645	0,00		
	Summe Einnahmen	277.984	277.984	280.269	0,00		
	Summe Ausgaben	1.251.077	1.322.616	1.270.645	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-973.093	-1.044.632	-990.376	0,00		
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung						
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt						
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen neu auf HHSt. 31010.14021	0	0	0	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	15.000	15.000	15.000	22.841,04	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500, Entschädigung von Verdienstaussfällen nach dem Infektionsschutzgesetz aus 2020	50.000	50.000	100.000	34.427,87	11	
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0	0,00	11	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung						
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt						
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	30.000	0,00	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	41.500	41.500	41.500	35.240,76	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	101.121	101.121	61.802	101.121,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	5.000	431,17	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.500	2.294,00	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	750	750	750	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	924.616	924.616	895.444	1.111.983,07	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	15.000	15.000	15.000	22.078,67	11	PK
	Summe Einnahmen	1.186.237	1.186.237	1.167.746	1.333.648,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.697.790	4.715.286	4.227.132	5.306.300,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	590	2.173,31	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.010	84,32	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	285	351,92	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	360	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	1.900	1.900	2.374,94	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	450	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	87.200	85.200	85.200	79.870,86	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.100	5.100	5.100	11.843,49	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte neu auf HHSt. 02201.56210	0	0	0	196.190,65	11	1
56220	Nebenkosten Fortbildung Bedarf zur Anmietung externer Schulungsräume	10.000	10.000	10.000	7.745,31	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung						
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt						
56240	interne Fortbildung	130.000	130.000	90.000	61.082,21	11	1
	dar.:						
	16,0 TEUR Schulungsreihe Changemanagement						
	14,0 TEUR Schulung Kommunales Prozessmanagement						
	10,0 TEUR Coaching						
	10,0 TEUR Digitalisierung und digitale Arbeit						
	10,0 TEUR Einführung "Leichte Sprache" in der SV Erfurt (DS 1261/18)						
	10,0 TEUR Umsetzung Beurteilungsrichtlinie für Beamte und analog für Beschäftigte,						
	weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw.						
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung	56.000	48.000	40.000	68.786,89	11	1
	Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern.						
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	254,07	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.400	1.400	1.345	576,74	11	1
65030	Büromaterial	1.900	1.900	1.895	5.039,47	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.400	5.800	5.200	10.690,18	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.250	5.097,40	11	1
65240	Portokosten	10.500	10.500	10.450	11.218,22	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	8.832,65	11	1
	Stellenausschreibungen						
65410	Reisekosten	300	300	275	116,87	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	990,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	76,53	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	24.500	24.500	20.000	24.160,50	11	1
	komm. Arbeitgeberverband						
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	0	0	0	9.940,00	11	
	Summe Ausgaben	5.052.090	5.058.986	4.517.442	5.813.796,58		
	Summe Einnahmen	1.186.237	1.186.237	1.167.746	1.333.648,70		
	Summe Ausgaben	5.052.090	5.058.986	4.517.442	5.813.796,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.865.853	-3.872.749	-3.349.696	-4.480.147,88		
02201	Auszubildende						
16100	Erstattungen vom Land	172.050	172.050	172.050	204.691,64	11	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	26.460	74.270	144.750,00	11	
	Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"						
	Summe Einnahmen	172.050	198.510	246.320	349.441,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.269.515	3.061.577	3.617.955	2.717.970,69	11	S 1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	210.500	220.500	201.500	0,00	11	1
	vorher auf HHSt. 02200.56210						
56220	Nebenkosten Ausbildung	5.000	5.000	5.000	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.485.015	3.287.077	3.824.455	2.717.970,69		
	Summe Einnahmen	172.050	198.510	246.320	349.441,64		
	Summe Ausgaben	3.485.015	3.287.077	3.824.455	2.717.970,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.312.965	-3.088.567	-3.578.135	-2.368.529,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02203	Freiwilligendienste						
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	172.250	172.250	172.250	71.426,94	11	
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	172.250	71.426,94		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	120.000	120.000	120.000	45.217,36	11	1
44830	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	54.000	54.000	54.000	20.961,60	11	1
46030	Personalnebenausgaben	15.000	15.000	15.000	3.931,20	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	750	750	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	12.000	12.000	12.000	14.561,81	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr vorher HHSt. 02200.71800	16.700	16.700	16.700	0,00	11	
	Summe Ausgaben	218.450	218.450	218.450	84.671,97		
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	172.250	71.426,94		
	Summe Ausgaben	218.450	218.450	218.450	84.671,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.200	-46.200	-46.200	-13.245,03		
02205	Beamte auf Probe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	394.300	382.065	1.124.252	26.431,78	11	S 1
	Summe Ausgaben	394.300	382.065	1.124.252	26.431,78		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	394.300	382.065	1.124.252	26.431,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.300	-382.065	-1.124.252	-26.431,78		
02207	Gesundheitsmanagement ab 2021 in UA 08010						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	384.352,51	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	2.492,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	541,27	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	1.892,68	11	1
65030	Büromaterial	0	0	0	185,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	19,72	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	607,33	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	390.090,83		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	390.090,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-390.090,83		
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt neu ab 2021						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	73.971	73.971	74.623	0,00	20	
	Summe Einnahmen	73.971	73.971	74.623	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	373.871	365.413	435.171	0,00	11	S 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	5.700	5.200	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	1.250	1.250	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	381.921	372.863	442.121	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt						
	neu ab 2021						
	Summe Einnahmen	73.971	73.971	74.623	0,00		
	Summe Ausgaben	381.921	372.863	442.121	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.950	-298.892	-367.498	0,00		
02300	Rechtsamt						
10100	Schiedsstelle/Gebühren	60	60	60	155,00	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	50	25,00	30	
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	13.868,91	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	25.368	25.368	25.368	25.368,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	295.876	295.876	335.791	296.528,83	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	109	109	2.597	109,00	20	
	Summe Einnahmen	331.463	331.463	373.866	336.054,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.502.985	1.461.822	1.535.744	1.456.079,96	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	2.702,18	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.400	5.400	5.000	4.610,38	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	1.000	956,90	30	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	600	427,25	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	100.000	99.823,04	30	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	2.590	1.209,68	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	17.000	17.000	15.000	15.469,77	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.135	1.135	1.135	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.484,82	11	1
65240	Portokosten	760	760	760	659,99	11	1
65410	Reisekosten	700	700	500	332,90	30	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	73,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	320.000	320.000	297.000	239.741,43	30	
	unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.						
65510	Schiedsstelle	3.000	3.000	8.500	1.667,46	30	1
	Summe Ausgaben	1.962.230	1.921.067	1.972.979	1.826.289,48		
	Summe Einnahmen	331.463	331.463	373.866	336.054,74		
	Summe Ausgaben	1.962.230	1.921.067	1.972.979	1.826.289,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.630.767	-1.589.604	-1.599.113	-1.490.234,74		
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	0,00	11	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	400	400	400	376,00	11	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Miete Festsaal Rathaus- vorher im UA 02000	23.000	23.000	23.000	0,00	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	204,10	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	394	394	394	394,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.090	4.090	4.090	4.080,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	17.500	68.900	59.000	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	47.884	99.284	89.384	5.054,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.400.594	1.370.565	1.263.086	1.210.158,16	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	2.500	7.067,65	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	90	90	118,88	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	90,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	1.433,41	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.700	354,10	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	700	406,69	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierfreiheit auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen	30.000	30.000	33.900	16.046,81	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.900	3.800	1.900	2.936,41	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	25,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	10,17	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	40.000	40.000	70.000	7.488,93	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen u. a. Journalistenreise in Kooperation mit der ETMG	150	150	3.150	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	6.300	19.357,96	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	3.600	3.600	3.983,51	11	1
65030	Büromaterial	800	800	810	430,77	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.800	4.800	4.800	4.179,93	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.210	1.210	1.210	1.422,23	11	1
65240	Portokosten	500	500	500	642,79	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	12.000	12.000	7.530	55.363,57	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
65310	Amtsblatt Kosten für rd. 22 Ausgaben mit je 18 Seiten	330.000	330.000	285.000	320.249,27	11	1
65410	Reisekosten	1.050	1.050	1.050	178,63	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	0,00	67	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	1.900,00	11	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: HHSt. 02400.17600)	22.300	76.500	69.000	0,00	11	1
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	2.000	2.000	2.000	3.074,31	11	1
	Summe Ausgaben	1.862.544	1.888.615	1.761.876	1.656.919,18		
	Summe Einnahmen	47.884	99.284	89.384	5.054,10		
	Summe Ausgaben	1.862.544	1.888.615	1.761.876	1.656.919,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.814.660	-1.789.331	-1.672.492	-1.651.865,08		
02700	Beauftragte für Gleichstellung ab 2019 im UA 02701						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
02701	Beauftragte und Beiräte						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen - 1.500 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung - 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration	1.600	1.600	1.600	3.790,00	11	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	0	0	0	2.050,00	01	
15060	Sontige Einnahmen	0	0	0	0,00	01	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft - 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r	14.800	14.800	49.000	19.724,91	11	
17110	Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt"	0	58.000	57.200	52.276,40	50	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Ehrenamt - vorher HHSt. 02701.17810 Verschiebung auf Grundlage von Anforderungen des Landesamtes für Statistik	90.000	90.000	90.000	102.943,00	01	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	01	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	2.360,00	11	3
	Summe Einnahmen	106.400	164.400	197.800	183.144,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.002.011	980.508	987.490	918.343,69	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	1.000	1.000	1.000	816,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02701	Beauftragte und Beiräte						
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	1.000	1.106,45	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	1.000	122,72	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	4.000	4.000	4.000	3.711,30	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates	2.900	2.900	2.856	785,56	11	1
	Aufwandsentschädigung gem. Satzung des Ehrenamtsbeirates der Landeshauptstadt Erfurt in aktueller Fassung						
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates	3.000	3.000	3.000	984,00	11	1
	gem. DS 2614/17						
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates	3.500	3.500	3.500	672,00	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates	1.700	1.700	1.700	2.448,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.000	6.000	8.310	5.671,50	11	1
	dar. 5,0 TEUR für Gebärdendolmetscher im Beirat für Menschen mit Behinderungen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	280	148,90	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	180,91	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	34,05	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	100	100	100	0,00	11	1
	Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz						
53000	Mieten und Pachten	19.900	19.900	19.700	0,00	62	1
	Juri-Gagarin-Ring 60 (Amt 50 - Seniorenbeirat)						
56200	externe Fortbildungskosten	3.400	3.400	3.400	2.179,81	11	1
	insbes. für Datenschutzbeauftragten						
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	239,87	11	1
60400	Veranstaltungen	5.200	5.200	5.200	5.467,76	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"						
60410	Veranstaltungen	11.500	11.500	11.500	2.855,21	11	1
	darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft, vorher im UA 02710						
60420	Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	1.621,53	11	1
	Ehrenamtsfeier, vorher im UA 02010						
61600	Sonstige Ausgaben	5.870	5.870	5.870	0,00	11	1
	Gleichstellung						
61610	Seniorenbeirat	2.500	8.300	8.300	6.023,56	11	1
	- dav. 5.800 EUR für Seniorenbeauftragten						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
02701	Beauftragte und Beiräte						
61620	Behindertenbeirat	360	360	360	1.720,58	11	1
61630	Sonstige Ausgaben "ThiLiK Erfurt"	0	9.750	9.750	4.379,54	50	
61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	0	2.360,00	11	
63300	Informationsmaterial	810	810	810	200,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	6.865,92	11	1
65030	Büromaterial	950	950	950	549,01	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	372,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	140,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.436,15	11	1
65240	Portokosten	490	490	490	459,66	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	1.800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	73,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	11	
	Maßnahmeplan Integrationskonzept						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.400	3.400	3.400	365,78	11	1
	3.400 EUR für Ausländerbeirat						
71810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	12.000	12.000	11.780	11.774,76	11	1
	Projekt "Fremde werden Freunde"						
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	102.943,00	01	
	Ehrenamt						
71840	Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	235,07	01	
	Summe Ausgaben	1.210.876	1.204.923	1.213.831	1.087.288,01		
	Summe Einnahmen	106.400	164.400	197.800	183.144,31		
	Summe Ausgaben	1.210.876	1.204.923	1.213.831	1.087.288,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.104.476	-1.040.523	-1.016.031	-904.143,70		
02710	Beauftragte für Migration und Integration						
	ab 2019 im UA 02701						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03	Finanzverwaltung						
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt						
	bis 2020: Stadtkämmerei						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	11.500	11.500	11.500	8.693,00	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	0,03	20	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	890	890	890	890,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	259.259	259.259	261.158	296.528,76	20	
	Summe Einnahmen	271.649	271.649	273.548	306.111,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.385.417	1.372.048	1.172.892	1.154.775,16	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.300	1.300	1.300	707,25	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	7.125,21	20	1
56200	externe Fortbildungskosten externe Schulungen für § 2b UStG	2.500	2.500	2.500	0,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	200	22,80	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	11.500	2.289,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	10.000	10.000	10.000	0,00	20	1
65030	Büromaterial	500	500	500	824,29	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.300	3.300	3.300	3.290,85	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.900	2.798,32	11	1
65240	Portokosten	100	100	100	323,70	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	30.000	11.246,80	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	50.000	50.000	50.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.483.367	1.469.998	1.285.842	1.183.403,38		
	Summe Einnahmen	271.649	271.649	273.548	306.111,79		
	Summe Ausgaben	1.483.367	1.469.998	1.285.842	1.183.403,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.211.718	-1.198.349	-1.012.294	-877.291,59		
03010	Beteiligungsmanagement						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	12.049	12.049	12.049	12.049,00	20	
	Summe Einnahmen	12.049	12.049	12.049	12.049,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	576.044	566.112	457.851	370.726,16	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	360	106,66	0301	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.570	8.570	8.570	8.460,00	0301	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	0,00	0301	1
60100	Druckkosten	450	450	450	0,00	0301	1
65030	Büromaterial	310	310	310	329,60	0301	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	1.042,54	11	1
65230	Fernsprechgebühren	590	590	590	571,09	11	1
65240	Portokosten	10	10	10	19,49	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	0,00	0301	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03010	Beteiligungsmanagement						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	36,86	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	22.000	11.450,52	0301	1
	- Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen						
	- Prüfung Wirtschaftlichkeits- untersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen allgemein Rechtsberatung						
	Summe Ausgaben	611.384	601.452	494.191	392.742,92		
	Summe Einnahmen	12.049	12.049	12.049	12.049,00		
	Summe Ausgaben	611.384	601.452	494.191	392.742,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-599.335	-589.403	-482.142	-380.693,92		
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung						
	neu ab 2021						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	36.985	36.985	37.309	0,00	20	
	Summe Einnahmen	36.985	36.985	37.309	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	161.763	183.505	185.065	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	20	1
65030	Büromaterial	200	200	200	0,00	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	163.563	185.305	186.665	0,00		
	Summe Einnahmen	36.985	36.985	37.309	0,00		
	Summe Ausgaben	163.563	185.305	186.665	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.578	-148.320	-149.356	0,00		
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr						
	bis 2020: Stadtkasse						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	797,72	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	0	0	0	13.000,00	20	
	neu in HHSt. 03310.16510						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	332.851	332.851	335.791	1.000.784,76	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	650.292	650.292	650.292	648.666,00	20	
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	850.000	850.000	750.000	716.174,11	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	0	0	0	119.245,54	21	PK
	ab 2021 in HHSt. 03300.26111						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr						
	bis 2020: Stadtkasse						
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen ab 2021 in HHSt. 03310.26120	0	0	0	33.139,97	2101	PK
	Summe Einnahmen	1.834.143	1.834.143	1.737.083	2.531.808,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.593.067	1.604.488	1.664.229	4.620.200,53	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.200	3.200	3.100	7.569,94	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm	1.000	1.000	1.000	46.751,69	21	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	2.887,79	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.000	174,00	21	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	4.700	13.970,31	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	1.365,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	7.291,95	11	1
65240	Portokosten	30.000	30.000	22.000	43.544,12	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	5.192,19	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	41.746,28	21	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	784,96	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	130.000	130.000	117.000	78.742,80	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0	7.110,54	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	1.867.600	1.879.021	1.914.362	4.971.665,86		
	Summe Einnahmen	1.834.143	1.834.143	1.737.083	2.531.808,10		
	Summe Ausgaben	1.867.600	1.879.021	1.914.362	4.971.665,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.457	-44.878	-177.279	-2.439.857,76		
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen						
	neu ab 2021						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	100	0,00	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	13.000	13.000	13.000	0,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	554.770	554.770	559.654	0,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	100	0,00	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen bis 2020 Bestandteil der HHSt. 03300.26110	100.000	100.000	100.000	0,00	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden bis 2020 in HHSt. 03300.26111	160.000	160.000	151.000	0,00	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen bis 2021 in HHSt. 03300.26120	300.000	300.000	75.000	0,00	2101	PK
	Summe Einnahmen	1.127.870	1.127.870	898.854	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.816.202	2.806.683	2.685.534	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	4.500	4.250	0,00	21	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beibehaltung offener Forderungen						
	neu ab 2021						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware	44.000	44.000	34.000	0,00	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	4.000	0,00	21	1
65030	Büromaterial	6.500	6.500	6.300	0,00	21	1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	0,00	11	1
65240	Portokosten	25.000	25.000	30.800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	4.000	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.	30.000	30.000	50.000	0,00	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0,00	21	1
	Summe Ausgaben	2.944.402	2.934.883	2.825.584	0,00		
	Summe Einnahmen	1.127.870	1.127.870	898.854	0,00		
	Summe Ausgaben	2.944.402	2.934.883	2.825.584	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.816.532	-1.807.013	-1.926.730	0,00		
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse						
	inkl. Archivierung und Adressdatenpflege neu ab 2021						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	73.791	73.791	74.623	0,00	20	
	Summe Einnahmen	73.791	73.791	74.623	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	415.478	407.106	403.614	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.800	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	470	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	650	650	650	0,00	21	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	600	600	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv	10.200	10.200	10.200	0,00	21	1
53000	Mieten und Pachten Lager Stadtkasse Salinenstraße 113	800	800	800	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	3.500	2.000	0,00	21	1
65030	Büromaterial	1.150	1.150	1.000	0,00	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.300	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.400	5.400	5.400	0,00	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	440.178	431.806	428.734	0,00		
	Summe Einnahmen	73.791	73.791	74.623	0,00		
	Summe Ausgaben	440.178	431.806	428.734	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-366.387	-358.015	-354.111	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03400	Stadtkämmerei - Steuern						
	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	300	490,35	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	40.000	40.000	40.000	38.336,74	2002	PK
	Summe Einnahmen	40.500	40.500	40.300	38.827,09		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.748.717	1.811.668	1.885.492	1.784.356,94	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	775,13	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	4.964,02	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	0,00	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.000	8.000	10.000	6.415,50	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	2.500	1.500	696,45	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	3.000	201,50	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.440,20	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.600	2.600	2.400	2.098,70	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	916,03	11	1
65240	Portokosten	40.000	40.000	42.600	21.261,80	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	12,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	160	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.822.217	1.879.668	1.958.852	1.825.138,27		
	Summe Einnahmen	40.500	40.500	40.300	38.827,09		
	Summe Ausgaben	1.822.217	1.879.668	1.958.852	1.825.138,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.781.717	-1.839.168	-1.918.552	-1.786.311,18		
03500	Liegenschaftsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	3.285,68	62	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	55,00	62	PK
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.000	3.340,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.944.393	1.891.918	1.772.134	1.770.461,82	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	922,88	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	410,10	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.500	15.500	15.500	12.360,59	62	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart						
	- monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware						
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	62	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	350	235,37	62	1
65030	Büromaterial	0	0	0	1.264,75	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	742,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.135	1.135	1.135	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.425,56	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	1.604,13	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	4.000	0	3.799,30	67	1
	Summe Ausgaben	1.968.478	1.916.003	1.792.219	1.794.276,95		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	7.000	3.340,68		
	Summe Ausgaben	1.968.478	1.916.003	1.792.219	1.794.276,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.961.478	-1.909.003	-1.785.219	-1.790.936,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle						
13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	0	0	0	0,00	20	3 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	13.557	13.557	13.557	13.557,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	73.791	73.791	74.623	74.132,24	20	
	Summe Einnahmen	87.348	87.348	88.180	87.689,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	333.729	325.867	327.289	298.974,57	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	499,47	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	800	700	130,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	285,54	11	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	4.250	1.113,96	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	341.029	333.067	336.139	301.003,54		
	Summe Einnahmen	87.348	87.348	88.180	87.689,24		
	Summe Ausgaben	341.029	333.067	336.139	301.003,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.681	-245.719	-247.959	-213.314,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung						
05000	Standesamt						
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
10001	Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	350.000	332.778,51	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	11.000	11.000	11.000	4.041,00	32	3 PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	1.000	1.000	1.600	0,00	32	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	362.000	362.000	362.600	336.819,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.011.461	983.571	990.342	962.408,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	3.500	2.581,61	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	6.000	2.450,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	3.300	424,25	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	6.000	777,99	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	21.000	20.000	16.249,50	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete für Dokumentenprüfgerät "Visotec" Expert 800	0	0	0	763,75	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	26.700	25.400	24.200	18.969,77	23	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (alle 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter	1.800	1.800	1.800	1.200,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	2.000	0,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	5.000	8.038,23	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	8.000	2.365,69	32	1
61600	Sonstige Ausgaben betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus	6.500	6.500	5.900	4.655,97	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	2.000	1.690,03	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.200	3.200	3.200	2.969,64	11	1
65240	Portokosten	38.220	38.220	28.220	38.355,69	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	283,31	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.600	1.500	1.400	372,84	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.155.656	1.125.366	1.115.237	1.064.847,12		
	Summe Einnahmen	362.000	362.000	362.600	336.819,51		
	Summe Ausgaben	1.155.656	1.125.366	1.115.237	1.064.847,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-793.656	-763.366	-752.637	-728.027,61		
05100	Statistik						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.645,95	11	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.675	1.675	1.675	1.675,00	20	
	Summe Einnahmen	6.675	6.675	6.675	7.320,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	367.368	361.264	352.769	554.707,65	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
05100	Statistik						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	50,42	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	650	650	450	244,99	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	13.000	12.100	9.070,34	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen	1.100	1.300	1.000	1.008,00	11	1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.						
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	3.600	3.600	3.600	4.105,63	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	1.350	598,20	11	1
65030	Büromaterial	300	300	300	181,65	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	200	1.883,45	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.713,27	11	1
65240	Portokosten	11.900	17.900	4.890	24.107,34	11	1
65410	Reisekosten	2.000	1.750	1.500	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	29,49	67	1
	Summe Ausgaben	405.918	403.764	381.009	597.700,43		
	Summe Einnahmen	6.675	6.675	6.675	7.320,95		
	Summe Ausgaben	405.918	403.764	381.009	597.700,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.243	-397.089	-374.334	-590.379,48		
05110	Zensus						
	bis 2020: Statistik -Zensus 2021-						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	47.630	286.019	20.000	0,00	11	
	Summe Einnahmen	47.630	286.019	20.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	50.585	288.000	0	0,00	11	S 1
40400	Entschädigungen	0	125.000	0	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	3.200	0,00	62	1
53010	Mieten/Leasing für bwe. Anlagevermögen	19.400	38.800	12.940	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	100	1.000	100	0,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	6.000	2.000	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	200	500	300	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	600	200	0,00	11	1
65240	Portokosten	0	0	1.000	0,00	11	1
65410	Reisekosten	250	250	250	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	300	50	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	71.985	460.450	20.040	0,00		
	Summe Einnahmen	47.630	286.019	20.000	0,00		
	Summe Ausgaben	71.985	460.450	20.040	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.355	-174.431	-40	0,00		
05200	Wahlen						
16100	Erstattungen vom Land	0	0	500.000	31.613,77	11	
	Kostenerstattung für Wahlen: 2021 Neuwahlen Landtag / Bundestagswahl 2024 Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister						
	Summe Einnahmen	0	0	500.000	31.613,77		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	185.020	181.987	676.897	0,00	11	S 1
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	0	0	133.350	0,00	11	1
	2021: Neuwahlen Landtag und Bundestagswahl						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
05200	Wahlen						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.350	4.300	4.050	2.134,60	11	1
53000	Mieten und Pachten Wahllokal in nicht städtischen Objekten	0	0	5.000	0,00	11	1
60100	Druckkosten Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände	0	0	100.000	0,00	11	1
61600	Wahlkosten 2021: Neuwahlen Landtag und Bundestagswahl 2023: Aufstellung Schöffensliste Erwachsenenschöffen 2024: Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister	95.000	1.000	7.250	102,82	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit Veröffentlichungen in regionalen Tageszeitungen zur Wahl (insb. Europawahl)	0	0	23.000	0,00	11	1
65030	Büromaterial Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial	0	0	13.000	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	0	0	106.000	243,50	11	1
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	0	0	25.000	0,00	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	0	50.000	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	285.370	188.287	1.144.547	2.480,92		
	Summe Einnahmen	0	0	500.000	31.613,77		
	Summe Ausgaben	285.370	188.287	1.144.547	2.480,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.370	-188.287	-644.547	29.132,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
15050	Sonstige Einnahmen	7.000	7.000	4.800	11.695,20	11	3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	0	4.491,51	11	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	31.350	31.350	31.350	28.000,00	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	62.500	62.500	62.500	62.500,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	554.770	554.770	559.654	555.991,53	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	36.824	36.824	36.824	36.506,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	29.481,40	11	
	Summe Einnahmen	692.444	692.444	695.128	728.665,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.679.404	2.624.416	2.577.040	2.516.242,91	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	700	1.855,17	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	12.178,91	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	190.000	200.000	186.000	207.092,98	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	350.000	400.000	460.000	441.374,95	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Storage-Systeme, Drucktechnik, Plotter etc.) Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.	100.000	100.000	100.000	50.580,66	11	1
52502	Pflegekosten für Software Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, MESO/IRIS, DMS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen	540.000	540.000	540.000	376.669,70	11	1
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen, Einsatzunterstützung- und Schulungsleistungen (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS, Prosoz, Matrix42, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.	190.400	190.400	160.400	223.919,89	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
06000	Datenverarbeitung						
52610	Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung von Online-Diensten wie der Melderegisterauskunft für Großkunden, die Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung	20.000	20.000	60.000	2.961,29	11	1
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung	60.000	60.000	39.300	65.786,22	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen vorher im UA 02000 Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle	20.000	20.000	22.000	12.699,88	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	2.917,10	11	1
60010	Arbeitsmaterial Vervielfältigung	15.000	15.000	16.000	9.863,71	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.380	4.186,78	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	1.103,02	20	1
64600	Versicherungen	40.000	40.000	40.000	32.755,64	30	1
65030	Büromaterial	3.600	3.600	3.600	4.011,74	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	1.035,87	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	120.000	120.000	130.000	97.710,24	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	55.000	55.000	77.200	41.665,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.300	8.300	8.300	9.935,71	11	1
65240	Portokosten	50	50	50	258,15	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	2.100	1.500	1.899,65	67	1
	Summe Ausgaben	4.407.354	4.412.366	4.435.270	4.118.705,97		
	Summe Einnahmen	692.444	692.444	695.128	728.665,64		
	Summe Ausgaben	4.407.354	4.412.366	4.435.270	4.118.705,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.714.910	-3.719.922	-3.740.142	-3.390.040,33		
06100	Stadtarchiv						
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.000	22.429,16	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw. Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs	500	500	500	800,56	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	3.583	3.583	3.583	3.583,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	28.083	28.083	28.083	26.812,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	790.753	776.779	776.333	808.991,61	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	700,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
06100	Stadtarchiv						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	6.291,26	4101	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	698,62	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	1.997,78	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	600,00	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	0	3.094,33	62	1
	Lager Stadtarchiv Salinenstraße 113						
	Zuordnung aus HHSt. 31061.53000						
	Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung						
53010	Mieten/Leasing Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	176,38	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	900	367,10	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	1.800	12,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.400	8.400	8.400	12.009,29	41	1
60100	Druckkosten	100	100	100	157,48	41	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	40,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.450	3.450	3.450	642,23	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	14.000	14.000	14.000	21.367,89	41	1
	Digitalisierung Personenstandsunterlagen						
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	721,63	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.426,16	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	315	315	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65240	Portokosten	770	770	770	965,84	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	95,80	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	27,96	41	1
	Summe Ausgaben	838.238	824.264	821.918	861.593,36		
	Summe Einnahmen	28.083	28.083	28.083	26.812,72		
	Summe Ausgaben	838.238	824.264	821.918	861.593,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-810.155	-796.181	-793.835	-834.780,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	8.000	8.000	8.000	795,85	11	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	795,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	394.436	385.126	383.429	345.067,72	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	200,52	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten Anmietungen für Personalrat u.a.Thüringenhalle	400	400	400	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	3.000	6.314,86	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	1.000	946,50	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	1.900	1.579,62	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	2.775,62	11	1
65030	Büromaterial	800	800	400	428,43	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	135	135	7,75	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	2.000	2.435,27	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.230	1.230	1.230	1.152,60	11	1
65240	Portokosten	60	60	60	20,96	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	4,67	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	750	750	500	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.496,63	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	850	850	850	647,71	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	428.611	419.301	408.954	363.078,86		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	795,85		
	Summe Ausgaben	428.611	419.301	408.954	363.078,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.611	-411.301	-400.954	-362.283,01		
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement						
	ab 2021 einschließlich UA 02207						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	20.226	20.226	20.226	0,00	20	
	Summe Einnahmen	20.226	20.226	20.226	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement						
	ab 2021 einschließlich UA 02207						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	784.595	769.100	793.230	264.961,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	14.000	14.000	11.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	250	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	86.200	86.200	86.200	590,05	11	1
	vorher auf HHSt. 02000.52150						
	dar. 85,0 TEUR Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.200	1.200	9.060	1.140,02	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	200	62,40	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	6.500	1.500	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.000	3.133,69	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	800	0,00	11	1
60100	Druckkosten	250	250	250	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	800	530,66	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	30,30	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	1.250	1.250	0,00	11	1
65240	Portokosten	50	50	600	5,65	11	1
65410	Reisekosten	1.550	1.550	1.550	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	11	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	7.600	7.600	0	0,00	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500						
	Summe Ausgaben	907.595	895.100	909.990	270.454,76		
	Summe Einnahmen	20.226	20.226	20.226	0,00		
	Summe Ausgaben	907.595	895.100	909.990	270.454,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-887.369	-874.874	-889.764	-270.454,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	180.600	177.915	467.464	4.662,33		
01	Rechnungsprüfung	147.940	147.940	149.240	185.330,50		
02	Hauptverwaltung	2.620.117	2.755.977	2.855.114	2.613.066,39		
03	Finanzverwaltung	3.491.335	3.491.335	3.168.946	2.979.825,90		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	416.305	654.694	889.275	375.754,23		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	720.527	720.527	723.211	755.478,36		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	28.226	28.226	795,85		
	Summe Einnahmen	7.605.050	7.976.614	8.281.476	6.914.913,56		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	6.193.747	6.445.362	6.283.256	5.289.932,88		
01	Rechnungsprüfung	752.360	737.814	713.608	821.488,72		
02	Hauptverwaltung	20.621.942	20.380.603	21.479.298	18.759.096,03		
03	Finanzverwaltung	11.642.218	11.631.203	11.222.588	10.468.230,92		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.918.929	2.177.867	2.660.833	1.665.028,47		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.245.592	5.236.630	5.257.188	4.980.299,33		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.336.206	1.314.401	1.318.944	633.533,62		
	Summe Ausgaben	47.710.994	47.923.880	48.935.715	42.617.609,97		
	Summe Einnahmen	7.605.050	7.976.614	8.281.476	6.914.913,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.105.944	-39.947.266	-40.654.239	-35.702.696,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
10001	Verwaltungsgebühren	370.000	370.000	370.000	219.477,26	32	PK
10010	Prüfungsgebühren	60.000	60.000	60.000	37.932,28	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren	15.000	15.000	14.000	7.670,00	32	3 PK
	Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100						
10021	Fischereischeingebühren	25.000	25.000	20.000	28.119,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120						
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	5.180,56	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011						
11000	Sondernutzungsgebühren	200.000	200.000	250.000	66.516,17	32	
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung						
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	12.000	12.000	12.000	10.216,03	32	PK
15231	Kostenersatz	190.000	195.000	200.000	192.865,61	32	PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung von Autowracks - Erstattung von Abschleppkosten (EA 3311) Ausgaben HHSt. 11000.57400						
16910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	123.613,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.895.355,17	32	PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.						
	Summe Einnahmen	5.174.333	5.179.333	5.228.333	4.586.945,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.341.998	6.525.677	6.615.079	5.972.904,65	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadttäger	2.400	2.400	2.400	0,00	32	1
	mtl. Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 EUR für 4 ehrenamtl. Stadttäger						
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	25.000	25.000	5.000	21.743,65	32	1
	Beschilderung, Auf- und Abbau von Vollsperrungen einzelner Straßenzüge und Knotenpunkte bei Versammlungen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.219,73	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	1.313,69	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.400	3.400	4.400	1.913,18	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	0,00	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat neues Programm ab 2021 : Lecos GmbH - Hosting IKOL-Kfz	50.000	49.000	48.000	40.866,15	32	1
53000	Mieten und Pachten Zuordnung in HHSt. 63000.53000 Schaltschrank Am Kreuzchen Zuordnung in HHSt. 12200.53000 Notwasseranlage Wartburgstraße Grundlage: Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung	0	0	1.920	1.881,70	62	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete Semistationen (Panzerblitzer)	205.500	205.500	205.500	65.747,00	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	24.500	27.500	25.500	15.859,86	67	1
53020	Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger Ansatz ab 2021 in HHST. 11100.53010	175.000	175.000	250.000	285.284,01	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53030 übernommen	26.000	26.000	12.200	7.528,84	32	1
54300	Bewachungskosten	10.000	15.000	20.000	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	17.500	10.170,21	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.250	1.250	1.250	814,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	33.500	33.500	33.500	26.852,40	32	1
56200	externe Fortbildungskosten Teilnahme an Fachseminaren für neue Mitarbeiter	15.000	15.000	7.000	7.349,59	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestattungen, Sachausgaben Ausländerangelegenheiten, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten	180.000	180.000	175.500	174.792,48	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000	4.512,35	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.500	1.500	1.800	1.392,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	1.000	1.813,49	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	12.600	12.600	14.600	9.123,78	32	1
61630	Sonstige Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	0,00	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	0,00	11	1
65030	Büromaterial ab 2019 im UA 11099	0	0	0	24,36	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.500	6.500	6.500	8.672,38	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.365	2.365	2.365	2.100,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.800	15.800	15.800	12.261,16	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
65240	Portokosten	186.000	186.000	186.000	172.682,29	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.300	309,40	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.800	2.800	2.500	2.532,86	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.500	500	0,00	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	4.953,20	32	
67100	Jagdabgabe	15.000	15.000	14.000	7.670,00	32	
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011						
67120	Fischereiabgabe	25.000	25.000	20.000	27.425,00	32	
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021						
67910	Innere Leistungsverrechnung	516.405	516.405	516.405	516.405,00	20	
	Summe Ausgaben	7.938.418	8.129.097	8.240.619	7.409.118,41		
	Summe Einnahmen	5.174.333	5.179.333	5.228.333	4.586.945,08		
	Summe Ausgaben	7.938.418	8.129.097	8.240.619	7.409.118,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.764.085	-2.949.764	-3.012.286	-2.822.173,33		
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung						
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	2.580,00	32	
	Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt						
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	2.580,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.057.626	1.015.057	1.028.716	1.072.364,24	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	1.593,20	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	928,20	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.100	4.100	4.065	4.194,94	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.000	495,90	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	33.000	32.000	31.000	18.913,84	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches AV	8.000	8.000	8.000	0,00	32	1
	Miete für 6 Dokumentenprüfgeräte						
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	238,40	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	5.400	0,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.500	5.500	5.460	4.008,90	32	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	376,93	20	1
65030	Büromaterial	65.000	65.000	65.000	68.377,12	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.200	1.305,85	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.970,13	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	475,55	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	13.200	13.100	13.000	8.481,29	32	1
65850	Geschäftsausgaben	11.600	11.600	11.600	8.743,81	32	1
	Summe Ausgaben	1.212.376	1.168.707	1.179.891	1.192.468,30		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	2.580,00		
	Summe Ausgaben	1.212.376	1.168.707	1.179.891	1.192.468,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.204.376	-1.160.707	-1.171.891	-1.189.888,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11100	Bürgeramt						
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen						
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten						
10000	Verwaltungsgebühren	2.010.000	2.010.000	2.005.000	1.857.339,12	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	80.000	80.000	80.000	81.264,60	32	3
	Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 11100.67010						
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	828,78	32	
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten (19 % Umsatzsteuer)	50.000	50.000	68.000	25.334,00	32	
13012	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten (16 % Umsatzsteuer)	0	0	0	25.278,00	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	9.500	9.500	13.000	8.857,94	32	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	760	760	760	708,43	20	
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	20.380,10	32	
	Summe Einnahmen	2.156.360	2.156.360	2.172.860	2.019.990,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.982.944	1.949.752	1.999.868	1.839.676,13	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	1.145,88	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	1.830,35	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	0,00	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	99.700	98.700	77.700	41.385,76	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.300	4.300	2.300	1.662,00	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	700	700	700	0,00	32	1
	für Einbehaltung von Führerscheinen						
57500	Verbrauchsmaterial	56.000	56.000	46.000	34.817,90	32	1
	u.a. 15,9 TEUR /Jahr von 2016 bis 2019 für Kfz-Zulassungsbescheinigungen gem. Rahmenvertrag DS 2173/15						
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	4.000	4.000	4.000	2.450,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	85.000	85.000	75.000	72.822,69	32	1
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)						
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe)						
	- Führerscheine, Kfz-Plaketten						
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	349,90	32	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	760	760	760	0,00	32	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	9.500	9.500	13.000	0,00	20	1
64120	Gewerbesteuer	6.100	6.100	6.100	2.730,00	32	1
64130	Körperschaftsteuer	5.900	5.900	5.900	2.626,95	32	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	11.637,44	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	428,75	32	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	9.130,49	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	2.800	2.500	2.229,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.100	3.100	3.100	1.984,09	11	1
65240	Portokosten	35.000	35.000	30.000	37.162,48	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	20,90	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.500	3.500	3.000	3.166,08	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	217,80	32	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	737,80	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten						
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme HHSt. 11100.10040	80.000	80.000	80.000	81.281,10	32	
	Summe Ausgaben	2.393.704	2.359.512	2.364.328	2.149.494,09		
	Summe Einnahmen	2.156.360	2.156.360	2.172.860	2.019.990,97		
	Summe Ausgaben	2.393.704	2.359.512	2.364.328	2.149.494,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.344	-203.152	-191.468	-129.503,12		
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen						
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen.	1.400.000	1.400.000	1.600.000	995.021,48	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt.11200.67020	80.000	80.000	80.000	77.299,80	32	3
15050	Sonstige Einnahmen	9.000	9.000	4.000	9.045,44	32	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	139	139	139	139,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	29.280	29.280	29.280	0,00	20	
	Summe Einnahmen	1.518.419	1.518.419	1.713.419	1.081.505,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.682.075	2.597.043	2.440.240	2.420.173,68	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.041,94	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	979,95	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	92,45	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Führung elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen	71.000	70.000	20.000	2.951,12	32	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen betrifft Miete Dokumentenprüfgerät VISOTEC Expert 800	0	0	0	763,75	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	3.000	2.875,20	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	44.500	44.500	44.500	23.583,25	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (HHSt. 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.	900.000	900.000	998.500	571.594,74	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	282,61	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	2.800	2.500	2.868,73	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen						
65230	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.500	4.715,88	11	1
65240	Portokosten	17.400	17.400	17.470	15.258,78	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.300	35,29	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	120,00	32	1
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	80.000	80.000	80.000	74.653,80	32	
	anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V.m. VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind von 13 EUR pro Führungszeugnis (HhSt. 11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.						
	Summe Ausgaben	3.816.275	3.730.243	3.614.410	3.121.991,17		
	Summe Einnahmen	1.518.419	1.518.419	1.713.419	1.081.505,72		
	Summe Ausgaben	3.816.275	3.730.243	3.614.410	3.121.991,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.297.856	-2.211.824	-1.900.991	-2.040.485,45		
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	vorher in UA 11000 und 05000						
10001	Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	235.000	216.434,37	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm) betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (HhSt. 11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer	8.000	8.000	8.000	6.581,56	32	
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	243.000	223.015,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.261.135	3.216.700	2.968.040	2.104.946,06	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	3.904,93	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	1.830,36	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten 16 Headsets für neue Mitarbeiter	1.000	2.700	4.000	65,47	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Softwarepflege Kommunix GmbH. Ab 2020 durch Erweiterungsprogramm VOIS/ADVIS- pflege Mehrkosten i.H.v 12,1 TEUR jährlich.	35.100	34.100	20.000	16.854,95	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	2.931,63	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	5.000	4.777,20	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	8.000	8.000	8.000	1.781,45	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	20.000	8.577,67	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	140.000	140.000	120.000	141.100,82	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	500	282,61	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	1.700	1.700	1.272,55	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.379,75	11	1
65240	Portokosten	6.500	6.500	4.000	5.520,18	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
	vorher in UA 11000 und 05000						
65410	Reisekosten	100	100	60	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	608,41	32	1
	Summe Ausgaben	3.494.735	3.451.000	3.162.000	2.296.834,04		
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	243.000	223.015,93		
	Summe Ausgaben	3.494.735	3.451.000	3.162.000	2.296.834,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.251.735	-3.208.000	-2.919.000	-2.073.818,11		
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen						
10000	Verwaltungsgebühren	290.000	290.000	290.000	269.648,10	66	
	Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen						
10001	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	0	0,00	66	PK
	bis 2022 auf HHSt. 60200.10001						
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000	900.000	600.000	589.416,74	66	
	Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen						
	Desweiteren sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Umweltzone dieser HH.-Stelle zugeordnet.						
11011	Benutzungsgebühren	150.000	150.000	0	0,00	66	PK
	bis 2021 auf HHSt. 60200.11011						
	Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen						
	Summe Einnahmen	2.520.000	1.420.000	890.000	859.064,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.009.300	986.337	748.225	712.910,91	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	2.523,53	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.800	3.800	3.500	3.254,80	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.100	2.100	1.804,86	66	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	750	750	66,67	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	2.000	960,00	66	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	2.930,49	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	1.000	523,02	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	105,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	420	420	420	507,76	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	633,21	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	66	1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte						
	Summe Ausgaben	1.028.225	1.005.262	766.850	726.220,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen						
	Summe Einnahmen	2.520.000	1.420.000	890.000	859.064,84		
	Summe Ausgaben	1.028.225	1.005.262	766.850	726.220,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.491.775	414.738	123.150	132.844,59		
11500	Tierheim						
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	3.000	-787,77	39	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	3.000	-787,77		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.150	5.999	2.896	3.002,57	11	S 1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	257.000	235.100	214.000	189.904,76	39	
	Grundlage bildet der Vertrag vom 07.12.2018 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden, der bis Ende 2023 gilt. Ab 2024 ist mit einer Erhöhung der Pauschale auf 1,60 EUR zu rechnen, da ansonsten kein kostendeckender Vertrag mit der SWE abgeschlossen werden kann. Berechnungsbasis: EW-zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik). Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW:						
	2019: 212.988 EW x 0,80 EUR = 170.390 EUR						
	2020: 213.000 EW x 0,90 EUR = 191.700 EUR						
	2021: 213.500 EW x 1,00 EUR = 213.500 EUR						
	2022: 213.692 EW x 1,10 EUR = 235.062 EUR						
	2023: 214.150 EW x 1,20 EUR = 256.980 EUR						
	2024: 214.400 EW x 1,60 EUR = 343.040 EUR						
	2025: 214.600 EW x 1,60 EUR = 343.360 EUR						
	2026: 214.700 EW x 1,60 EUR = 343.520 EUR						
	Summe Ausgaben	263.150	241.099	216.896	192.907,33		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	3.000	-787,77		
	Summe Ausgaben	263.150	241.099	216.896	192.907,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.150	-231.099	-213.896	-193.695,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12	Umweltschutz						
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	9.433	9.433	9.433	0,00	31	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	120.700	269.257,60	31	
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	180.800	0,00	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	9.343,90	31	
	Zuweisungen für Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz						
	Summe Einnahmen	9.433	9.433	310.933	278.601,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	487.796	478.429	693.966	559.869,08	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	140,96	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.400	1.400	1.400	1.285,26	31	1
	Wartung und Instandsetzung von Spezialtechnik und Ombrometern						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	1.127,91	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	43.500	48.500	47.500	38.095,32	31	1
	Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 48.500 EUR. Für folgende Systeme:						
	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						
	5.000 EUR SW Hochwasser						
53000	Mieten und Pachten	19.800	19.800	0	0,00	62	1
	Liebkechtstraße 19/20, Staufenbergallee						
	Stellplätze Fahrzeugpool und Lager						
	(Gesamtmiete 1.650 EUR/Monat incl. NK)						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	466,01	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	5.000	10.000	5.652,30	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	614,86	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.028,14	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	450	409,68	31	1
60420	Erfurter Mobilitätswoche	0	0	5.000	4.591,84	31	1
61500	Projekt HeatResilientCity	0	0	37.300	123.208,71	31	
	Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12099.17000						
	Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung						
61501	Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	0	0	50.200	0,00	31	
	Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen.						
	Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung.						
	Die Einnahmen erfolgen über die HHSt. 12099.17001.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt						
61502	Projekt Klimaanpassung Hitzeaktionsplan DS 2605/18 vom 10.04.2019	0	0	20.000	0,00	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00	31	1
63611	Hochwasserschutz	0	0	1.000	988,09	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	5,20	20	1
65030	Büromaterial	2.800	2.800	2.830	1.446,39	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.450,85	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.135	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.280	2.289,23	11	1
65240	Portokosten	5.000	5.000	4.980	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.300	2.300	2.250	356,00	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.700	1.700	1.500	1.266,43	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten Wasserkoordinator DS 0007/2018	0	0	15.000	13.595,92	31	1
65501	Hochwasserschutzkonzepte	0	0	25.000	0,00	31	1
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	0	0	70.000	47.509,55	31	1
	Summe Ausgaben	584.796	575.429	998.441	806.397,73		
	Summe Einnahmen	9.433	9.433	310.933	278.601,50		
	Summe Ausgaben	584.796	575.429	998.441	806.397,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.363	-565.996	-687.508	-527.796,23		
12100	Untere Immissionsschutzbehörde						
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz						
10001	Verwaltungsgebühren > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung	35.000	35.000	42.750	42.055,33	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	3.029,90	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	9.311,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.144,39	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	67,12	31	PK
26011	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	-6.965,23	31	PK
	Summe Einnahmen	36.000	36.000	43.750	48.642,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	807.236	944.739	907.520	986.547,59	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.500	3.500	3.500	0,00	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik	1.800	1.800	1.740	1.556,24	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.500	4.357,96	31	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	4.203,81	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	10.000	1.670,38	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	214,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	302,91	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	5.400	5.400	3.373,07	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	1.119,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	1.280	979,56	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	11.931,35	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12100	Untere Immissionsschutzbehörde						
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz						
65501	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.	20.000	20.000	20.000	113,68	31	1
65510	Stadtklimatische Gutachten HHSt. 12100.65520 Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet	1.000	1.000	10.000	9.823,50	31	1
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung Gemäß §47 BImSchG sind Lärmkarten sowie Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, Ermittlung des Straßenlärms für Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr. Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Landeshauptstadt Erfurt aus 2013 in 2021 diverse Zusatzuntersuchungen, 2022 Fortschreibung des Lärmaktionsplanes	20.000	25.000	10.000	0,00	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.144,39	31	
	Summe Ausgaben	868.216	1.010.719	974.440	1.027.338,40		
	Summe Einnahmen	36.000	36.000	43.750	48.642,51		
	Summe Ausgaben	868.216	1.010.719	974.440	1.027.338,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-832.216	-974.719	-930.690	-978.695,89		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-						
	gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	20.306,61	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	152,67	23	S 2
	Summe Ausgaben	0	0	0	20.459,28		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	20.459,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-20.459,28		
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde						
10001	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	32.750	34.886,00	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattungen vom Land 2021 für die Ersatzvornahmen - Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502	225.000	225.000	225.000	120.414,72	31	3
26000	Bußgelder u. ä. Summe Einnahmen	9.000 269.000	9.000 269.000	9.000 266.750	3.374,00 158.674,72	31	PK
40000	Personalausgaben lt. SN 1	831.838	816.410	794.589	723.108,29	11	S 1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	23.300	23.300	33.300	29.963,24	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	42.500	42.500	40.000	41.508,10	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.740	1.740	1.740	1.389,18	31	1
53000	Mieten und Pachten Notwasseranlage Wartburgstraße Zuordnung aus HHSt. 11000.53000 entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung	1.900	1.900	0	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.700	8.700	8.700	0,00	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.250	1.326,90	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	300	162,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	2.048,37	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	1.280	996,65	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000	32.000	42.000	41.999,85	31	1
65501	Gutachterkosten Bereich Wasser Boden Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.	10.000	10.000	10.000	9.975,30	31	1
65502	Ersatzvornahmen Ausgaben 2021 für die Maßnahmen: - Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 200.000 EUR (2020 - 2023) - Sanierung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - 500.000 EUR - 2021 (2021 - 2023 je 25.000 EUR jährlich) steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.16100	225.000	225.000	225.000	120.414,72	31	
Summe Ausgaben		1.181.658	1.166.230	1.160.759	972.892,60		
Summe Einnahmen		269.000	269.000	266.750	158.674,72		
Summe Ausgaben		1.181.658	1.166.230	1.160.759	972.892,60		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-912.658	-897.230	-894.009	-814.217,88		
12300	Untere Naturschutzbehörde						
10001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	32.750	31.578,49	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	280,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	800	2.129,50	31	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	74,70	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund FÖMI zur Regulierung von Waldschäden an Waldeigentümer (Klimaschutzprämie) i.V.m. HHSt. 12300.51100	20.000	20.000	20.000	0,00	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Landesförderung zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HHSt. 12300.63000	12.000	12.000	12.000	0,00	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12300	Untere Naturschutzbehörde						
17110	Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	20.000	11.204,95	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	3.518,86	31	PK
	Summe Einnahmen	92.000	92.000	94.750	48.786,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	731.269	717.183	710.435	658.850,53	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.350	2.360	2.500	1.264,98	31	1
	Gesetzliche Grundlage: Landesverordnung zum Naturschutzbeirat und den Beauftragten für Naturschutz, Auslagen für diese Tätigkeit sind zu ersetzen						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	1.342,72	23	S 2
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	40.000	27.496,65	31	1
	Unabweisbare Verkehrssicherungs- und Einhaltungsmaßnahmen						
51400	Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen	8.000	8.000	6.000	5.621,83	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.000	5.000	5.000	5.884,99	31	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	726,33	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	1.023	868,96	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	8.000	7.700	7.700	4.818,02	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.300	5.300	5.300	4.732,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.900	6.600	6.300	5.756,04	23	1
54250	Sonstige Abgaben	750	750	750	812,66	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.700	5.700	5.700	5.497,46	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.700	1.700	1.700	1.189,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.000	1.617,85	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	3.500	3.500	2.900	5.077,77	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	900	0,00	31	1
60410	Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm	4.000	4.000	4.000	4.107,46	31	1
63000	Umsetzung der IAS - Verordnung	12.000	12.000	12.000	2.181,21	31	
	Landesförderung zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HHSt. 12300.17100						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.812,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.560	2.560	2.560	2.382,96	11	1
65500	Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	12.800	20.000	13.199,43	31	1
	Verpflichtung zur Ausweisung weiterer Schutzgebiete (Umsetzungsplan biologische Vielfalt), dem Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Hamstergutachten) i.V.m. HHSt. 58000.51370						
65501	Fortschreibung Landschaftsplan	20.000	8.000	20.000	0,00	31	1
	Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12300	Untere Naturschutzbehörde						
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune biologische Vielfalt" DS 1715/17 vom 06.09.2017 "Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" zum 01.01.2018	1.320	1.320	1.320	1.320,00	31	1
71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen	0	0	15.000	4.850,00	31	1
	Summe Ausgaben	879.772	849.896	874.088	761.411,65		
	Summe Einnahmen	92.000	92.000	94.750	48.786,50		
	Summe Ausgaben	879.772	849.896	874.088	761.411,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-787.772	-757.896	-779.338	-712.625,15		
12400	Untere Abfallbehörde						
10001	Verwaltungsgebühren	500	500	32.750	340,00	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	13.388,00	31	PK
	Summe Einnahmen	9.500	9.500	41.750	13.728,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	124.400	158.098	233.172	248.015,40	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	350	350	338	347,92	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.250	1.354,70	67	1
55010	Kfz-Steuern	550	550	550	401,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	800	2.102,87	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	1.280	816,54	11	1
	Summe Ausgaben	129.080	162.778	238.390	253.038,43		
	Summe Einnahmen	9.500	9.500	41.750	13.728,00		
	Summe Ausgaben	129.080	162.778	238.390	253.038,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.580	-153.278	-196.640	-239.310,43		
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement						
	ab 01.01.2022 alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099						
14010	Mieten und Pachten Stadtteilzentrum Stieler Straße 3 Zuordnung aus HHSt. 88000.14010	22.800	22.800	0	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesmittel für das projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12600.61500 Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung	58.300	100.000	0	0,00	31	
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke vom Bund Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen i.V.m. der HHSt. 12600.61500 Über die Projektlaufzeit werfolgt eine 100 %-ige Förderung	182.130	210.400	0	0,00	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement						
	ab 01.01.2022						
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	54.000	0	0,00	31	
	Fördermittel zur Finanzierung des Hitzeaktionsplanes i.V.m. HHSt. 12600.61502						
	Einnahmen						
	2022 - 54.000 EUR						
	Ausgaben:						
	2021 - 20.000 EUR						
	2022 - 40.000 EUR						
	Summe Einnahmen	263.230	387.200	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	623.433	736.047	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100	4.100	0	0,00	31	1
	Zwischennutzung von Brachen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	0	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0	0,00	31	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	1.800	1.800	0	0,00	31	1
	Energiesparwettbewerb an Schulen						
60410	Kosten lokale Agenda	2.500	2.500	0	0,00	31	1
	HHJ 2022						
	- 1.250 EUR - Tag der Nachhaltigkeit						
	- 1.250 EUR - Fairer Adventsmarkt						
	HHJ 2023						
	- 1.250 EUR - Tag der Nachhaltigkeit						
	- 1.250 EUR - Fairer Adventsmarkt						
60420	Bürgerbeteiligung	10.000	10.000	0	0,00	31	1
	HHJ 2022						
	- 5.000 EUR - Evaluierung "Verbesserung der Bürgerbeteiligung durch den Beteiligungsrat"						
	- 2.000 EUR - Bürgerforum März 2022						
	- 2.000 EUR - Fortbildung/Erfahrungsaustausch der Mitglieder Beteiligungsrat						
	- 1.000 EUR - jährliche Klausurtagung im November 2022						
	HHJ 2023						
	- 4.000 EUR - Bürgerforum						
	- 2.000 EUR - Fortbildung/Erfahrungsaustausch der Mitglieder Beteiligungsrat						
	- 2.000 EUR - jährliche Klausurtagung im November 2022						
	- 2.000 EUR Gastvorträge/Moderation						
61500	Projekt HeatResilientCity	3.000	13.600	0	0,00	31	
	Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12600.17000						
	Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement						
	ab 01.01.2022						
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099						
61501	Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	30.832	44.800	0	0,00	31	
	Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen i.V.m der HHSt. 1260017001 Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung						
61502	Projekt Klimaanpassung	10.000	40.000	0	0,00	31	1
	Hitzeaktionsplan DS 2605/18 vom 10.04.2019						
	Hitzeaktionsplanes i.V.m HHSt. 12600.17100						
	Einnahmen						
	2022 - 54.000 EUR						
	Ausgaben:						
	2021 - 20.000 EUR						
	2022 - 40.000 EUR						
61503	Hochwasserschutz	1.000	1.000	0	0,00	31	1
65030	Büromaterial	360	360	0	0,00	31	1
65410	Reisekosten	300	300	0	0,00	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.000	0	0,00	31	1
	Studien zur Überprüfung und Minimierung der Überflutungsgefahren bei Starkregen und Flusshochwasser in den Ortsteilen sowie der Gewässer 2. Ordnung.						
65501	Hochwasserschutzkonzepte	25.000	25.000	0	0,00	31	1
	Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten						
65502	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	50.000	50.000	0	0,00	31	1
	HHJ 2022						
	- 20.000 EUR Bürgerbeteiligung Klimaschutzkonzept						
	- 25.000 EUR - Fortschreibung Klimaschutzkonzept (DS 0523/21)						
	- 2.000 EUR - Software Lizenzgebühren ECOSPEED						
	- 3.000 EUR - Stadtradeln						
	HHJ 2023						
	- 25.000 EUR - Fortschreibung Klimaschutzkonzept (DS 0523/21)						
	- 20.000 EUREntwicklung Quartierskonzept						
	- 2.000 EUR - Software Lizenzgebühren ECOSPEED						
	- 3.000 EUR - Stadtradeln						
66100	Mitgliedsbeiträge	250	250	0	0,00	31	1
	Mitgliedbeitrag Verein Solarinput e.V.						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	117.000	117.000	0	0,00	31	1
	Stadtteilzentrum Herrenberg						
	Summe Ausgaben	910.425	1.057.607	0	0,00		
	Summe Einnahmen	263.230	387.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	910.425	1.057.607	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-647.195	-670.407	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	50.000	50.000	60.000	17.100,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen	250.000	250.000	255.000	283.304,75	37	
11011	Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009.	200.000	200.000	210.000	75.036,24	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	0	7.015,36	37	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen GSZ Marbach, Feuerwache II Melchendorf, FFW Vieselbach Zuordnung aus HHST. 88030.14010	1.000	1.000	0	0,00	23	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	0	0	0	1.224,00	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	57.004,60	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	3.000	3.228,74	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	11.600,27	30	3
16600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.000	1.119,27	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	10.000	871,50	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land u.a. 84,0 TEUR Neubeschaffung Uniform gefördert vom Land, außerdem zweckgebunden für Jugendfeuerwehr, Führerscheine	10.000	94.000	10.000	25.528,05	37	
17110	Zuweisung vom Land Zuwendung vom Land für die Implementierung des Digitalfunkes, Wertstellung für die Anschaffung von Digitalfunkgeräten zwischen 250 und 800 EUR Netto.	0	0	0	440.695,81	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	532.000	616.000	553.000	923.728,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	13.279.591	12.956.115	12.697.360	11.384.914,28	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	160.000	160.000	160.000	133.059,98	37	1
	- Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von						
	- Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen						
	- Erstattung Verdienstausfall						
	Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt und ab 2021 Novellierung Aufw.entsch.satzung						
	- Finanzierung von Kreisausbildern						
	- gem. DS 0697/20 Novellelierung Aufwandsentschädigungssatzung ab 2021						
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	50.000	50.000	50.000	45.690,00	37	1
	Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	40.000	40.000	42.800	24.946,78	37	1
	gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	205.600	385.000	470.600	308.290,10	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	0	0	0	571,77	37	1
51500	Unterhaltung von	2.000	2.000	2.000	748,58	37	1
	Löschwasserversorgungsanlagen						
51600	Löschwasserversorgung	244.000	244.000	244.000	244.031,45	37	1
	Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG)						
	Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.400	10.400	35.400	3.789,54	37	1
	Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	33.500	77.500	3.791,14	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	110.000	120.000	86.000	133.358,20	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	55.000	90.000	60.000	60.206,11	37	1
	2022: 60.000 für Ersatzbeschaffungen						
	2023: 25.000 für Ersatzbeschaffungen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11.000	11.000	10.000	26.710,13	37	1
	Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software						
	- Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag ab 2019						
	- Pflege Networker						
	- Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft)						
	- Pflege Oracle						
	- Wartung Gleichwelle-Funknetz						
	- Softwareanpassung neues Vermittlungssystem						
	- Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz						
53000	Mieten und Pachten	5.900	5.900	24.100	25.583,26	62	1
	Stellplätze Schwerborner Straße						
	Reduzierung durch Kündigung 2 Ausweichobjekte						
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	7.500	7.359,12	67	1
	Leasingvertrag Opel						
54000	Energiekosten lt. SN 3	92.100	92.100	92.100	463.098,63	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.700	21.200	15.000	18.179,58	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.500	5.500	6.597,96	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	400.000	400.000	300.000	343.239,41	37	1
	Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt						
55010	Kfz-Steuern	2.000	2.000	2.100	1.144,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300.000	440.000	453.000	433.571,44	37	1
	Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt						
	2022: 140 TEUR Neubeschaffung Uniform für FF (Förderung durch das Land Thüringen)						
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	119,20	37	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37)	170.000	170.000	130.000	143.977,68	37	1
	- Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen,						
	- Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftr. Amt 37,						
	- Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr,						
	- Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten,						
	- Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung,						
	- Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten,						
	- sonstige Lehrgänge						
	- Fahrschulausbildung (vom Land gefördert)						
	Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer						
	Feuerwehrgesetzverordnung ThürBKG i.V.m. DA 1.7/04						
	NEUE GEBÜHRENSATZUNG des LandesThüringen für Landesfeuerwehrschule der Thüringer Feuerwehr und Katastrophenschutz						
57010	Kauf von Lebensmitteln	5.000	5.000	0	16.746,41	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
57500	Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	22.000	141.551,84	37	1
	Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG Ersatzbeschaffung von 30 Matratzen/Schoner (letzter Wechsel 2017)						
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	41,31	37	1
	betrifft historische Sammlung FW-technik						
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.500	9.556,15	37	1
60400	Veranstaltungen	22.300	32.300	22.300	12.634,65	37	1
	Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.						
61600	Sonstige Ausgaben	13.000	13.000	13.000	7.989,74	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	356,26	20	1
64600	Versicherungen	10.000	10.000	10.000	5.593,49	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	10.025,66	37	
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.800	858,30	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	6.000	5.699,38	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	279,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	40.000	40.000	5.800	54.822,56	11	1
	u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz						
65240	Portokosten	1.730	1.730	1.730	2.018,68	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	5.329,62	37	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	633,21	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	100.000	51.102,21	37	1
	20 TEUR jhrl. Kosten für eigene Abnahme von Fahrzeugen (bisher durch LVA);						
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	295,00	37	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	5.920	5.920	0	0,00	40	1
	bis 2021 auf HhSt. 20000.67500						
67720	Belange Jugendfeuerwehr	10.000	10.000	10.000	10.574,60	37	1
	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HhSt. 13000.17100						
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	5.000	0,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche	46.000	46.000	46.000	31.528,69	37	1
	Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009.						
67910	Innere Leistungsverrechnung	42.740	42.740	42.740	15.648,32	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	980.000	1.012.000	927.200	1.105.186,20	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
68500	Verzinsung Anlagekapital	385.000	415.000	390.000	449.781,19	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.500	3.500,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW						
	Summe Ausgaben	16.856.791	16.981.715	16.590.840	15.754.731,65		
	Summe Einnahmen	532.000	616.000	553.000	923.728,59		
	Summe Ausgaben	16.856.791	16.981.715	16.590.840	15.754.731,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.324.791	-16.365.715	-16.037.840	-14.831.003,06		
13099	Allg. Verwaltung						
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz						
	inkl. Techniks-service, Logistik und Gebäudemanagement						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	273,70	37	
13010	Einnahmen aus Verkauf	31.000	31.000	31.000	30.697,15	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	32.500	30.970,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.165.918	2.121.204	1.925.602	1.719.933,04	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	150.000	150.000	150.000	0,00	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	639,56	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung	4.000	4.000	3.000	870,50	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000	11.000	7.749,89	23	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.900	9.900	9.900	4.610,68	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	23.000	23.000	5.000	2.469,25	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	10.000	29.756,78	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	50.000	50.000	30.000	14.502,85	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	104.000	104.000	104.000	96.577,55	37	1
53000	Mieten und Pachten	18.300	18.300	0	0,00	62	1
	Funkanlage Bienstedter Warte, Zufahrt Anbindung B4 Zuordnung aus HHSt.13000.53000 entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung						
53011	Leasing Fahrzeuge	7.200	7.500	6.500	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	368.100	368.100	368.100	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	123.000	120.000	118.000	96.569,77	23	1
54250	Sonstige Abgaben	31.000	31.000	31.000	26.862,69	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	53.400	32.985,96	37	1
	Winterdienst durch Amt 23						
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	62.184,75	37	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	347,73	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	31.000	31.000	31.000	26.572,70	37	1
	Einsatzverpflegung; Einnahmen dazu in 13099.13010						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
13099	Allg. Verwaltung						
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz						
	inkl. Techniks-service, Logistik und Gebäudemanagement						
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	28.000	27.969,81	37	1
	besonders Mittel für Pandemie						
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	500	500	0,00	37	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	6.700	5.354,19	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	525	525	525	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	23.800	23.800	23.800	5.710,47	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	375.000	416.000	411.700	473.523,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	505.000	518.000	525.100	505.822,82	20	1
	Summe Ausgaben	4.143.063	4.149.649	3.912.647	3.141.014,20		
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	32.500	30.970,85		
	Summe Ausgaben	4.143.063	4.149.649	3.912.647	3.141.014,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.110.563	-4.117.149	-3.880.147	-3.110.043,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
14	Katastrophenschutz						
14000	Zivil- und Katastrophenschutz						
	bis 2020: Katastrophenschutz						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	135,12	30	3
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	14.185,44	37	
	Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)						
	Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN-Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung						
16010	Erstattung vom Bund	30.000	30.000	30.000	9.977,52	37	3
	betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030).						
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000	24.298,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	274.029	265.837	191.241	198.266,40	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	15.000	15.000	15.000	1.440,00	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	4.500	4.500	4.500	0,00	37	
	Wartungsverträge für Sirenen. Ab 2024 Erweiterung Sirenensysteme und evtl. Förderung vom Land						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	15.120	800	175,80	37	1
	Erwerb 80 Spinde für Sanitätsbetreuungszug						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	1.616,02	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	10.995,33	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	1.038,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	30.000	30.000	30.000	0,00	37	1
	Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO						
53000	Mieten und Pachten	44.500	44.500	56.400	34.858,96	62	1
	Marbach, Meuselwitzer Straße 5						
	Amt 37- Unterbringung Rettungsfahrzeuge (31.500 EUR)						
	Amt 37- Schulungsräume/Lager (13.000 EUR)						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	500	500	0,00	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	18.620,40	37	1
55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund	30.000	30.000	30.000	14.166,09	37	
	Einnahme sh. HHST.14000.16010						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	22.000	11.700	3.918,93	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	5.000	4.000	192,49	37	1
	Deichverteidigung Löschwasserrückgewinnung						
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	3.000	0,00	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.650	5.650	5.650	4.868,38	37	1
	u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	135,12	37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
14000	Zivil- und Katastrophenschutz						
	bis 2020: Katastrophenschutz						
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	2.783,88	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	250	224,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.880	3.880	3.880	1.375,93	11	1
65240	Portokosten	30	30	30	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	11,80	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	110.000	115.000	115.700	120.654,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	16.000	19.000	22.600	24.434,91	20	1
	Summe Ausgaben	590.489	625.717	543.701	439.776,66		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000	24.298,08		
	Summe Ausgaben	590.489	625.717	543.701	439.776,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.489	-585.717	-503.701	-415.478,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	7.743.350	7.743.350	7.743.350	5.050.948,94	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	353.655	353.655	353.655	173.292,19	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdiensteinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdiensteinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge. Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	1.632.672	1.632.672	1.632.672	1.585.535,35	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13,87	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	7.658,52	30	3
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	20.400	20.400	20.400	20.400,00	37	PK
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	7.518,42	37	3
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HhSt. 16000.16410)	1.000	1.000	1.700	0,00	37	
	Summe Einnahmen	9.761.077	9.761.077	9.761.777	6.845.367,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.435.242	1.409.438	1.377.121	1.212.218,27	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt	65.000	65.000	65.000	59.572,37	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	6.000	6.000	6.000	492,65	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
16000	Rettungsdienst						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Datenerfassung Thermodrucker für 7 Fahrzeuge	1.000	6.250	1.000	928,20	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Datenerfassung Grundhalterung inkl. Montage für 7 Fahrzeuge BF sowie 31 Fahrzeuge	20.000	58.000	15.000	19.495,31	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	1.000	1.870,02	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Jahresgebühr Rettpro 9, Wartung Abrechnungssystem	17.100	17.100	10.000	2.798,37	37	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	36.458,80	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	34.350,62	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	30.000	30.000	27.727,68	37	1
56210	externe Fortbildung Fortbildung, Weiterbildung Desinfektor, Leitender Notarzt (LNA), Notfallsnitter (NFS)	90.000	90.000	40.000	29.178,23	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	55.000	55.000	55.000	46.703,89	37	1
59010	Erwerb von Lehrmitteln Lehrmaterial Notfallsnitterübungen, Einsatzübungen	8.000	8.000	5.000	461,26	37	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsleistungen	0	0	0	6.877,93	37	
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	9.169,77	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	278,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.540	6.540	6.540	4.488,28	11	1
65240	Portokosten	2.500	2.500	2.500	1.699,02	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	37	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2016: u.a. für Übersetzungsleistungen für Vermittlung RD-Einsätze fremdsprachiger Bürger	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016	101.100	101.100	101.100	89.763,48	37	1
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages.	8.077.590	8.077.590	8.077.590	7.928.620,58	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	140.944	140.944	137.712	121.221,83	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	25.000	31.000	36.800	69.949,95	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	5.000	5.500	6.576,58	20	1
	Summe Ausgaben	10.148.016	10.172.462	10.033.363	9.710.901,09		
	Summe Einnahmen	9.761.077	9.761.077	9.761.777	6.845.367,29		
	Summe Ausgaben	10.148.016	10.172.462	10.033.363	9.710.901,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.939	-411.385	-271.586	-2.865.533,80		
16100	Leitstelle						
	ab 2020						
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
16100	Leitstelle						
	ab 2020						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Sömmerda) Zweckvereinbarung mit Landkreis Sömmerda	305.740	305.740	437.300	305.738,28	37	
16210	Erstattungen von Ausgaben durch Weimar Stadt Zweckvereinbarung mit Weimar - Stadt	0	0	337.410	0,00	37	
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstseinsätze bis 2020 unter der HHSt. 16000.16400 Entgelt für vermittelte Rettungsdienstseinsätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.	1.002.800	1.002.800	1.002.800	677.787,00	37	
	Summe Einnahmen	1.308.540	1.308.540	1.777.510	983.525,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.189.376	2.146.939	1.968.811	1.621.879,78	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	804,70	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	150.000	150.000	196.000	143.106,10	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	7.600	7.600	7.600	6.675,09	37	1
56210	externe Fortbildung ab 2022 Notwendigkeitmder Disponentenausbildung	15.000	15.000	4.000	4.343,68	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	0,00	37	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	59.700	1.196,99	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Personalbedarfsplanung Leitstelle	0	0	30.000	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.000	21.000	22.100	27.793,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	3.000	2.900	3.320,14	20	1
	Summe Ausgaben	2.418.976	2.378.539	2.296.111	1.809.119,69		
	Summe Einnahmen	1.308.540	1.308.540	1.777.510	983.525,28		
	Summe Ausgaben	2.418.976	2.378.539	2.296.111	1.809.119,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.436	-1.069.999	-518.601	-825.594,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	11.630.112	10.535.112	10.258.612	8.772.314,77		
12	Umweltschutz	679.163	803.133	757.933	548.433,23		
13	Brandschutz	564.500	648.500	585.500	954.699,44		
14	Katastrophenschutz	40.000	40.000	40.000	24.298,08		
16	Rettungsdienst	11.069.617	11.069.617	11.539.287	7.828.892,57		
	Summe Einnahmen	23.983.392	23.096.362	23.181.332	18.128.638,09		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	20.146.883	20.084.920	19.544.994	17.089.033,59		
12	Umweltschutz	4.553.947	4.822.659	4.246.118	3.841.538,09		
13	Brandschutz	20.999.854	21.131.364	20.503.487	18.895.745,85		
14	Katastrophenschutz	590.489	625.717	543.701	439.776,66		
16	Rettungsdienst	12.566.992	12.551.001	12.329.474	11.520.020,78		
	Summe Ausgaben	58.858.165	59.215.661	57.167.774	51.786.114,97		
	Summe Einnahmen	23.983.392	23.096.362	23.181.332	18.128.638,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.874.773	-36.119.299	-33.986.442	-33.657.476,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Allg. Schulverwaltung						
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	17,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	59.000	57.309,14	62	PK
	künftig ca. 300 Parker auf Schulhöfen nach Herauslösung aus HHSt. 88000.14010						
	entspr. Gebäudeneuzuordnung zentrale Steuerung						
	Zuordnung in UA 47000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,41	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	2.878,78	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	25.188,06	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343.000	343.000	343.000	343.240,30	40	
	Zuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Digitalpakts						
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom land - Digitalpakt V	460.000	570.000	0	0,00	40	
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia" ab 2021 im UA 29530	0	0	0	7.924,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	804.000	914.000	403.000	436.558,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.355.730	2.317.865	2.338.921	2.731.754,61	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	612,95	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.250	1.890,39	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.600	1.650	2.848,32	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	31.000	10.646,93	40	1
	Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen						
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	574.908,73	62	1
	Zuordnung in HHSt. 63000.53000						
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.500	2.500	2.500	995,00	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	200	200	0	308,19	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	500	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.500	4.500	4.500	545,72	40	1
56205	Fortbildungskosten (Digitalpakt V)	0	110.000	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	40	0,00	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen	0	0	0	3.446,00	40	1
59110	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	0	0	0	4.805,64	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung) ab 2021 im UA 29530	0	0	0	7.924,00	40	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	0	86,98	40	1
60400	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	279,31	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
20000	Allg. Schulverwaltung						
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
61600	Sachausgaben für Schülerparlament ab 2022 auf HHSt. 00100.61610 veranschlagt	0	0	0	1.099,33	40	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen	245.000	245.000	245.000	261.470,09	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	22.790,49	40	
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.500	4.233,05	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	1.361,38	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	475	475	420,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.480	8.480	8.480	7.974,96	11	1
65240	Portokosten	3.240	3.240	3.240	4.679,60	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	1.800	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	3.000	3.871,55	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	0	678,60	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	42.000	42.000	36.400	37.539,59	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) ab 2022 Einzelveranschlagung in den UA	0	0	1.888.100	1.606.199,77	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	231.787	231.787	233.892	273.175,47	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.200	91.300	91.400	95.452,20	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	18.200	21.000	23.700	24.996,13	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern	4.000	4.000	4.100	0,00	40	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit betrifft Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternvertretung	7.200	7.200	7.200	7.200,00	40	1
	Summe Ausgaben	3.081.812	3.156.847	4.947.348	5.694.194,98		
	Summe Einnahmen	804.000	914.000	403.000	436.558,19		
	Summe Ausgaben	3.081.812	3.156.847	4.947.348	5.694.194,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.277.812	-2.242.847	-4.544.348	-5.257.636,79		
20010	Eigenbetrieb Schulen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	359.296	397.353	399.221	0,00	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	200	0,00	40	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.200	1.200	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung						
	neu ab 2021						
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	39.735	39.735	39.922	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	401.931	439.988	442.043	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	401.931	439.988	442.043	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.931	-439.988	-442.043	0,00		
20100	Technische Hausdienste-Schulen						
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.773.390	4.735.366	4.789.127	4.612.438,66	23	
	Summe Einnahmen	4.773.390	4.735.366	4.789.127	4.612.438,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.210.929	4.162.905	4.214.961	4.148.552,69	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	44.000	44.000	44.000	17.646,00	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	24.100	24.100	24.100	4.106,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	12.000	12.000	820,43	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0	3.380,30	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	54.200	54.200	54.200	5.198,02	23	1
65230	Fernsprechgebühren	18.370	18.370	18.370	17.879,34	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	416.291	416.291	421.496	414.855,27	20	1
	Summe Ausgaben	4.773.390	4.735.366	4.789.127	4.612.438,66		
	Summe Einnahmen	4.773.390	4.735.366	4.789.127	4.612.438,66		
	Summe Ausgaben	4.773.390	4.735.366	4.789.127	4.612.438,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	8,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.200.000	2.200.000	3.000.000	2.220.035,63	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger).						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen Hallesche Str. 19/19a, Bukarester Str. 3/4, PV Riethstr. 28, Schule "Kleeblatt" Stadtweg 6 Zuordnung aus HHST: 88030.14010	12.000	12.000	13.300	9.744,00	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	6.000	6.000	6.000	6.991,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	77.419,31	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	198.000	198.000	190.000	206.949,36	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.360	46.360	46.360	19.728,32	20	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	2.650.000	2.650.000	2.512.000	2.504.110,00	40	
17101	Zuweisung vom Land Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)	15.000	15.000	10.000	12.697,23	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land für Schulprojekte (Honorare, Eintritt, Reisekosten); Ausgabe bei 21100.59111	800	800	800	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausz. HHSt. 21100.57035)	53.000	53.000	53.000	26.570,30	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	1.270.000	1.170.000	860.800	2.470.567,89	23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
21100	Grundschulen						
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	180.000	0,00	40	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	184.642,83	40	
17160	Zuweisung Land (Coronahilfe)	0	0	0	348.172,58	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 21100.52170 (zu 100 % refinanziert)	0	0	330.100	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 21100.52180 (zu 100 % refinanziert)	0	0	842.700	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 21100.52190 (zu 100 % refinanziert)	178.000	124.800	424.020	7.253,11	40	
17500	Einnahmen aus Sponsoring	0	0	0	376,12	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.634.160	6.480.960	8.474.080	8.095.266,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.055.369	944.255	975.790	937.438,83	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.750.000	3.365.000	1.995.000	930.210,71	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	110.000	110.000	110.000	93.825,89	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	500	15.525,90	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	7.000	38.636,60	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 180,0 TEUR (HHSt. 21100.17121)	0	0	200.000	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.500	2.500	2.500	1.875,77	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	433.500	791.800	220.000	391.629,72	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	25.000	24.600	45.419,42	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	100.000	75.000	257.577,45	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	168.000	168.000	89.940	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17170)	0	0	330.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV (ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17180)	0	0	842.700	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190)	178.000	124.800	424.020	7.253,11	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	40.000	40.000	37.000	23.115,55	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	23,28	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
21100	Grundschulen						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	10.000	27.864,29	40	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Container GS 43-Vieselbach, Sportplatz Alach	205.000	205.000	188.000	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.115.982,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.370.300	1.268.700	1.212.500	1.027.484,04	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	25.000	24.400	39.413,45	40	1
54250	Sonstige Abgaben	145.000	145.000	145.000	148.585,56	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	3.506,75	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.400	2.248,68	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	2.800	2.078,89	67	1
55010	Kfz-Steuern	650	650	650	630,00	67	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	53.000	53.000	53.000	27.762,14	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	6.000	6.000	5.800	4.871,72	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.000	105.000	105.000	98.443,20	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	376,12	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	919,37	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	800	800	800	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	7.000	7.000	7.000	1.279,18	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Mehrkosten bedingt durch Preiserhöhungen EVAG, Auslagerung von Sportunterricht in andere Objekte	162.000	170.000	295.000	97.919,51	40	1
59700	sonstige soziale Angelegenheiten Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101	15.000	15.000	10.000	12.697,23	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	7.000	6.500	5.675,60	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; Anteilige Bereitstellung von Sachausgaben in den Horten sowie Fahrtkosten für kommunale Erzieher für 29 Grundschulen mit ca. 5.500 Hortkindern.	60.000	60.000	60.000	55.910,79	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.000	1.000	1.400	4.549,40	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	8.000	8.000	8.500	4.386,55	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	4,76	20	1
65030	Büromaterial	30.000	30.000	23.000	28.898,31	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	989,03	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	1.679,04	40	1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	29.030	28.960,61	40	1
65240	Portokosten	4.020	4.020	4.020	5.934,13	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	4.000	98,80	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	5.000	2.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500	920.680	920.680	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	94.426	94.426	97.579	93.743,89	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.780.390	1.742.366	1.847.127	1.789.444,48	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	679.000	959.000	1.200.400	1.751.014,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	749.000	777.000	782.400	659.689,80	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
21100	Grundschulen						
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO Ausgabe betrifft: Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100	1.210.000	1.210.000	1.500.000	1.200.098,26	40	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	195,77	40	1
	Summe Ausgaben	12.762.465	14.747.827	14.138.686	11.003.298,11		
	Summe Einnahmen	6.634.160	6.480.960	8.474.080	8.095.266,18		
	Summe Ausgaben	12.762.465	14.747.827	14.138.686	11.003.298,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.128.305	-8.266.867	-5.664.606	-2.908.031,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	200	98,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	8.300	8.300	8.300	4.098,48	62	PK
	Whg. Herm.-Brill-Str. 131, PV-Anlage Am Fließchen 10, PV-Anlage Langer Graben 19						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	5.000	5.000	5.000	3.895,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	16.355,08	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	132.000	132.000	124.000	164.039,65	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	18.060	18.060	18.060	9.829,25	20	
17100	Zuweisung vom Land	790.000	790.000	918.000	928.444,50	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land	1.500	1.500	1.500	1.423,20	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	3.000	1.819,53	40	3
17120	Zuweisung vom Land	300.000	100.000	50.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 22500.52170 (zu 100 % refinanziert)	0	0	96.100	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 22500.52180 (zu 100 % refinanziert)	0	0	162.750	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 22500.52190 (zu 100 % refinanziert)	67.400	134.900	147.300	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.326.060	1.193.560	1.534.710	1.130.003,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	343.404	334.751	288.800	392.847,05	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	845.000	710.000	370.000	398.381,85	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	5.305,11	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.141,37	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	4.000	332,01	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	3.000	3.000	2.500	2.973,33	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	167.500	236.000	60.000	52.589,81	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	18.895,94	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	34.000	34.000	34.000	39.819,65	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	27.000	27.000	14.250	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
22500	Regelschulen						
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17170)	0	0	96.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17180)	0	0	162.750	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17190)	67.400	134.900	147.300	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	15.000	22.000	10.665,36	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	150	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	6.000	17.422,13	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	515.400	515.400	515.400	486.473,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	420.000	410.000	403.000	371.761,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	10.000	10.000	7.300	12.484,22	40	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	36.823,04	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	3.000	3.000	3.000	371,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	1.028,65	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	900	900	900	1.158,79	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	60.000	76.000	37.970,46	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	642,52	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	3.000	3.000	3.000	1.819,53	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	6.000	6.000	6.000	1.106,10	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	10.000	39.000	60.000	11.348,00	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.500	1.500	1.500	1.500,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	4.000	3.000	1.717,17	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	400	400	400	9,86	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	400	400	400	0,00	40	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	7.000	12.108,42	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	800	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	419,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	11.030	8.990,68	40	1
65240	Portokosten	2.040	2.040	2.040	2.558,44	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500	49.300	49.300	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	33.475	33.475	28.880	39.284,71	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	950.000	950.000	900.000	866.865,05	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	151.000	277.000	380.900	446.942,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	99.000	140.000	154.900	143.476,86	20	1
84800	Zinsen für Fördermittel	0	0	0	464,98	40	1
Summe Ausgaben		3.894.519	4.084.866	3.831.200	3.427.700,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
22500	Regelschulen						
	Summe Einnahmen	1.326.060	1.193.560	1.534.710	1.130.003,19		
	Summe Ausgaben	3.894.519	4.084.866	3.831.200	3.427.700,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.568.459	-2.891.306	-2.296.490	-2.297.696,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Gymnasien						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.627,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	5.700	5.700	5.300	0,00	62	PK
	PV Anlage Vilniuser Str. 19/19a, Whg. Scharnhorststr.						
	Zurordnung aus HHST: 88030.14010						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	1.600	1.600	10.093,05	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	12.949,43	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	44.000	44.000	44.000	33.397,89	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	103.000	103.000	103.000	80.707,13	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.860	4.860	4.860	5.470,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.340.000	1.340.000	1.405.000	1.213.181,50	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	1.000	335,29	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	4.000	4.000	3.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	8.438,58	40	3
17105	Zuweisung vom Land	2.500	2.500	2.500	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	500.000	600.000	200.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	187.317,90	40	
	Investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur Gymnasium 5 (Ausgabe - Gr. 50000, 52140)						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI	0	0	193.100	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt 23000.52170 (100 % refinanziert)						
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV	0	0	238.050	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt 23000.52180 (100 % refinanziert)						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	114.400	76.800	162.118	27.454,99	40	
	dazu Ausgaben HHST. 23000.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.123.260	2.185.660	2.365.728	1.580.973,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	453.121	404.802	430.602	412.446,61	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.009.500	964.500	371.500	439.665,17	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	21.956,96	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	1.088,35	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	3.948,18	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.600	7.600	7.600	5.988,30	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	102.000	102.000	55.000	59.131,74	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	19.100	19.100	19.100	17.135,16	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	100.000	65.800	236.816,76	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
23000	Gymnasien						
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	48.000	48.000	23.760	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17170)	0	0	193.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17180)	0	0	238.050	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17190)	114.400	76.800	162.118	27.454,99	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	15.000	15.000	17.187,45	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	688,06	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	22.000	27.716,47	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	412.000	412.000	412.000	419.834,39	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	547.000	514.200	485.100	505.407,60	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	12.000	12.000	12.000	19.237,23	40	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	40.608,85	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	10.000	10.000	10.000	6.836,74	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	600	3.187,62	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.000	2.000	3.500	1.440,67	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	70.000	83.600	64.897,10	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	0	8.438,58	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	980,11	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	2.500	2.500	2.500	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	200	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.000	45.000	5.555,60	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.000	1.000	1.000	335,29	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	3.281,69	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	28,42	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
65030	Büromaterial	15.000	15.000	7.500	14.870,52	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	500	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	419,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	6.958,20	40	1
65240	Portokosten	2.190	2.190	2.190	1.843,23	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	300	228,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500	260.180	260.180	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	40.480	40.480	43.060	41.244,66	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	450.000	450.000	450.000	433.432,52	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	250.000	264.000	275.200	558.492,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	141.000	149.000	153.000	158.432,51	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
23000	Gymnasien						
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	5.247,79	40	1
	Summe Ausgaben	4.188.171	4.046.452	3.661.180	3.572.463,66		
	Summe Einnahmen	2.123.260	2.185.660	2.365.728	1.580.973,26		
	Summe Ausgaben	4.188.171	4.046.452	3.661.180	3.572.463,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.064.911	-1.860.792	-1.295.452	-1.991.490,40		
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
	mit überregionaler Bedeutung						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	100,08	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	226.174	226.174	242.800	194.253,43	40	
17120	Zuweisung vom Land	0	0	50.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
	Summe Einnahmen	226.374	226.374	293.000	194.353,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	74.335	72.609	72.255	77.387,28	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	63.900	63.900	63.900	16.954,16	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	400	400	400	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0	200,61	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	8.000	8.000	4.000	3.814,83	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	13.000	13.000	9.000	4.799,24	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.700	4.700	4.700	2.284,77	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	13.244	12.246	4.700	6.160,34	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.200	8.200	10.100	2.359,26	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.900	52.900	52.900	32.238,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	58.500	55.800	53.200	34.219,95	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	1.037,40	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.443,90	23	1
54300	Bewachungskosten	3.000	3.000	3.000	0,00	23	1
	u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	294,65	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	9.000	10.070,26	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	13,09	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.000	2.000	490,45	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	700	803,14	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	397,72	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	50	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	585,20	40	1
65240	Portokosten	100	100	100	221,93	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	7.261	7.261	7.226	7.738,73	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	25.000	25.000	25.000	24.079,58	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	67.000	67.000	66.300	70.233,66	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.100	8.000	10.000	8.974,59	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
	mit überregionaler Bedeutung						
	Summe Ausgaben	426.890	423.366	407.831	308.873,34		
	Summe Einnahmen	226.374	226.374	293.000	194.353,51		
	Summe Ausgaben	426.890	423.366	407.831	308.873,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.516	-196.992	-114.831	-114.519,83		
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
	mit überregionaler Bedeutung						
11100	Benutzungsgebühren Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteils am Albert-Schweitzer-Gymnasium (StR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015	105.000	105.000	105.000	75.709,59	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	100,08	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	423.826	416.826	376.200	250.250,00	40	
	Summe Einnahmen	528.826	521.826	481.200	326.059,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	331.792	325.675	326.788	337.112,47	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.300	5.300	5.300	11.093,46	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	2.400	1.217,89	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	10.000	2.531,10	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	250	250	1.000	120,79	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	250	2.876,64	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	200	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	219,98	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	49.500	32.238,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	41.700	39.700	37.800	31.442,54	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	475,40	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.200	2.200	1.772,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	442,06	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	200	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	40.000	40.000	46.000	21.183,82	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	36,41	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	446,83	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	308,69	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	220,69	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	300	585,20	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	32.568	32.568	32.679	33.711,24	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.500	22.500	22.500	21.671,64	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	0	2.876,64	20	1
	Summe Ausgaben	544.630	536.513	541.737	502.654,39		
	Summe Einnahmen	528.826	521.826	481.200	326.059,67		
	Summe Ausgaben	544.630	536.513	541.737	502.654,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.804	-14.687	-60.537	-176.594,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
24	Berufsschulen						
24000	Berufsbildende Schulen						
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.500	2.400,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.000	12.000	109.000	194.500,30	62	PK
	PV-Anlagen Am Flüßchen 10, Binderslebener Landstr. 160/162, Langer Graben 82, Bukarester Str. 1/2 Funkmast Bukarester Str. 2, Wohnungen Talstr. 24, Weidengasse 8, Bukarester Str. 2, Am Flüßchen 10 Pavillon Leipziger Straße 15 (vorher UA 88016 BgA-Auflösung) Zuordnung HHST. 88030.14010						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	5.042,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	19.552,56	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	320.000	320.000	275.000	291.980,78	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	171.000	171.000	179.000	156.032,10	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	10.100	10.100	10.100	3.602,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.937.000	1.937.000	1.937.000	1.811.592,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	6.000	6.000	10.000	3.504,45	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	336,28	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	500	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	323.000	323.000	283.000	11.286,06	40	3
17120	Zuweisung vom Land	300.000	200.000	50.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 24000.52170 (zu 100% refinanziert)	0	0	301.100	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 24000.52180 (zu 100% refinanziert)	0	0	108.900	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 24000.52190 (zu 100 % refinanziert)	229.100	173.800	457.200	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	0	0	426,93	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.314.100	3.158.800	3.725.700	2.500.256,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.037.120	974.424	1.003.082	1.111.683,33	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	420.000	516.100	316.100	318.141,83	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	3.382,51	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	5.771,80	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	13.034,41	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	56.400	56.400	40.000	23.616,07	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	160.000	250.000	118.000	74.853,51	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	35.000	35.000	30.400	18.405,36	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
24000	Berufsbildende Schulen						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	68.000	68.000	92.300	37.033,70	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	15.000	15.000	7.740	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17170)	0	0	301.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17180)	0	0	108.900	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17190)	229.100	173.800	457.200	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	26.000	26.000	21.000	8.816,17	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	62.525	62.525	45.000	60.662,51	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	68.550	68.550	42.900	36.957,15	40	1
53000	Mieten und Pachten Kakteen-Hage Blumenstraße 68 (49.100 EUR) Werner-Seelenbinder-Straße 14 (208.400 EUR) Amt 40 - Ausweich Berufsschule Am Rabenhügel (ab 2023 Binderslebener Landstraße 160a)	257.500	257.500	298.700	257.269,32	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	775.000	775.000	775.000	701.662,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	894.200	844.400	782.000	762.930,79	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	30.000	30.000	25.000	30.860,09	40	1
54250	Sonstige Abgaben	65.000	65.000	65.000	62.424,35	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	15.000	15.000	15.000	1.673,08	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	600	647,36	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000	7.000	4.400	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.600	2.600	2.300	1.001,02	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	324.000	324.000	312.200	134.764,32	40	1
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	2.000	2.000	336,28	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.504,45	40	1
59110	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	3.000	983,15	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	0,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.000	901,99	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	8.500	8.500	29.000	950,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	8.000	7.244,68	40	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	500	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	0,00	40	1
65030	Büromaterial	21.000	21.000	15.000	12.393,48	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.400	1.049,09	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	700	699,60	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
24000	Berufsbildende Schulen						
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	29.000	22.845,62	40	1
65240	Portokosten	6.150	6.150	6.150	5.918,99	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	10.000	10.000	0	426,93	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.850	2.850	350	216,18	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.000	4.000	2.000	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	91.120	91.120	0	0,00	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	97.442	97.442	100.308	111.168,33	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.000	775.000	775.000	746.467,12	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	614.000	662.000	696.300	962.599,32	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	485.000	505.000	575.400	448.923,83	20	1
	Summe Ausgaben	6.745.657	6.831.961	7.127.130	5.992.220,14		
	Summe Einnahmen	3.314.100	3.158.800	3.725.700	2.500.256,71		
	Summe Ausgaben	6.745.657	6.831.961	7.127.130	5.992.220,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.431.557	-3.673.161	-3.401.430	-3.491.963,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	272,50	40	
11100	Einnahmen Hortgebühren	405.000	405.000	500.000	372.506,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	120	120	0	0,00	23	PK
	PV Anlage Gemeinschaftsanlage in Kerspleben						
	Zuordnung aus HHSt. 88030.14010						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.800	2.800	2.800	1.215,90	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	35.660,74	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	1.050	1.050	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	8.000	8.000	7.000	9.543,45	40	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	139.000	139.000	199.000	112.817,34	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.040	6.040	6.040	2.284,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.640.000	1.640.000	1.416.000	1.356.990,50	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.500	1.500	1.500	1.696,26	40	3
17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	0	0	0	3.400,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	5.000	5.000	5.000	3.563,67	40	3
17105	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	5.000	967,80	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	11.000	11.000	18.000	7.609,53	40	
17120	Zuweisung vom Land	100.000	300.000	350.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	63.000	0,00	40	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	16.950,00	40	
	Programm inv. Förderung Schulkultur GemS 5						
17160	Zuweisung Land (Coronahilfe)	0	0	0	33.298,42	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI	0	0	169.150	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHST. 26000.52170 (zu 100 % refinanziert)						
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV	0	0	216.000	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHST. 26000.52180 (zu 100 % refinanziert)						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	97.000	123.800	192.800	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHST. 26000.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.421.610	2.648.410	3.152.440	1.958.776,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	541.033	527.551	556.534	465.097,90	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500.000	138.700	429.700	356.216,27	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	15.000	15.000	15.000	6.573,23	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	918,81	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.407,76	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	70.000	0,00	40	1
	darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 63,0 TEUR (HHSt. 26000.17121)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
26000	Gemeinschaftsschulen						
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.500	4.500	4.500	5.109,41	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	565.000	665.000	110.000	72.012,37	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.300	8.300	8.300	19.287,22	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	80.000	80.000	80.000	73.395,39	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	47.000	47.000	23.400	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17170)	0	0	169.150	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17180)	0	0	216.000	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17190)	97.000	123.800	192.800	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.000	16.000	16.000	12.115,99	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	200	200	19,74	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	4.000	19.535,67	40	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße 92 Amt 40-Ganztagsschule (8.750 EUR) Wartburgstraße 92 Amt 40-Ganztagsschule Container (113.600 EUR) Kerspleben Ganztagsschule (4.830 EUR) Ausweichobjekte durch Sanierungsmaßnahmen der Schulen	0	127.200	250.000	11.100,72	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	320.350	320.350	320.350	288.533,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	596.000	567.700	541.000	478.016,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	10.000	10.000	5.000	13.955,73	40	1
54250	Sonstige Abgaben	50.000	50.000	50.000	46.133,46	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	5.000	5.000	5.000	580,08	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	400	371,44	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	11.000	11.000	18.000	7.846,83	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.500	2.500	1.600	4.902,82	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.500	65.500	65.500	52.013,38	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	5.000	5.000	5.000	3.563,67	40	
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.400,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	544,81	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	5.000	5.000	5.000	967,80	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	6.000	6.000	6.000	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	23.000	26.000	28.000	23.138,48	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
26000	Gemeinschaftsschulen						
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.500	1.500	1.500	1.696,26	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.000	6.000	4.500	6.249,34	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	9.000	9.000	8.200	8.213,51	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.100	1.100	1.150	0,00	40	1
65030	Büromaterial	11.000	11.000	8.300	11.280,14	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	700	800	54,90	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.050	629,64	40	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	9.920	12.148,11	40	1
65240	Portokosten	1.750	1.750	1.750	3.547,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	400	49,80	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	308.150	308.150	0	0,00	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.755	52.755	55.653	46.509,79	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	172.000	172.000	172.000	165.571,22	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	560.000	574.000	606.000	734.148,89	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	575.000	559.000	371.900	365.442,03	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	223.000	223.000	260.000	211.548,05	40	1
71110	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	3.465,72	40	1
	Summe Ausgaben	4.932.738	4.784.656	4.705.057	3.538.314,15		
	Summe Einnahmen	2.421.610	2.648.410	3.152.440	1.958.776,11		
	Summe Ausgaben	4.932.738	4.784.656	4.705.057	3.538.314,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.511.128	-2.136.246	-1.552.617	-1.579.538,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27	Staatliche Förderschulen						
27000	Regionale Förderzentren						
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	31.500	31.500	37.000	0,00	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Whg. Windhorststr. 41	4.200	4.200	4.200	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	150	0,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	11.300	11.300	13.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	90.000	90.000	98.400	0,00	40	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	80.000	80.000	80.000	0,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.000	7.000	7.000	0,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	525.000	525.000	491.000	0,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	172.000	172.000	160.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land für Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
17105	Zuweisung vom Land	500	500	500	0,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	4.050	4.050	3.100	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	535.000	0,00	23	
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	90.000	0,00	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 27000.52170 (zu 100% refinanziert)	0	0	226.100	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 27000.52180 (zu 100% refinanziert)	0	0	43.200	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 27000.52190 (zu 100 % refinanziert)	30.300	78.800	60.600	0,00	40	
	Summe Einnahmen	957.050	1.005.550	1.850.250	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	511.560	527.558	522.332	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	139.900	159.900	639.900	0,00	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.100	2.100	12.100	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	300	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.000	0,00	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 90,0 TEUR (HHSt. 27000.17121)	0	0	100.000	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	8.400	8.400	7.500	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	70.000	80.000	39.000	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.200	3.200	2.700	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27000	Regionale Förderzentren						
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	23.500	23.500	21.650	0,00	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	9.000	9.000	4.680	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17170)	0	0	226.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17180)	0	0	43.200	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17190)	30.300	78.800	60.600	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.500	16.500	17.500	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	4.000	4.000	31.500	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	6.500	6.500	3.650	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	308.350	308.350	308.350	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	350.000	336.000	320.000	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	4.500	4.500	3.500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	28.300	28.300	28.300	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	3.300	0,00	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	33.400	33.400	37.300	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	4.050	4.050	3.100	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	560	560	560	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.500	71.500	71.500	0,00	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	420	420	365	0,00	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.600	2.600	2.200	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	27.500	27.500	25.000	0,00	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	172.000	172.000	160.000	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.050	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretung	130	130	140	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	150	0,00	40	1
65030	Büromaterial	6.000	6.000	4.700	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	170	170	160	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	280	280	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	6.500	6.500	6.200	0,00	40	1
65240	Portokosten	1.530	1.530	1.530	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	330	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.500	1.500	500	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500	147.410	147.410	0	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27000	Regionale Förderzentren						
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.756	52.756	52.233	0,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	261.500	261.500	261.500	0,00	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	38.100	74.100	156.900	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	68.000	70.000	64.300	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	2.422.166	2.540.664	3.250.160	0,00		
	Summe Einnahmen	957.050	1.005.550	1.850.250	0,00		
	Summe Ausgaben	2.422.166	2.540.664	3.250.160	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.465.116	-1.535.114	-1.399.910	0,00		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
	ab 2021 im UA 27000						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	2.526,24	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	246,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	105,97	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	0	0	2.027,60	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	0	66.445,01	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	11.182,75	40	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	0	0	0	250.637,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	0	0	0	17.993,13	40	3
17105	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	351.164,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	304.702,92	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	1.468.159,94	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	0	0	3.704,31	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.310,76	40	
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.471,85	40	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	6.037,35	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 250 EUR	0	0	0	11.725,96	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	1.625,85	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	10.829,77	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 250 EUR	0	0	0	1.854,65	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	0	1.453,90	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	1.544,38	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	90.513,18	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	141.845,76	23	
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	1.093,79	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt						
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
	ab 2021 im UA 27000						
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	16.871,21	23	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	46,80	40	
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	304,16	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	0	4.364,02	40	
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	0	67,70	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	4.521,58	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	0	0	13,05	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	0	0	2.008,28	40	
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	0	0	0	17.993,13	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	260,13	40	
65030	Büromaterial	0	0	0	2.258,92	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.608,68	40	
65240	Portokosten	0	0	0	301,52	11	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	0	30.470,30	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	0	100.171,08	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	65.648,17	20	
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	32.617,77	20	
84800	Zinsen für Fördermittel	0	0	0	244,57	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.327.715,40		
	Summe Einnahmen	0	0	0	351.164,20		
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.327.715,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.976.551,20		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)						
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	23.400	23.400	20.000	13.965,84	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	4.196,76	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	100,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.584,84	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	5.000	5.000	10.000	5.175,25	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	367.000	367.000	225.500	178.145,40	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	14.000	14.000	14.000	10.023,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	15.000	15.000	15.000	5.525,57	40	3
17120	Zuweisung vom Land	0	0	400.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 27002.52170 (zu 100 % refinanziert)	0	0	14.100	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 27002.52180 (zu 100 % refinanziert)	0	0	10.800	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 27002.52190 (zu 100 % refinanziert)	10.000	49.500	15.400	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	434.400	473.900	724.800	220.716,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	196.172	191.290	162.929	140.822,21	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)						
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	26.500	26.500	526.500	48.295,91	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.339,69	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.000	3.664,98	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.800	7.800	12.800	5.640,30	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.000	3.062,23	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	8.000	7.967,26	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	9.000	9.000	1.170	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17170)	0	0	14.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17180)	0	0	10.800	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17190)	10.000	49.500	15.400	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.000	3.000	3.000	579,60	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	2.500	1.083,18	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	600	944,21	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	64.900	64.900	64.900	31.532,74	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	54.700	52.100	49.600	46.179,51	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.500	1.500	2.294,84	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	12.026,47	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	94,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	273,54	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	23.400	23.400	21.000	14.624,44	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.000	2.782,23	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	200	6,91	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	1.000	57,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	15.000	15.000	15.000	5.945,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	169,65	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	651,32	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.579,79	40	1
65240	Portokosten	220	220	220	327,43	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	76,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)						
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	19.129	19.129	16.293	14.082,22	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	60.000	60.000	57.791,00	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.400	4.400	6.000	14.390,19	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.200	24.300	24.500	24.567,37	20	1
	Summe Ausgaben	580.981	613.099	1.060.672	442.921,79		
	Summe Einnahmen	434.400	473.900	724.800	220.716,66		
	Summe Ausgaben	580.981	613.099	1.060.672	442.921,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.581	-139.199	-335.872	-222.205,13		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd						
	ab 2021 im UA 27000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	870,94	23	3 PK
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	0	0	0	10.544,55	40	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	25.755,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	37.170,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	30.036,75	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	20.573,87	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	118,91	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	0	89,20	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	365,23	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	11.079,06	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	0	648,60	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	965,95	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	79.897,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	46.673,43	23	
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	390,13	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	3.381,67	23	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	0	98,91	40	
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	0	258,83	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	5.232,99	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	0	0	3,95	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	95,46	40	
65030	Büromaterial	0	0	0	544,16	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.204,37	40	
65240	Portokosten	0	0	0	126,63	11	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	0	3.003,68	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	0	48.640,76	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	102.094,02	20	
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	21.171,55	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	376.765,82		
	Summe Einnahmen	0	0	0	37.170,49		
	Summe Ausgaben	0	0	0	376.765,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-339.595,33		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
	ab 2021 im UA 27000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	706,55	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
	ab 2021 im UA 27000						
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	0	246,93	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	0	0	0	42.858,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	3.240,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	28.280,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17104	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	75.331,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	29.098,21	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	54.441,74	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	317,17	40	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	293,93	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	0	921,73	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	507,54	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	7.710,61	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	0	1.185,28	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	1.651,98	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	54.274,84	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	65.523,36	23	
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	1.099,42	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	4.543,63	23	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	182,87	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	0	131,03	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	9.673,02	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	0	0	3,62	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	0	0	247,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	77,56	40	
65030	Büromaterial	0	0	0	1.439,51	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.166,63	40	
65240	Portokosten	0	0	0	126,88	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	76,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	0	2.909,82	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	0	57.791,00	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	11.166,67	20	
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	281,77	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	306.912,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0	75.331,48		
	Summe Ausgaben	0	0	0	306.912,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-231.581,30		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte						
	ab 2021 im UA 27000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	217,00	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	217,00		
65240	Portokosten	0	0	0	2,48	11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	2,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte						
	ab 2021 im UA 27000						
	Summe Einnahmen	0	0	0	217,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	2,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	214,52		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache						
	ab 2021 im UA 27000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
	ab 2021 im UA 27000						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.355,47	23	3 PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	0	10.642,43	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	0	0	0	13.516,19	40	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	185.379,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land	0	0	0	21.171,61	40	3
17105	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	1.754,54	40	
	Summe Einnahmen	0	0	0	236.819,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	87.058,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	17.716,87	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	1.718,33	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	0	10.926,99	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	1.339,61	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	4.768,19	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	0	2.629,88	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	634,21	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	32.576,26	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	51.315,10	23	
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	62,93	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	6.196,08	23	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	224,08	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	0	196,73	40	
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	0	0	0	1.834,02	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	10.007,72	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	0	0	239,04	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	0	0	4.024,03	40	
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	0	0	0	21.171,61	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	119,84	40	
65030	Büromaterial	0	0	0	548,56	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.206,83	40	
65240	Portokosten	0	0	0	333,73	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	76,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
	ab 2021 im UA 27000						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	0	8.705,82	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	0	45.269,62	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	0	31.771,43	20	
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	11.965,07	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	354.706,72		
	Summe Einnahmen	0	0	0	236.819,24		
	Summe Ausgaben	0	0	0	354.706,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-117.887,48		
27010	Wohnheime der Förderzentren						
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
13030	Einnahmen aus Verpflegung Personal	500	500	500	285,30	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	52,90	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	305.000	305.000	374.000	357.150,51	40	
	Schließung des Wohnheims 2 zum 31.07.2020 (DS 2493/19 Anl. 5)						
	Summe Einnahmen	305.500	305.500	374.500	357.488,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	592.869	582.038	577.401	675.289,97	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.000	13.000	13.000	3.452,88	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.000	2.000	2.000	1.243,41	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.200	10.000	2.200	1.293,95	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.000	1.000	4,48	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	1.500	662,23	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	300	300	300	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	101.200	101.200	101.200	44.720,32	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	41.600	39.700	37.800	32.235,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	88,31	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.602,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	104,11	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	5.000	5.000	5.000	5.330,56	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	32,22	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	19,90	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	800	523,95	40	1
65030	Büromaterial	500	500	350	494,26	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	50	0	47,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	350	260,61	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	50	76,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	58.204	58.204	57.740	67.529,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	55.000	55.000	54.000	52.011,90	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.700	1.750,71	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	800	857,89	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
27010	Wohnheime der Förderzentren						
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
	Summe Ausgaben	883.923	878.992	862.191	890.631,60		
	Summe Einnahmen	305.500	305.500	374.500	357.488,71		
	Summe Ausgaben	883.923	878.992	862.191	890.631,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-578.423	-573.492	-487.691	-533.142,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	100	235,50	40	PK
14010	Mieten und Pachten	2.100	2.100	0	0,00	62	
	PV Anlage Wendenstr. 19/19a						
	Zuordnung aus HHSt. 88030.14010						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	-134,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	493,22	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	11.000	11.000	14.000	7.860,72	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	38.000	38.000	29.731,97	40	
17100	Zuweisung vom Land	550.000	550.000	526.000	533.929,50	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	0	0,00	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	1.000	1.247,12	40	3
17120	Zuweisung vom Land	0	100.000	0	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI	0	0	83.100	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt. 28100.52170 (zu 100 % refinanziert)						
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV	0	0	97.200	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt. 28100.52180 (zu 100 % refinanziert)						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	47.100	93.800	94.200	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt. 28100.52190 (zu 100 % refinanziert)						
	Summe Einnahmen	655.300	802.000	858.500	573.364,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	207.400	201.688	200.263	223.872,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.700	240.700	267.700	96.745,89	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	1.277,76	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	67,66	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.500	1.500	1.000	1.455,85	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	120.000	85.000	39.500	36.272,12	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.800	6.800	6.800	9.743,25	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	25.700	25.700	25.900	16.588,84	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	20.000	20.000	10.530	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
28100	Gesamtschulen						
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17170)	0	0	83.100	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17180)	0	0	97.200	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17190)	47.100	93.800	94.200	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.000	8.000	8.000	5.893,69	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.700	9.700	9.700	11.528,82	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	190.500	190.500	190.500	166.176,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	190.200	180.100	170.400	162.548,55	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	5.000	5.000	2.500	6.021,51	40	1
54250	Sonstige Abgaben	18.000	18.000	18.000	17.985,80	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.313,76	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	1.121,99	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	500	500	400	1.518,16	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.800	50.800	50.800	33.239,63	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	2.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	673,50	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	1.247,12	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	16.500	16.500	3.500	798,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.638,77	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	130,42	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	100	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.077,19	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	270	68,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	140	139,92	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.300	4.300	4.300	3.928,29	40	1
65240	Portokosten	650	650	650	1.042,02	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) bis 2021 auf HHSt. 20000.67500	137.310	137.310	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	20.169	20.169	20.026	22.387,21	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	177.000	177.000	177.000	159.888,44	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	199.000	201.000	202.800	245.533,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	102.000	108.000	95.400	94.410,39	20	1
	Summe Ausgaben	1.668.469	1.822.357	1.799.879	1.328.335,05		
	Summe Einnahmen	655.300	802.000	858.500	573.364,03		
	Summe Ausgaben	1.668.469	1.822.357	1.799.879	1.328.335,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.013.169	-1.020.357	-941.379	-754.971,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
29	Sonstiges Schulwesen						
29000	Schülerbeförderung						
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	45.000	53.405,41	40	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	597.000	597.000	723.500	230.380,67	40	
	Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930						
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen	410.000	410.000	450.000	448.275,44	40	
	Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.						
	Summe Einnahmen	1.052.000	1.052.000	1.218.500	732.061,52		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	0	0	0	1.319,90	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	2.848.000	2.848.000	2.800.000	2.500.260,44	40	1
	Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für: - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse)						
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	1.500.000	1.500.000	1.290.000	990.596,08	40	1
	Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung						
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	527.000	527.000	647.000	427.686,14	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land						
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium	70.000	70.000	88.200	52.235,27	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land						
	Summe Ausgaben	4.945.000	4.945.000	4.825.200	3.972.097,83		
	Summe Einnahmen	1.052.000	1.052.000	1.218.500	732.061,52		
	Summe Ausgaben	4.945.000	4.945.000	4.825.200	3.972.097,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.893.000	-3.893.000	-3.606.700	-3.240.036,31		
29510	Medienzentrum						
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	18.389	18.096	18.153	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	23.500	23.500	23.500	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	36.915,10	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	29,39	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.000	6.000	6.600	8.208,24	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
29510	Medienzentrum						
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle						
68500	Verzinsung Anlagekapital	400	1.000	700	842,31	20	1
	Summe Ausgaben	47.789	50.096	50.453	45.995,04		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	47.789	50.096	50.453	45.995,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.789	-50.096	-50.453	-45.995,04		
29520	Internat für Auszubildende						
11100	Benutzungsgebühren	195.000	195.000	215.000	108.600,00	40	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	12.766,71	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
26000	Bußgelder	0	0	0	70,00	40	PK
	Summe Einnahmen	195.000	195.000	215.000	121.436,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	274.665	269.913	271.550	321.913,47	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	370.800	70.800	70.800	9.067,31	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	500	2.952,29	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	10.000	7.009,38	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	197,64	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	519,68	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	100	338,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	4.000	4.000	4.000	2.611,83	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	49.500	43.071,19	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	65.100	62.000	59.100	47.073,89	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	612,26	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.500	6.500	6.500	6.725,41	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	56,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	50	12,97	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	500	500	500	412,69	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	265,37	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.416,60	40	1
65240	Portokosten	270	270	270	168,28	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.991	26.991	27.155	32.191,34	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.000	45.000	45.000	43.343,25	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.000	62.000	62.100	62.673,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	23.000	25.000	29.300	28.006,84	20	1
	Summe Ausgaben	943.946	638.094	640.895	610.709,17		
	Summe Einnahmen	195.000	195.000	215.000	121.436,71		
	Summe Ausgaben	943.946	638.094	640.895	610.709,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-748.946	-443.094	-425.895	-489.272,46		
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen						
	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	0	80,00	40	
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	30.000	30.000	0,00	40	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	80,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	592.511	527.380	340.239	439.818,29	11	S 1
59020	internationale Schülerbegegnungen	3.000	3.000	3.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	15.000	15.000	15.000	0,00	40	1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	8.000	8.000	12.000	10.212,84	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen						
	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit						
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	30.000	30.000	30.000	0,00	40	1
59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	15.000	15.000	10.000	0,00	40	1
61600	Sachausgaben Schülerparlament	0	0	600	0,00	40	
	ab 2022 auf HHSt. 00100.61610						
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	6.550	6.550	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.738	52.738	34.024	43.981,83	20	1
71800	Zuschüsse für übrige Bereiche	0	0	180.000	60.000,00	40	
	Modellprojekt Freizeitpädagogen 2020/2021						
	Summe Ausgaben	732.799	667.668	634.863	554.012,96		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	80,00		
	Summe Ausgaben	732.799	667.668	634.863	554.012,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.799	-637.668	-604.863	-553.932,96		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	5.577.390	5.649.366	5.192.127	5.048.996,85		
21	Staatliche Grundschulen	6.634.160	6.480.960	8.474.080	8.095.266,18		
22	Staatliche Regelschulen	1.326.060	1.193.560	1.534.710	1.130.003,19		
23	Staatliche Gymnasien	2.878.460	2.933.860	3.139.928	2.101.386,44		
24	Berufsschulen	3.314.100	3.158.800	3.725.700	2.500.256,71		
26	Gemeinschaftsschulen	2.421.610	2.648.410	3.152.440	1.958.776,11		
27	Staatliche Förderschulen	1.696.950	1.784.950	2.949.550	1.278.907,78		
28	Staatliche Gesamtschulen	655.300	802.000	858.500	573.364,03		
29	Sonstiges Schulwesen	1.277.000	1.277.000	1.463.500	853.578,23		
	Summe Einnahmen	25.781.030	25.928.906	30.490.535	23.540.535,52		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	8.257.133	8.332.201	10.178.518	10.306.633,64		
21	Staatliche Grundschulen	12.762.465	14.747.827	14.138.686	11.003.298,11		
22	Staatliche Regelschulen	3.894.519	4.084.866	3.831.200	3.427.700,07		
23	Staatliche Gymnasien	5.159.691	5.006.331	4.610.748	4.383.991,39		
24	Berufsschulen	6.745.657	6.831.961	7.127.130	5.992.220,14		
26	Gemeinschaftsschulen	4.932.738	4.784.656	4.705.057	3.538.314,15		
27	Staatliche Förderschulen	3.887.070	4.032.755	5.173.023	4.699.656,59		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.668.469	1.822.357	1.799.879	1.328.335,05		
29	Sonstiges Schulwesen	6.669.534	6.300.858	6.151.411	5.182.815,00		
	Summe Ausgaben	53.977.276	55.943.812	57.715.652	49.862.964,14		
	Summe Einnahmen	25.781.030	25.928.906	30.490.535	23.540.535,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.196.246	-30.014.906	-27.225.117	-26.322.428,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion						
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	4.000	0,00	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	41	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	41	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	14.236,40	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.500,00	41	
17810	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	983,57	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	16.719,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	923.309	915.558	898.689	1.388.226,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	10.000	15.000,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	31.000	31.000	31.000	49.927,80	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	3.600	1.695,54	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	1.021,08	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	800	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	630,28	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.900	12.900	12.900	0,00	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	700	700	700	1.316,89	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	5.011,76	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	5.500	1.731,42	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	1.500	124,98	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	346,24	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	4.930	4.615,81	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	7.200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	30.000	8.233,23	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied	0	0	0	4.612,08	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	0	0	7.000	0,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	0	0	2.700	2.700,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	300	300	300	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	100	2.587,10	41	1
63010	Werbungskosten	80.000	80.000	0	0,00	41	1
	Werbemaßnahmen für alle kulturellen Einrichtungen						
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema	2.250	17.500	2.250	16.871,20	41	1
	Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	0	0,00	41	
	Öffentlichkeitsarbeit für alle kulturellen Einrichtungen						
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	46,93	20	1
64600	Versicherungen	127.000	127.000	127.000	129.925,70	30	1
65030	Büromaterial	1.350	1.350	1.350	794,78	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	512,02	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion						
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	419,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.572,15	11	1
65240	Portokosten	1.030	1.030	1.030	825,48	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	89,90	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	73,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	70.064,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	102.749,84	41	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	0	0	0	312.811,09	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	0	0	0	55.000,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	0	0	0	35.000,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	0	0	0	15.000,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	0	0	0	10.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	0	0	0	36.200,00	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	0	0	0	20.500,00	41	1
71813	Zuschuss Erfurter Karneval	0	0	0	35.000,00	41	
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaut für Personal- und Sachkosten	0	0	0	49.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	1.252.289	1.259.788	1.156.299	2.380.236,78		
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	16.719,97		
	Summe Ausgaben	1.252.289	1.259.788	1.156.299	2.380.236,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.252.289	-1.259.788	-1.152.299	-2.363.516,81		
30002	Kulturelles Jahresthema						
	ab 2022: im UA 30040						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	197.667,56	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	197.667,56		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	197.667,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-197.667,56		
30010	Kulturelle Veranstaltungen						
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement						
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	15.000	15.000	22.000	0,00	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	6.500	6.500	6.500	483,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	28.500	483,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	84.269	82.948	85.755	43.422,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	1.174,75	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	96,57	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	879,63	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	4.713,46	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
30010	Kulturelle Veranstaltungen						
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	33.000	33.000	18.000	25.553,17	41	1
	Abt. Kulturmanagement						
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	22.000	22.000	22.000	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	700	2.040,96	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	80.000	23.849,64	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.000	49.240,92	41	1
65030	Büromaterial	0	0	0	294,30	41	1
	Summe Ausgaben	142.069	140.748	238.555	151.265,85		
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	28.500	483,00		
	Summe Ausgaben	142.069	140.748	238.555	151.265,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.569	-119.248	-210.055	-150.782,85		
30020	Haus Dacheröden						
	ab 2021 im UA 30040						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	99.652,66	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	12,41	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	99.665,07		
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	7.744,92	62	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	4.544,62	23	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	261,91	11	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	12,41	41	
71800	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag	0	0	0	168.000,00	41	
71820	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	0	0	0	56.877,00	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	237.440,86		
	Summe Einnahmen	0	0	0	99.665,07		
	Summe Ausgaben	0	0	0	237.440,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-137.775,79		
30030	Kleine Synagoge						
	bis 2020: Kleine Synagoge						
	An der Stadtmünze 4/5						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	869,73	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	39.800	71.000	5.000,00	41	
	- 24,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Umbau Dauerausstellung" Ausgaben VWH HHSt. 30030.54910						
	- 15,3 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	3.310,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	39.800	71.000	9.179,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	28.070	27.579	16.859	1.821,30	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000	5.200,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.300	7.300	7.300	16.130,82	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	540,57	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
30030	Kleine Synagoge						
	bis 2020: Kleine Synagoge						
	An der Stadtmünze 4/5						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	675,12	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	519,42	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	300,98	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.300	8.300	8.300	7.999,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.000	8.700	8.300	5.023,38	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	5,10	41	1
54250	Sonstige Abgaben	900	900	900	396,34	23	1
54300	Bewachungskosten	87.500	87.500	87.500	54.402,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	19,12	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	24.500	41.000	5.687,28	41	1
	Fördermittelprojekt aus 2021 "Umbau Dauerausstellung"						
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	257,58	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	728,43	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.350	1.350	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	2.700	2.700	700	3.427,31	41	1
60403	Virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge	0	15.300	50.000	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	200	451,62	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	470	470	470	554,86	11	1
65240	Portokosten	200	200	1.400	111,97	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	200	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	152.845	191.854	231.134	104.323,24		
	Summe Einnahmen	0	39.800	71.000	9.179,73		
	Summe Ausgaben	152.845	191.854	231.134	104.323,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.845	-152.054	-160.134	-95.143,51		
30040	Soziokultur und Kulturförderung						
	neu ab 2021						
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	1.500	1.500	1.500	0,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	142.800	142.800	99.068	0,00	62	
	Zughafen - Zum Güterbahnhof 20 (Zuordnung aus HHSt. 88000.14010)						
	Haus Dacheröden Anger 37 - Erfurter Herbstlese (Zuordnung aus HHSt. 30020.14010)						
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	6.500	6.500	6.500	0,00	41	
15050	sonstige Einnahmen	4.000	4.000	0	0,00	41	
17600	Zuschuss von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	0	0	50.000	0,00	41	
	Summe Einnahmen	154.800	154.800	157.068	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	309.146	330.781	338.743	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	900	900	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	17.500	17.500	17.500	0,00	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
30040	Soziokultur und Kulturförderung						
	neu ab 2021						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	0	0,00	41	
53000	Mieten und Pachten Bürräume Kulturdirektion Haus Dacheröden (Nutzung von 2 weiteren Büros)	8.100	8.100	8.050	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	16.000	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	3.000	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	3.500	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	650	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.500	3.500	2.200	0,00	41	1
60100	Druckkosten	200	200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	10.000	0	0,00	41	1
60410	Veranstaltungen	4.000	4.000	1.800	0,00	41	1
60420	Stadtschreiber-Literaturpreis	7.700	5.000	0	0,00	41	
60440	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.700	2.700	0	0,00	41	
63010	Werbungskosten	200	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	420	420	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.010	1.010	1.010	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	10.000	0,00	41	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine	175.000	175.000	280.000	0,00	41	1
71801	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturelles Jahresthema (pauschal)	0	200.000	0	0,00	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	53.500	53.500	55.000	0,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	50.000	0	50.000	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	28.500	28.500	35.000	0,00	41	1
71805	Zuschuss übrige Bereiche Tanztheater	19.500	19.500	20.500	0,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble Personal- und Sachkosten	15.000	15.000	15.000	0,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaus Personal- und Sachkosten	49.000	49.000	49.000	0,00	41	1
71808	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Bachwochen	10.000	10.000	10.000	0,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	20.000	20.000	40.000	0,00	41	1
71820	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag	168.000	168.000	168.000	0,00	41	1
71821	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	56.877	56.877	56.877	0,00	41	1
71822	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.	10.200	10.200	10.200	0,00	41	1
71823	Zuschüsse Erfurter Kultursommer	0	0	350.000	0,00	41	
	Summe Ausgaben	1.025.833	1.194.768	1.547.130	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
30040	Soziokultur und Kulturförderung						
	neu ab 2021						
	Summe Einnahmen	154.800	154.800	157.068	0,00		
	Summe Ausgaben	1.025.833	1.194.768	1.547.130	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-871.033	-1.039.968	-1.390.062	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31	Wissenschaft und Forschung						
31001	Leitung Kunstmuseen						
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	135.008	132.656	189.929	362.185,24	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	297,21	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	206,59	41	1
65030	Büromaterial	400	400	400	696,20	41	1
	Summe Ausgaben	136.208	133.856	191.129	363.385,24		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	136.208	133.856	191.129	363.385,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.208	-133.856	-191.129	-363.385,24		
31002	Leitung Geschichtsmuseen						
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	202.682	199.294	147.569	50.438,35	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	197,58	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	729,22	41	1
65030	Büromaterial	300	300	300	286,07	41	1
	Summe Ausgaben	203.982	200.594	148.869	51.651,22		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	203.982	200.594	148.869	51.651,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.982	-200.594	-148.869	-51.651,22		
31010	Angermuseum						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	30.000	30.000	48.300	25.935,03	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	13.700	13.700	13.700	629,90	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	2.500	2.500	2.500	6.611,96	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	60,49	41	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	4.000	4.000	4.000	2.421,54	41	
14021	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen vorher HHST. 02200.14200	2.480	2.480	2.480	0,00	11	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.976,52	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	200	200	0	808,11	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0,95	20	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 4,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen Sonderausstellung "Felix M. Furtwängler" - 10,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen Sonderausstellung "Wolfgang Mattheuer & Markus Matthias Krüger"	0	14.000	25.000	12.000,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	4.972	0,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31010	Angermuseum						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	32.000	13.000	0,00	41	
	- 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen "Uta Zaumseil"						
	- 5,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung "Uta Zaumseil"						
	- 2,0 TEUR Erfurter Bildkunststiftung "Felix Maria Furtwängler"						
	- 5,0 TEUR Zuschuss "Wolfgang Mattheuer & Markus M.Krüger"						
	- 15,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen "Clemens Gröszer - Zwischen den Welten"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	14.984,85	20	3
	Summe Einnahmen	104.880	150.880	165.952	117.429,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	381.120	363.274	350.812	334.308,17	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	2.015,87	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.300	40.300	40.300	64.275,71	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	9,65	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	111,00	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	467,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	41.520,00	62	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	1.827,73	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.500	132.500	132.500	138.267,12	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	89.500	83.100	78.100	67.435,93	23	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	12.106,20	23	1
54300	Bewachungskosten	275.000	275.000	275.000	233.491,45	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	793,41	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	5.000	5.000	0	2.310,51	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	2.295,69	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	210,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	251,36	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	1.500	2.846,67	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	4.500	3.800,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	281,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	1.400	0,00	41	1
60100	Druckkosten	10.000	1.000	0	609,89	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	4.000	5.000	90,80	41	1
60461	Ausstellung "Bildermagazin"	0	0	0	310,78	41	1
60467	Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt- Haus Bischleben	0	0	0	1.127,95	41	1
60470	Ausstellung "Wieland Förster"	0	0	0	45.686,45	41	1
60474	Sonderausstellung "Fritz Winter"	0	0	30.000	0,00	41	1
60475	Sonderausstellung "FlowerPower" (BUGA-Projekt)	0	0	68.000	0,00	41	1
60476	Sonderausstellung "Felix Martin Furtwängler"	0	15.000	0	0,00	41	1
60477	Ausstellung "Uta Zaumseil"	0	18.000	0	0,00	41	1
60478	Ausstellung "Wolfgang Mattheuer & Markus Matthias Krüger"	0	23.000	0	0,00	41	1
60479	Ausstellung "Clemens Gröszer - Zwischen den Welten"	0	23.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	4.500	4.500	936,32	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31010	Angermuseum						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	200	200	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	40,79	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0,95	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	1.011,30	20	1
64600	Versicherungen	0	0	0	99,13	41	1
65030	Büromaterial	500	500	500	338,70	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.030	1.030	1.030	1.457,15	11	1
65240	Portokosten	3.260	3.260	3.260	3.389,73	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	129,95	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	73,72	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	5.000	420,46	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	2.000	10.000	922,20	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	784,69	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	700	155,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	11.984,85	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	15.000	50.000	54.300	78.204,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	243.000	244.500	246.000	246.933,27	20	1
	Summe Ausgaben	1.265.370	1.323.624	1.338.262	1.303.403,97		
	Summe Einnahmen	104.880	150.880	165.952	117.429,35		
	Summe Ausgaben	1.265.370	1.323.624	1.338.262	1.303.403,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.160.490	-1.172.744	-1.172.310	-1.185.974,62		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	10.000	4.028,17	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	521,90	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	31.500	31.500	18.500	16.197,89	62	PK
	Jazzclub ehem. Museumsgaststätte (Zuordnung aus HHSt. 88000.14010)						
	Museumskeller J.-Gagarin-Ring 140a						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.470,57	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	41	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	5.000	0	0,00	41	
	- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Tattoo"						
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	1.320	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	500	0	0,00	41	
	- 0,5 TEUR Verein für Ausstellung "Tattoo"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	90.500	96.000	83.820	76.218,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	238.884	234.574	234.468	268.705,71	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.300	1.300	2.550	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	482.000	182.000	32.000	30.824,95	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	400	400	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.915,67	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.258,87	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	2.150	1.120,96	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.600	45.600	45.600	54.272,48	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	46.000	42.000	40.000	32.726,61	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	230,44	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.919,80	23	1
54300	Bewachungskosten	147.400	147.400	147.400	70.058,01	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	3.115,49	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	1.000	1.000	500	1.975,39	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	1.189,15	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	134,80	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.300	1.300	23.300	19.544,46	41	1
	Kosten für die Dekontaminierung eines Ausstellungsraumes						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	495,35	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	97,23	41	1
60100	Druckkosten	3.000	1.500	2.250	245,01	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	152,66	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	0	0	0	107,10	41	
60431	Sonderausstellung "Tattoo"	0	10.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	150	150	150	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	38,52	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	282,51	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	160	160	160	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	754,89	11	1
65240	Portokosten	500	500	2.300	443,20	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	20,40	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	420,46	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	110,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.000	10.000	9.100	10.797,05	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	70.000	70.000	70.300	70.461,57	20	1
	Summe Ausgaben	1.064.844	762.034	624.128	575.489,20		
	Summe Einnahmen	90.500	96.000	83.820	76.218,53		
	Summe Ausgaben	1.064.844	762.034	624.128	575.489,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-974.344	-666.034	-540.308	-499.270,67		
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen						
	bis 2020: Volkskundliche Beratungsstelle, durch Thüringer Staatskanzlei an Freilichtmuseum Hohenfelden übergeben						
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0,00	41	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	10.639,97	11	S 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.639,97		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.639,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-10.639,97		
31030	Stadtmuseum						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
11011	Einnahmen aus Eintritt	20.000	20.000	25.000	14.008,75	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	731,40	41	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	151,22	41	
	Ust. 7 %						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31030	Stadtmuseum						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
13013	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19%	700	700	700	1,68	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.212,56	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	209,10	30	3
15900	Umsatzsteuer	300	300	300	8,97	41	3
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer- Vorjahre	0	0	0	0,04	20	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	70.000	70.000	70.000	76.962,56	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	61.000	12.000	11.000,00	41	
	- 4,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Archäologie"						
	- 12,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Überarbeitung Dauerausstellung						
	- 45,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Modell Innenstadt. Pläne für die Mitte"						
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	1.285	0,00	20	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	0	16.000	14.000	20.079,15	41	
	- 1,0 TEUR Verein für Geschichte und Altertumskunde für "Archäologie"						
	- 5,0 TEUR Sparkassenstiftung für Überarbeitung Dauerausstellung						
	- 10,0 TEUR für Sonderausstellung "Modell Innenstadt. Pläne für die Mitte"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	148.000	225.000	180.285	179.365,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	464.156	457.805	516.583	616.825,03	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	0	3.500	6.714,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	23.900	23.900	23.900	111.982,72	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	100	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	1.242,89	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	2.250	2.250	2.447,19	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	12.826,17	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	800	800	0	9.799,61	62	1
	Zuwegung Bartholemeus-Turm						
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	10.600	10.600	10.600	7.286,40	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.800	60.800	60.800	49.496,60	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	33.800	32.200	30.700	21.659,70	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.621,21	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	199.000	199.000	172.243,79	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	10.942,30	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	2.500	2.500	2.500	1.017,21	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	3.000	3.000	1.000	510,82	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	2.351,73	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	500	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31030	Stadtmuseum						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	390,55	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	3.904,21	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	2.000	850,28	41	1
60410	Veranstaltungen	15.000	2.000	0	2.481,69	4101	1
60411	Sonderausstellung "Modell Innenstadt. Pläne für die Mitte"	0	60.000	0	0,00	41	
60420	Sonderausstellung "Trommsdorff"	0	0	0	68.832,12	41	1
60424	Carillonkonzerte	2.000	2.000	2.000	1.999,20	41	1
60426	Ausstellung "Jäger verlorener Spuren"	0	0	0	10.000,00	41	
60427	Sicherstellung und Dokumentation Grafiksammlung	0	0	0	6.000,00	41	1
60428	Sonderausstellung "Archäologie"	0	10.000	0	0,00	41	1
	Vorbereitungskosten (Durchführung 2023)						
60429	Überarbeitung Dauerausstellung	0	30.000	0	0,00	41	1
60448	Sonderausstellung "Für Erfurt - Kraft/Freund"	0	0	41.000	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	3.924,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	300	300	300	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	387,83	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	209,10	41	
65030	Büromaterial	500	500	500	80,17	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	139,92	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.010	2.117,97	11	1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.160	401,84	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	544,20	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	147,44	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	420,46	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	297,50	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.200	2.247,64	41	1
	Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.000	50.000	44.200	49.533,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	54.000	56.000	130.200	131.655,11	20	1
	Summe Ausgaben	952.866	1.029.915	1.091.763	1.317.532,70		
	Summe Einnahmen	148.000	225.000	180.285	179.365,43		
	Summe Ausgaben	952.866	1.029.915	1.091.763	1.317.532,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-804.866	-804.915	-911.478	-1.138.167,27		
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne						
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	226,41	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000	80.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	7.320	93.460	42.000	26.195,73	41	
	2022:						
	- 21,9 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat						
	- 4,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Kinder im KZ Bergen-Belsen"						
	- 67,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken"						
	2023:						
	- 7,3 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Volontariat						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne						
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	10.662,72	41	
	Summe Einnahmen	57.320	143.460	92.000	117.084,86		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	161.556	158.752	158.773	47.990,92	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte inkl. Volontariat	72.570	74.710	51.950	33.808,66	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	1.007	0,00	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.909	3.833,34	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	1.500	1.500	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	447,94	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	3.214,76	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten Sorbenweg 7 - Erinnerungsort Topf&Söhne	93.500	93.500	93.420	98.348,57	62	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	120,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.500	9.500	9.500	7.345,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.800	19.800	18.900	12.590,90	23	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	484,39	23	1
54300	Bewachungskosten	96.000	96.000	96.000	90.843,52	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	2.732,32	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	36.000	8.274,16	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.535,18	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	600	1.407,85	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.200	18,81	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	2.200	14.200,04	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	6.515,68	41	1
60406	Sonderausstellung "Euthanasie - Verbrechen Nationalsozialismus"	0	0	0	30.000,00	41	
60407	Sonderausstellung "Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat"	0	0	0	2.000,00	41	
60408	"10 Jahre Erinnerungsort Topf & Söhne"	0	0	40.000	0,00	41	1
60409	Sonderausstellung "NS-Euthanasie vor Gericht"	0	9.000	0	0,00	41	1
60410	Sonderausstellung "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken"	0	75.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	700	700	2.437,14	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	10,50	20	1
65030	Büromaterial	450	450	450	643,70	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	719,99	11	1
65240	Portokosten	830	830	830	276,42	11	1
65410	Reisekosten	540	540	540	236,36	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	140,07	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	0	1.011,50	41	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	0	32,63	41	1
	Summe Ausgaben	479.917	562.253	528.534	371.290,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne						
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
	Summe Einnahmen	57.320	143.460	92.000	117.084,86		
	Summe Ausgaben	479.917	562.253	528.534	371.290,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.597	-418.793	-436.534	-254.205,86		
31040	Naturkundemuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	101.000	101.000	100.000	117.410,73	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	600	600	600	48,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	0	0	0	78,00	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19 %	0	0	0	25,63	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	48,89	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	4.240,00	41	PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	4,87	41	3
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	6.000	5.987,49	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	12.000	99.960	73.280	20.922,45	41	
	2022:						
	- 80,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung in der Kunsthalle "100 Jahre NKM"						
	- 14,9 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Volontariat						
	- 5,1 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "VERNATE"						
	2023:						
	- 12,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Tierkinder"						
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	8.326	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.200	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	171.600	259.560	241.406	200.766,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	524.183	514.656	512.557	502.385,37	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	21.000	33.000	29.000	23.738,12	41	1
	darunter:						
	- Aufwand für Volontariate						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	2.364,13	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	18.600	18.600	18.600	40.890,94	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	2.036,13	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	799,20	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	3.283,59	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.420,50	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	600	600	500	785,54	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	2.200	2.181,72	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	67.100	67.100	67.100	65.036,79	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	32.000	28.800	26.200	20.496,58	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.100	1.100	100	454,75	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.602,46	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31040	Naturkundemuseum						
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	150.000	119.107,35	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	3.619,99	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	5.120	955,05	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.673,01	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	177,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	311,93	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	58,79	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.000	9.000	11.000	6.312,13	41	1
	Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.800	1.800	3.000	1.766,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	1.800	1.800	3.522,01	41	1
	Kooperationsprojekt Präparatoren aus Bhutan						
60100	Druckkosten	12.000	17.000	17.000	12.429,50	41	1
	darunter:						
	- 8,1 TEUR Kosten Druck "VERNATE"						
	- 5,0 TEUR Faunistische Abhandlungen						
	- 3,9 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten						
60400	Veranstaltungen	100	100	100	0,00	41	1
60423	Himalaja Konferenz	0	0	7.000	0,00	41	1
60439	Sonderausstellung "Orchideenland Thüringen"	0	0	0	43.797,79	41	1
60440	Sonderausstellung "100 Jahre Naturkundemuseum"	0	170.000	130.000	0,00	41	1
60441	Sonderausstellung "Tierkinder"	24.000	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	737,80	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	9,71	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	4,87	20	1
65030	Büromaterial	200	200	200	364,42	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.060	1.060	1.060	1.142,17	11	1
65240	Portokosten	6.040	6.040	6.040	5.171,11	11	1
65410	Reisekosten	340	340	2.500	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	147,44	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	420,46	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	150	131,66	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	4.209,86	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	155,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	31.400	32.000	32.200	34.425,09	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	52.000	53.000	53.400	53.950,38	20	1
	Summe Ausgaben	966.878	1.118.751	1.084.632	963.286,84		
	Summe Einnahmen	171.600	259.560	241.406	200.766,06		
	Summe Ausgaben	966.878	1.118.751	1.084.632	963.286,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-795.278	-859.191	-843.226	-762.520,78		
31050	Schloss Molsdorf						
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	25.000	34.000	17.691,24	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	2.000	2.000	560,70	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	0	0	0	0,00	41	3
13012	Verkauf Molsdorf Ust. 19%	0	0	0	124,13	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.094,66	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	19,87	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	20	3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	110.000	110.000	110.000	77.184,75	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31050	Schloss Molsdorf						
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000	48.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Mit Spaten, Charme und Strohhut..." (BUGA-Projekt)	0	0	15.000	0,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	1.870	0,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.050,00	20	3
	Summe Einnahmen	185.000	185.000	210.870	152.725,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	159.677	156.352	155.912	103.741,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.400	6.400	6.500	2.670,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	5.000	7.360,96	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	3.000	3.000	4.233,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	155,50	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	2.013,53	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	2.910,97	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.300	9.300	9.300	9.048,66	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	24.400	24.400	24.400	27.975,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	59.300	55.000	51.200	44.782,40	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.186,80	23	1
54300	Bewachungskosten	142.000	142.000	142.000	114.555,54	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	932,57	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	815,67	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	145,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	416,79	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	9,63	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	100	100	0	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	33,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	55,85	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	794,60	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	2.415,48	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.788,99	41	1
60418	Sonderausstellung "Mit Spaten, Charme und Strohhut..." (BUGA-Projekt)	0	0	30.000	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	233,26	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	874,87	20	1
65030	Büromaterial	300	300	300	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	792,53	11	1
65240	Portokosten	800	800	800	384,06	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	9,50	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	73,72	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	420,46	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	481,26	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	25,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	3.050,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	200	200	300	1.213,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	38	28,25	20	1
	Summe Ausgaben	430.762	423.137	448.435	336.698,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31050	Schloss Molsdorf						
	Summe Einnahmen	185.000	185.000	210.870	152.725,35		
	Summe Ausgaben	430.762	423.137	448.435	336.698,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.762	-238.137	-237.565	-183.972,70		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13,45	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	660,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.673,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	598.510	650.878	631.911	648.849,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.140,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	86.000	14.000	14.000	19.058,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	71,83	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	2.414,42	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	4.000	5.395,45	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	8.225,52	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.750	22.750	22.750	25.468,14	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	5.000	5.000	1.766,14	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.724,19	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	1.183,95	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	800	351,72	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	199,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.080	1.080	748,19	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	195,97	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	5.339,83	41	1
	Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen)						
60100	Druckkosten	700	700	700	0,00	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	46,73	20	
65030	Büromaterial	200	200	200	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.253,94	11	1
65240	Portokosten	210	210	210	96,37	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	1.100	304,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	194,45	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	200	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	40,94	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	736.065	716.433	697.466	725.303,90		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.673,45		
	Summe Ausgaben	736.065	716.433	697.466	725.303,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-684.065	-664.433	-645.466	-672.630,45		
31061	Depots Kultur						
	bis 2020: Benary-Speicher						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	41.143	45.778	45.819	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	700	700	700	347,84	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
31061	Depots Kultur						
	bis 2020: Benary-Speicher						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	110,79	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.306,57	41	1
53000	Mieten und Pachten	78.700	78.700	78.850	24.000,00	62	1
	Benary-Speicher, Lager Salinenstraße Zuordnung Finanzstrukturumstellung						
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	4.000	1.966,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.800	5.800	5.800	3.522,93	23	1
54300	Bewachungskosten	5.500	5.500	5.500	5.619,75	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	441,09	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	307,40	41	1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	600	96,61	11	1
	Summe Ausgaben	138.848	143.483	143.674	37.789,69		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	138.848	143.483	143.674	37.789,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.848	-143.483	-143.674	-37.789,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32110	Kunsthalle						
	inkl. Kunst im öff. Raum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	50.000	50.000	68.000	42.797,82	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	5.000	5.000	3.132,10	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	4.000	4.000	4.000	7.229,18	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19%	0	0	0	439,64	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Kunsthalle Fischmarkt 7	500	500	500	456,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	481,20	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	432,85	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	32,34	20	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2022: - 5,0 TEUR Kulturstiftung für Sonderausstellung "IR/RELEVANZ" - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "100 Jahre Sammlung Naturkundemuseum" - 7,0 TEUR Kulturstiftung des Landes Thüringen "Fotografie Family Affairs" 2023: - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "René Myrha und Remy Zaugg"	10.000	17.000	19.000	12.000,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	4.757	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2022: - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "IR/RELEVANZ" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Fotografie Family Affairs" - 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen "Fotografie Family Affairs" 2023: - 3,0 TEUR Helaba für Sonderausstellung "René Myrha und Remy Zaugg" - 5,0 TEUR PRO HELVETIA für Sonderausstellung "René Myrha und Remy Zaugg" - 4,0 TEUR Theater Erfurt für Sonderausstellung "René Myrha und Remy Zaugg"	12.000	15.000	5.000	9.844,51	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	19.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	135.500	145.500	158.257	147.845,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	232.566	267.236	217.869	136.759,79	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	2.000	7.000	252,88	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	67.500	67.500	76.500	94.304,31	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	256,18	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	355,75	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	1.089,61	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32110	Kunsthalle						
	inkl. Kunst im öff. Raum						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.300	4.300	4.300	1.445,49	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	2.000	971,58	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	33.700	33.700	33.700	18.830,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.000	23.800	22.600	21.615,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	2.700	2.700	2.646,93	23	1
54300	Bewachungskosten	151.000	151.000	151.000	106.335,75	23	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	7.000	0	0	1.617,11	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000	517,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	80	80	80	78,50	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	538,71	41	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	5.400	6.861,65	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	27.000	5.000	27.000	125,99	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	233,60	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	1.626,46	4101	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	775,47	41	1
60463	Ausstellung "Odermatt"	0	0	0	19.483,43	41	1
60464	Ausstellung "Thüringer Sezession"	0	0	0	18.260,04	41	1
60465	Ausstellung "Lee Miller"	0	0	0	31.447,16	41	1
60467	Sonderausstellung "Ostkreuz"	0	0	24.000	0,00	41	1
60468	Sonderausstellung "Blühstreifen - zwischen Traum und Zaun" (BUGA-Projekt)	0	0	85.000	0,00	41	1
60470	Sonderausstellung "IR/RELEVANZ"	0	15.000	0	0,00	41	1
60471	Ausstellung "100 Jahre Sammlung Naturkundemuseum"	0	10.000	0	0,00	41	1
60472	Ausstellung "Fotografie Family Affairs"	0	37.000	0	0,00	41	1
60473	Ausstellung "René Myrha und Remy Zaugg"	30.000	0	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	72,39	41	1
63010	Werbungskosten	5.000	0	0	694,84	4101	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.000	2.000	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	559,02	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	32,34	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.519,82	20	1
65030	Büromaterial	250	250	250	545,45	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	315	315	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.733,15	11	1
65240	Portokosten	3.280	3.280	3.280	1.474,39	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	211,58	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	36,86	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	420,50	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	6.000	1.000	456,37	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	3.000,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.100	13.100	12.600	13.109,25	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	49.000	50.000	50.100	50.250,36	20	1
	Summe Ausgaben	688.271	710.741	737.074	542.615,96		
	Summe Einnahmen	135.500	145.500	158.257	147.845,64		
	Summe Ausgaben	688.271	710.741	737.074	542.615,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-552.771	-565.241	-578.817	-394.770,32		
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken						
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	5.000	1.620,63	41	
11011	Einnahmen aus Eintritt	3.000	3.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	3.113,50	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.834,67	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken						
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken						
17110	Zuweisung vom Land	0	19.500	7.000	12.000,00	41	
	- 5,5 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Zusammenschluss für Raumfragen"						
	- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Yvonne Most"						
	- 3,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Götz Schramm"						
	- 6,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "10 YEARSLE MILE"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	13.000	13.000	10.000,00	41	
	- 3,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung für Sonderausstellung "Le Mile - Fashion & Art Show"						
	- 3,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Le Mile - Fashion & Art Show"						
	- 1,5 TEUR NN für Sonderausstellung "Zusammenschluss von Raumfragen"						
	- 3,0 TEUR NN für Sonderausstellung "Yvonne Most"						
	- 1,5 TEUR Galerie Anton Janizewski für Sonderausstellung "Götz Schramm"						
	- 1,0 TEUR NN für Sonderausstellung "Götz Schramm"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.000	35.500	25.000	32.568,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	68.760	67.501	67.205	488,35	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	300	2.068,82	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.100	20.100	20.100	28.834,49	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	152,34	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.450	31.450	31.450	22.150,19	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.700	13.300	11.500	7.587,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	1.980,17	23	1
54300	Bewachungskosten	86.400	86.400	86.400	62.017,32	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	232,30	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	1.500	200	2.096,75	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	258,26	41	1
60100	Druckkosten	1.260	1.260	560	530,05	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	322,23	41	1
60421	Ausstellung "StipVisite"	0	0	0	12.100,00	41	
60422	Ausstellung "Lindner und Britten"	0	0	0	3.500,00	41	
60423	Ausstellung "Zwei deutsche Architekturen 1949- 1989"	0	0	0	45.330,33	41	
60424	Sonderausstellung "StipVisite 2021"	0	0	12.100	0,00	41	1
60425	Sonderausstellung "Prochnow/Vosswinkel"	0	0	6.300	0,00	41	1
60426	Sonderausstellung "Anke Stiller"	0	0	3.700	0,00	41	1
60427	Sonderausstellung "Le Mile - Fashion & Art Show"	0	18.050	0	0,00	41	1
60428	Sonderausstellung "Zusammenstellung für Raumfragen"	0	8.500	0	0,00	41	1
60429	Sonderausstellung "Yvonne Most"	0	13.500	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken						
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken						
60430	Sonderausstellung "Götz Schramm"	0	8.450	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	300	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	450	450	450	219,71	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	208,58	41	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	150	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	100	100	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	230.320	276.161	245.565	190.077,25		
	Summe Einnahmen	3.000	35.500	25.000	32.568,80		
	Summe Ausgaben	230.320	276.161	245.565	190.077,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.320	-240.661	-220.565	-157.508,45		
32130	Künstlerwerkstätten						
	ab 2021 im UA 30040						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	1.647,00	62	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	0	0	0	5.657,56	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.976,97	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.281,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	85.347,74	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	4.496,75	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	1.805,49	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.558,98	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	425,18	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	5.762,38	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	25.631,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	2.585,93	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	2.487,86	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	466,67	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	1.589,27	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	39,88	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	566,40	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	132.834,07		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.281,53		
	Summe Ausgaben	0	0	0	132.834,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-122.552,54		
32140	Betreibung Peterskirche						
	bis 2020: Forum Konkrete Kunst						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark						
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000,00		
32500	Alte Synagoge / Mikwe						
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	120.000	120.000	160.000	112.412,02	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	0	1.109,60	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	15.000	3.325,28	41	3
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	389,80	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	15,33	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.100	1.100	1.100	259,94	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	386,66	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	9.825,00	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000	147.000	147.000	160.000,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde						
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	14.095	0,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	283.100	283.100	337.195	287.723,63		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.767	128.486	84.642	29.189,09	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	22.000	22.000	22.000	5.879,20	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	19.800	19.800	19.800	18.142,62	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	72,37	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	1.361,84	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	5.650	26.515,29	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	509,18	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	28.500	28.500	28.500	27.535,03	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.000	10.500	10.000	8.673,08	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	100	100	126,09	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	199.000	199.000	164.187,31	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.200	11.542,40	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.800	5.800	15.800	11.901,35	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	397,47	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	4.050	3.081,79	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	450	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	0,00	41	1
60100	Druckkosten	15.000	15.000	25.000	36.093,74	41	1
60400	Veranstaltungen	8.600	8.600	13.600	15.778,07	41	1
60410	jährliche Sonderausstellung	35.000	35.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	45,39	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
32500	Alte Synagoge / Mikwe						
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
63010	Werbungskosten	10.000	10.000	20.000	4.059,02	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	1.100	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	4,27	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	310,90	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	445,47	41	1
64600	Versicherungen	26.000	25.000	20.000	19.920,60	30	1
65030	Büromaterial	300	300	300	10,94	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	100	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.070	1.070	1.070	17,06	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	0,00	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	4.000	1.035,30	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	4.050	7.043,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	189,13	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.000	12.000	11.500	13.524,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.000	13.000	12.900	13.080,64	20	1
	Summe Ausgaben	557.637	554.856	507.912	420.672,03		
	Summe Einnahmen	283.100	283.100	337.195	287.723,63		
	Summe Ausgaben	557.637	554.856	507.912	420.672,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.537	-271.756	-170.717	-132.948,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt						
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	9.038.900	8.775.600	8.520.000	8.330.000,00	41	
	Summe Einnahmen	9.038.900	8.775.600	8.520.000	8.330.000,00		
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	21.077.001	20.665.261	19.744.870	19.355.000,00	41	
	Summe Ausgaben	21.077.001	20.665.261	19.744.870	19.355.000,00		
	Summe Einnahmen	9.038.900	8.775.600	8.520.000	8.330.000,00		
	Summe Ausgaben	21.077.001	20.665.261	19.744.870	19.355.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.038.101	-11.889.661	-11.224.870	-11.025.000,00		
33120	Theater Waidpeicher e.V. Puppentheater Erfurt						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	109.700	109.700	105.116,10	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	105.116,10		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	0,00	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.500	0,00	23	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	745.900	724.200	703.000	686.600,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.633	62.633,00	41	
	Summe Ausgaben	811.033	789.333	768.133	749.233,00		
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	105.116,10		
	Summe Ausgaben	811.033	789.333	768.133	749.233,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-701.333	-679.633	-658.433	-644.116,90		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	80.900	78.350,01	62	
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	78.350,01		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	500	500	0,00	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	0,00	23	1
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.895	51.895,00	41	
	Summe Ausgaben	55.395	55.395	55.395	51.895,00		
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	78.350,01		
	Summe Ausgaben	55.395	55.395	55.395	51.895,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.505	25.505	25.505	26.455,01		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten Objekt Schottenstraße 7	7.700	7.700	7.700	0,00	62	
	Summe Einnahmen	7.700	7.700	7.700	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	500	500	0,00	23	S 2
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	265.000	265.000	265.000	265.000,00	41	
	Summe Ausgaben	265.500	265.500	265.500	265.000,00		
	Summe Einnahmen	7.700	7.700	7.700	0,00		
	Summe Ausgaben	265.500	265.500	265.500	265.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.800	-257.800	-257.800	-265.000,00		
33300	Musikschule						
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	1.070.000	1.070.000	600.000	510.487,59	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.037,16	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
33300	Musikschule						
17110	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Notenbibliothek	0	0	0	14.633,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.088.430	1.088.430	618.430	543.587,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.712.836	1.757.445	1.803.424	1.755.446,72	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400.000	400.000	400.000	381.888,60	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	133.600	33.600	13.600	73.142,53	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	1.200	1.083,56	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	700	510,14	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	5.500	5.500	7.818,22	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.100	49.100	49.100	43.858,18	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.800	34.100	32.500	24.898,62	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	2.079,36	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	6.000	5.737,49	23	1
54300	Bewachungskosten	72.000	72.000	72.000	71.438,86	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	100	1.202,78	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	300	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000	50.000	74.745,12	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	800	2.025,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.800	0,00	40	1
61600	Sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	300	300	450	473,33	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.620	2.711,26	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	70	78,30	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	475	475	630,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.050	2.050	2.050	2.266,14	11	1
65240	Portokosten	2.950	2.950	2.950	3.150,44	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	20,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	300	300	360	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	6.200	6.200	5.800	6.581,61	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	175.745	175.745	180.342	175.544,67	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.460	6.760,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.000	12.000	12.700	13.518,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.000	10.000	12.600	21.212,13	20	1
	Summe Ausgaben	2.695.666	2.640.575	2.668.551	2.678.821,29		
	Summe Einnahmen	1.088.430	1.088.430	618.430	543.587,75		
	Summe Ausgaben	2.695.666	2.640.575	2.668.551	2.678.821,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.607.236	-1.552.145	-2.050.121	-2.135.233,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule						
11100	Benutzungsgebühren bis 2020 auf HHSt. 35020.11100 Nach der Integrations-VO können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern durchgeführt werden. Es wird mit einer Kurszusammensetzung mit 20 TN geplant, davon 5 TN mit 50%-iger Förderung i.H.V. 2,20 EUR , 12 TN mit einer 100%-iger Förderung i.H.v. 4,40 EUR und 3 TN mit einer 20% Ermäßigung lt. Ermäßigungstatbestand -Mehrfachbucher (3,52 EUR). Von durchschnittlich 20 TN pro Kurs sind 15 kostenbefreit. Die Einnahme erhält die Stadt vom Bundesamt für Migration und Flüchtliche (BAMF) - HHSt. 35000.17000	68.600	68.600	68.600	0,00	40	
11101	Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.592 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.944 EUR 14.328 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 366.797 EUR	420.000	420.000	370.000	263.803,17	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	-11,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Objekt Schottenstraße 7	1.500	1.500	1.500	0,00	62	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten Einnahmen durch Kurzzeitmietverträge an Firmen, Träger und den Thüringer Volkshochschuleverband (TVV) e.V. vor allem für externe Prüfungen	15.000	15.000	15.000	2.600,90	40	
14021	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0	2.443,30	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.442,08	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen durch Bereich BFD; Ausgaben in 41610 und 60400	15.000	15.000	15.000	20.830,83	40	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	885,12	40	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	388,51	20	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,40 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.	476.560	476.560	406.560	0,00	40	
17010	Zuweisung BAMF-ESF Einnahmen vom BAMF für die Durchführung von Berufssprachkursen. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,64 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.	166.500	166.500	166.500	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35000	Volkshochschule						
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 2. Schulabschlüsse 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen Ausgabe HHSt. 35000.63820 2021/2022: Fördermittel für Inklusion und Integration sowie Integration Plus und Digitalisierung 2021: - Beruflich erfolgreiche Frauen coachen Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, 90,3 TEUR - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 87,3 TEUR	668.500	668.500	787.892	496.286,16	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Einnahmen durch Landesprogramm "Start Deutsch", weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR auf HHSt. 35000.41610 und 35000.60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	40.000	40.000	40.000	12.162,91	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.874.360	1.874.360	1.873.752	801.831,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	797.739	780.197	909.386	534.488,02	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte dar. Projektförderung - gelungene Integration und Digitalisierung - Beruflich erfolgreiche Frauen coachen Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, 84 TEUR - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 80 TEUR - allg. Erhöhung des Kostenerstattungssatzes ab 2021 (wird refinanziert)	777.340	777.340	798.060	298.898,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	217.900	52.900	89.400	134.129,93	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	11.452,91	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	22.000	6.852,28	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	6.000	13.542,80	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR)	18.540	18.540	23.540	12.401,20	40	1
53000	Mieten und Pachten temporäre Kurzzeitanmietungen Volkshochschule	12.000	12.000	12.000	1.909,03	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.100	43.100	43.100	35.298,31	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	47.600	45.300	43.200	41.577,34	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35000	Volkshochschule						
54250	Sonstige Abgaben	7.000	7.000	7.000	3.357,76	23	1
54300	Bewachungskosten	8.500	8.500	35.000	29.903,07	23	1
56210	Fortbildungskosten	18.000	18.000	20.000	9.359,19	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100) sowie Fördermittelprogr. Digitalisierung (8 TEUR) und Integration (4.0 TEUR)						
57500	Verbrauchsmaterial	3.600	4.100	600	1.338,93	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	3.700	2.421,65	40	1
60100	Druckkosten	12.500	12.500	12.500	11.421,71	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm						
60400	Veranstaltungen	35.000	35.000	28.500	13.463,50	40	1
	betrifft u.a. Projekt Talentcampus , Dozentenempfang VHS, Malschul- und Familientag, Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen für Bundesfrei.w.dienst sowie Förderprogramm "Integration plus"						
61020	Prüfungsgebühren	22.000	22.000	22.000	317,50	40	1
	vor allem Prüfungsgebühren im Bereich Integration (im Jahr 2020 auf der HHSt 35020.61020)						
61600	Gebühren für Urheberrechte	2.000	2.000	2.000	294,56	40	1
	GEMA						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	13.500	13.500	9.000	3.062,36	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	69.000	69.000	70.000	0,00	40	1
	darunter 1 TEUR für Förderprojekt "Integration Plus"						
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	166.500	166.500	166.500	0,00	40	1
	Erhöhung des Kostenerstattungssatzes für Integrations- und Berufssprachkurse ab 2021 (wird refinanziert)						
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen"	7.000	7.000	8.000	80,36	40	1
	Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.500	2.500	2.500	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	6.464,62	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	5.000	3.781,34	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	500	778,28	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	380	380	380	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	3.600	2.713,44	11	1
65240	Portokosten	4.130	4.130	4.130	4.675,91	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	790	790	633,21	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	5.000	9.284,90	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	1.927,80	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	329,43	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	19.500	19.500	19.500	19.233,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	78.020	78.020	90.939	53.448,80	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	9.720	8.520,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	22.000	22.000	17.000	25.940,89	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.000	15.000	11.100	11.367,14	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	7.939,25	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35000	Volkshochschule						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Fördermittel "Gelungene Integration"	0	0	5.816	0,00	40	
	Summe Ausgaben	2.486.159	2.301.817	2.517.861	1.322.818,42		
	Summe Einnahmen	1.874.360	1.874.360	1.873.752	801.831,48		
	Summe Ausgaben	2.486.159	2.301.817	2.517.861	1.322.818,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-611.799	-427.457	-644.109	-520.986,94		
35010	Schülerakademie/Malschule						
11100	Benutzungsgebühren	60.000	60.000	75.000	45.369,71	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.055,28	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund betrifft 100 % Förderung des Bildungskoordinators (2016 - 2020)	0	0	0	59.419,19	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fördermittel für Projekt Kunst und Kultur	0	0	19.700	55.000,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie und für Projekt Talent-Campus	65.000	65.000	65.000	1.885,00	40	
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	159.700	162.729,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	274.123	268.633	265.262	307.768,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte geplant sind 2.750 Unterrichtseinheiten x 22 EUR/Stunde sowie für Projekt Talent-Campus 39,5 TEUR (ca. 12 Kurse)	85.000	85.000	98.100	62.272,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	1.433,56	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	2.000	3.497,50	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.400	23.400	23.400	17.436,66	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	190,25	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	150	97,96	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	160,45	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	12.000	22.735,60	40	1
60400	Veranstaltungen betr. Projekt Talent Campus und Wettbewerbe	20.000	20.000	20.000	0,00	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	720	720	720	716,19	11	1
65240	Portokosten	10	10	10	0,00	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.863	26.863	26.526	30.776,84	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	5.200	5.275,70	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	4.700	4.749,41	20	1
	Summe Ausgaben	443.666	438.176	464.768	457.110,52		
	Summe Einnahmen	125.000	125.000	159.700	162.729,18		
	Summe Ausgaben	443.666	438.176	464.768	457.110,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.666	-313.176	-305.068	-294.381,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
	ab 2021 im UA 35000						
11100	Benutzungsgebühren	0	0	0	50.454,05	40	
	ab 2021 auf HHSt. 35000.11100						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	332.141,00	40	
17010	Zuweisung BAMF-ESF	0	0	0	208.045,34	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	65.064,60	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	19.949,57	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.400,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	678.054,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	200.654,91	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	217.289,97	40	
61020	Prüfungsgebühren	0	0	0	14.200,94	40	
63810	Kurse zur Integration und Migration	0	0	0	25.539,64	40	
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	0	0	0	128.149,48	40	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.420,00	20	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.400,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	0	20.065,50	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	611.720,44		
	Summe Einnahmen	0	0	0	678.054,56		
	Summe Ausgaben	0	0	0	611.720,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	66.334,12		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
11011	Einnahmen aus Eintritt	500	500	600	452,00	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	125.000	135.000	112.257,28	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.500	2.062,68	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.000	1.342,50	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0	0,00	40	3 PK
14010	Mieten und Pachten	75.600	75.600	0	0,00	62	
	Bibo Dompl. 1 - Lesecafe, Kinderkunst						
	Bibo Marktstr. 21 - Eis-Cafe, Theatrum Nundi						
	Zuordnung aus HHSt. 88030.14010						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.258,92	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land	0	15.000	16.620	19.500,00	40	
	15,0 TEUR Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren						
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	34.000	96.730	32.353,76	40	
	Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2,73 TEUR / Jahr 2018 bis 2022						
	FaktenforscherInnen 94 TEUR / Jahr 2020 bis 2022						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	60.000	60.000	65.000	45.057,15	40	PK
	Summe Einnahmen	268.100	317.100	321.450	226.284,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.149.219	3.130.375	3.057.649	3.119.987,99	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	35.800	35.800	95.800	100.137,39	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.604,63	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	1.989,10	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.650	1.650	1.040,68	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	1.819,67	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	184,10	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	79.200	67.000	50.000	49.980,07	40	1
	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17						
53000	Mieten und Pachten	85.500	85.500	143.300	89.223,71	62	1
	Salinenstraße 113 Lager Bibliothek (10.100 EUR)						
	Flughafenstraße 101 Bibliothekbus (6.400 EUR)						
	Berliner Platz 1 Stadtteilbibliothek (69.000 EUR)						
53011	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	3.351,75	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	96.100	96.100	96.100	87.767,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	97.700	93.000	88.500	77.123,67	23	1
54250	Sonstige Abgaben	9.000	9.000	9.000	11.331,48	23	1
54300	Bewachungskosten	6.700	6.700	45.200	51.625,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	328,33	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	10.605,58	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	782,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	2.500	1.148,86	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	450	9.145,57	40	1
58020	Ausgaben für Buchbinderarbeiten und Verfilmungen	55.000	49.000	49.000	43.528,37	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	350.000	365.000	365.000	324.628,49	40	1
	u. a. Schaffung von Online Angeboten 50 TEUR						
	Ausbau Mittelpunktbibliotheken 15 TEUR (dar. 15,0 TEUR FÖM HHSt. 35200.17100)						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	20.000	17.070,70	40	1
60100	Druckkosten	2.700	2.700	2.700	1.775,76	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	5.310,31	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung	0	41.270	104.530	38.353,76	40	1
	Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2,73 TEUR 2018 bis 2022						
	FaktenforscherInnen 100 TEUR 2020 bis 2022						
	Digitalisierung, Vorlesegeräte, 1,62 TEUR						
63010	Werbungskosten	3.800	3.800	3.800	4.109,21	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.437,81	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	1.600	1.706,47	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	760	760	760	699,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	6.652,17	11	1
65240	Portokosten	4.380	4.380	4.380	3.586,23	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	164,40	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	600	589,76	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	590	590	540	659,48	40	1
	Kostenerhöhung Fernleihe						
66100	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	2.600	2.593,75	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	313.038	313.038	305.765	311.998,80	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	53.000	55.000	42.900	50.389,40	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
68500	Verzinsung Anlagekapital	19.000	21.000	6.200	6.880,22	20	1
	Summe Ausgaben	4.429.037	4.447.563	4.535.824	4.442.311,98		
	Summe Einnahmen	268.100	317.100	321.450	226.284,29		
	Summe Ausgaben	4.429.037	4.447.563	4.535.824	4.442.311,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.160.937	-4.130.463	-4.214.374	-4.216.027,69		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattung vom Land	312.000	312.000	312.000	309.973,70	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	1.000	200,00	40	
	Summe Einnahmen	313.000	313.000	313.000	310.173,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	287.532	282.939	276.196	265.493,81	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	550	1.000	157,67	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.729,67	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	7.000	4.387,68	40	1
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	7.333	12.758,40	62	1
	Domplatz 1 Büro für Landesfachstelle						
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	2.400	2.308,79	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.600	1.773,60	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.300	1.200	1.200	1.213,91	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	350,07	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	146,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	500	500	1.000	25,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	3.362	2.707	4.163	13.040,51	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	300	300	0,00	40	1
60100	Druckkosten	532	1.000	1.000	1.048,26	40	1
60400	Veranstaltungen	1.050	5.000	2.000	600,00	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	100	100	100	0,00	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	100	100	100	1.044,00	40	1
65030	Büromaterial	590	590	590	71,86	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	55	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	1.500	1.104,97	40	1
65240	Portokosten	1.829	2.023	1.971	1.910,16	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.486	2.000	667,15	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	192	272,23	40	1
	Summe Ausgaben	313.000	313.000	313.000	310.173,70		
	Summe Einnahmen	313.000	313.000	313.000	310.173,70		
	Summe Ausgaben	313.000	313.000	313.000	310.173,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
36	Heimatspflege						
36500	Koordination UNESCO						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	157.222	154.510	172.008	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	12.000	12.000	12.000	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	0,00	41	1
60100	Druckkosten	6.000	6.000	6.000	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	8.000	8.000	8.000	0,00	41	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	197.222	194.510	212.008	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	197.222	194.510	212.008	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-197.222	-194.510	-212.008	0,00		
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	150.000	150.000	150.000	150.000,00	60	
	geplante Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.000	150.000	150.000	150.000,00	60	
	geplante Zuwendungen vom Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	308.763	303.289	411.080	515.378,88	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern	0	0	0	30.226,72	41	
	Restaurierung Wandbild J. Renau						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000	185.000	61.600,00	60	1
	geplante Maßnahmen wie Notsicherung Bismarckturn, Stadtmauer, Mikwe-Wartung lt. Vertrag, Kleindenkmale, Mussen, Petersberg (Kommandantenhaus)						
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	760.000	800.000	500.000	962.238,49	23	1
	- fortlaufende Sanierung der Festungsmauern Petersberg						
	- Beurteilung des Zustandes und Festlegung von Maßnahmen nach Prioritäten zur abschnittsweisen Sanierung der Mauern auf Grundlage des jährlichen Berichtes von einem spezialisierten Planungsbüro						
	- starke Schäden an der inneren Struktur der Mauern, Horchgänge und Entwässerung der Mauerkrone						
	- große bedeutende Denkmal unterliegt der ständigen Instandhaltung und Sanierung und müsste bei Einstellung dieser Arbeiten in Teilen für den Besucherverkehr und anderen Nutzungen gesperrt werden						
	- Die Sanierung wird mit Bundes- und Landesmitteln jährlich mit jeweils 150,0 TEUR (ges. 300,0 TEUR) gefördert						
	- Einnahmen aus FöM HHSt. 36600.17000/17100						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.930	2.930	2.930	2.850,12	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	460,50	60	1
	Schulungen zu aktuellen Gesetzeslage hinsichtlich denkmalfachlichen Entwicklungen u.a zu Themen Steinrestaurierungen und Denkmalpflege sowie Jahrestagung des Städtetages sowie der Arbeitstagung Recht und Steuer im Deutschen Städtetag						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	2.800	1.506,10	11	1
65410	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	157,90	60	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	16.000	10.000	2.736,71	60	1
	Beratungsleistung Steinsanierung histor. Grundlagenermittlung für die Sanierung der Festung Petersberg, Restauratorische Gutachten, Bestandsgutachten						
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen	5.000	5.000	5.000	1.545,90	60	1
	Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen						
	Summe Ausgaben	1.237.993	1.282.519	1.119.310	1.578.701,32		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000,00		
	Summe Ausgaben	1.237.993	1.282.519	1.119.310	1.578.701,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-937.993	-982.519	-819.310	-1.278.701,32		
37	Kirchen						
37000	Kirchen						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	969,28	11	
	Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823						
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	969,28		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	969,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-969,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	176.300	216.100	260.568	126.047,77		
31	Wissenschaft und Forschung	809.300	1.111.900	1.026.333	896.263,03		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	421.600	464.100	520.452	478.419,60		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	10.325.630	10.062.330	9.336.730	9.057.053,86		
35	Volksbildung	2.580.460	2.629.460	2.667.902	2.179.073,21		
36	Heimatspflege	300.000	300.000	300.000	300.000,00		
	Summe Einnahmen	14.613.290	14.783.890	14.111.985	13.036.857,47		
	AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.573.036	2.787.158	3.173.118	3.070.934,29		
31	Wissenschaft und Forschung	6.375.740	6.414.080	6.296.892	6.056.471,50		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.076.228	5.141.758	5.090.551	4.886.199,31		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	24.904.595	24.416.064	23.502.449	23.099.949,29		
35	Volksbildung	7.671.862	7.500.556	7.831.453	7.144.135,06		
36	Heimatspflege	1.435.215	1.477.029	1.331.318	1.578.701,32		
37	Kirchen	2.000	2.000	2.000	969,28		
	Summe Ausgaben	48.038.676	47.738.645	47.227.781	45.837.360,05		
	Summe Einnahmen	14.613.290	14.783.890	14.111.985	13.036.857,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.425.386	-32.954.755	-33.115.796	-32.800.502,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	1.000	1.000	6.000	4.285,50	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Finanzstrukturanpassung: neu 43110.14010	0	0	11.600	7.795,00	62	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Sozialticket; ab 2022 in HHStelle 49510.15050	0	0	0	1.401,00	50	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern ab 2022 in HHStelle 40010.26010	0	0	9.500	1.702,15	50	PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	27.100	15.183,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.383.950	2.331.570	7.635.977	7.079.965,18	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.700	8.700	8.700	9.519,34	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.600	1.600	1.000	1.116,89	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.750	5.750	5.000	15.086,31	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	14.000	14.000	10.000	20.637,70	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.750	5.750	5.000	399,99	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen	12.000	11.000	80.000	72.392,12	50	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	8.297,51	62	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.000	803,80	23	1
54300	Bewachungskosten	38.500	38.500	68.500	66.252,49	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	12.000	396,91	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.100	1.100	1.100	200,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision Mitarbeiterzuwachs laut Amtsverfügungen	9.000	9.000	25.000	19.046,65	50	1
57500	Verbrauchsmaterial hygienebedingte Anpassung	3.000	3.000	3.000	81.794,71	50	1
61600	Sonstige Ausgaben (Modellprojekt) Ausgaben für Integrierte Sozialplanung	20.000	25.000	15.000	0,00	50	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
61650	Sozialticket ab 2022 in HHStelle 49510.61650	0	0	768.000	588.840,00	50	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern, darüber hinaus Finanzierung über Spenden	500	500	500	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						
65030	Büromaterial	34.400	34.400	20.000	23.726,86	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	10.200	10.200	9.000	10.891,93	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.155	1.155	1.155	1.260,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.000	12.000	11.140	8.401,39	11	1
65240	Portokosten	58.000	58.000	37.350	44.884,54	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	0,00	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.200	7.200	4.700	5.657,89	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.500	5.527,75	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	2.000	42.000	37.553,21	50	1
	Kosten für Geldtransporte durch ein Sicherheitsunternehmen						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	217,17	50	1
	Summe Ausgaben	2.639.505	2.591.125	8.771.322	8.102.870,34		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	27.100	15.183,65		
	Summe Ausgaben	2.639.505	2.591.125	8.771.322	8.102.870,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.638.505	-2.590.125	-8.744.222	-8.087.686,69		
40010	Wohngeldstelle						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	48,45	50	
	Summe Einnahmen	500	500	500	48,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	963.985	944.623	937.223	987.917,42	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	0	0,00	50	
	bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	967.485	948.123	937.723	987.917,42		
	Summe Einnahmen	500	500	500	48,45		
	Summe Ausgaben	967.485	948.123	937.723	987.917,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-966.985	-947.623	-937.223	-987.868,97		
40011	Soziales Wohnen						
	bis 2021 im UA 40000						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	89.039	87.690	0	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	89.039	87.690	0	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	89.039	87.690	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.039	-82.690	0	0,00		
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
26010	Bußgelder	500	500	500	578,50	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	500	578,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	316.107	309.490	310.975	286.832,67	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	0	0,00	50	
	bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)						
	Summe Ausgaben	317.107	310.490	310.975	286.832,67		
	Summe Einnahmen	500	500	500	578,50		
	Summe Ausgaben	317.107	310.490	310.975	286.832,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.607	-309.990	-310.475	-286.254,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	310.000	310.000	310.000	301.545,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	310.000	301.545,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	950.887	930.673	794.159	827.096,61	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)	3.000	3.000	0	0,00	50	
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	310.000	310.000	310.000	283.981,00	50	1
65030	Büromaterial	0	0	5.400	2.040,33	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	100	30,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	2.100	2.627,00	11	1
65240	Portokosten	0	0	20.800	16.653,45	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	350.000	350.000	350.000	313.563,57	50	1
	Summe Ausgaben	1.613.887	1.593.673	1.482.559	1.445.991,96		
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	310.000	301.545,00		
	Summe Ausgaben	1.613.887	1.593.673	1.482.559	1.445.991,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.303.887	-1.283.673	-1.172.559	-1.144.446,96		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)						
	bis 2021 im UA 40000 Verwaltung (Personal- und Sachkosten) aller Leistungen der Haushaltsabschnitte 41 und 42 (ausgenommen UA 41500 und BuT-Leistungen)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.529.997	4.488.436	0	0,00	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	86.000	83.000	0	0,00	50	
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	0	0,00	50	
65800	Fracht- und Transportkosten	40.000	40.000	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	4.675.997	4.631.436	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.675.997	4.631.436	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.675.997	-4.631.436	0	0,00		
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen aus UA 41500						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.038.920	1.018.213	528.292	663.197,54	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	2.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	17.000	10.000	8.638,07	50	1
56200	externe Fortbildungskosten bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)	4.000	4.000	0	0,00	50	
65030	Büromaterial	0	0	3.000	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen aus UA 41500						
	Summe Ausgaben	1.060.920	1.039.213	543.992	671.835,61		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.060.920	1.039.213	543.992	671.835,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.060.920	-1.039.213	-543.992	-671.835,61		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 41031, 42010, 42100, 48200 und 49500						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	701.607	687.165	165.630	151.745,10	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	200	29,14	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	1.000	191,28	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	12.000	11.000	20.000	18.605,08	50	1
56200	externe Fortbildungskosten bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)	2.500	2.500	0	0,00	50	
65030	Büromaterial	0	0	5.000	4.048,92	50	1
	Summe Ausgaben	716.107	700.665	192.330	174.619,52		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	716.107	700.665	192.330	174.619,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-716.107	-700.665	-192.330	-174.619,52		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.665.047,06	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	550.000	550.000	550.000	570.112,37	11	
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.235.159,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.924.950	2.864.536	3.421.545	3.057.426,25	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	50	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.600.000	3.550.000	3.600.000	3.235.547,35	50	1
	Summe Ausgaben	6.526.250	6.415.836	7.022.845	6.292.973,60		
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.235.159,43		
	Summe Ausgaben	6.526.250	6.415.836	7.022.845	6.292.973,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.446.250	-3.335.836	-3.942.845	-3.057.814,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	20.000	20.000	20.000	5.000,00	50	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	5.000,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	674.614	662.421	572.185	775.113,56	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	1.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	6.000	4.624,80	50	1
65030	Büromaterial	0	0	1.000	677,54	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	100	30,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	3.500	3.893,98	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	24.000	24.000	24.000	29.350,00	50	1
	Summe Ausgaben	710.114	697.921	608.485	813.689,88		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	5.000,00		
	Summe Ausgaben	710.114	697.921	608.485	813.689,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-690.114	-677.921	-588.485	-808.689,88		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25.000	23.760,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Ausweichobjekte Kitas derzeit keine Nutzung in Freier Trägerschaft	1.400	1.400	1.400	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	59,80	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	399,63	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige ab 2022 in HHSt. 40710.16110	0	0	500.000	225.276,60	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	125.000	145.000,00	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ab 2022 auf HHSt. 00100.17100	0	0	43.663	42.540,00	40	
17110	Zuweisung vom Land (LSZ) (LSZ) "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen"	724.500	724.500	985.373	493.903,90	51	
17120	Zuweisung vom Land RL Corona HzE	0	0	513.000	0,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	1.924,98	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						
	Summe Einnahmen	725.900	725.900	2.193.436	932.864,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.014.606	993.275	3.353.009	3.072.505,52	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	2.250	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	750	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.500	7.500	7.500	4.282,98	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	11.000	10.506,94	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	20.000	14.486,68	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	0	0,00	51	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	68.000	68.000	67.370	62.851,32	51	1
	darunter u.a.:						
	- 34.000 EUR LOGODATA						
	- 15.000 EUR Kita-Online						
	- 17.000 EUR ProWinKita/Hort						
	- 2.000 EUR Sonstiges						
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	2.474,42	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	0	190,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	44.600	44.600	44.600	15.244,74	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.000	7.500	7.000	6.069,15	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.000	660,23	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.000	444,30	67	1
55010	Kfz-Steuer	120	120	120	0,00	67	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	8.114,63	51	1
60400	Veranstaltungen	0	25.000	25.000	87,40	51	1
	(LSZ) sozialraumbezogene Veranstaltungen						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	8.870	8.870	8.870	3.575,39	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	86,54	20	
64600	Versicherungen	57.000	55.000	57.000	66.094,04	30	1
65030	Büromaterial	30.000	30.000	30.000	24.944,50	51	1
65040	Verlagsvordrucke	500	500	1.000	335,58	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.100	4.628,19	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	665	665	665	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.150	11.150	11.150	9.699,01	11	1
65240	Portokosten	45.250	45.250	45.250	48.372,30	11	1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	7.000	4.794,84	51	1
	Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	13.000	13.000	13.000	12.553,76	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	12.000	8.390,30	51	1
	Befragung Erfurter Familien, planmäßige Kinder- und Jugendbefragung, Erhöhung der Dolmetschereinsätze und Sachmittel Stadtteilerbeirat ab 2022 anteilig in HHSt. 45740.65500 überführt						
66100	Mitgliedsbeiträge	3.790	3.670	3.540	3.402,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	351.000	27.700,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	186.663	205.990,57	40	1
	Summe Ausgaben	1.377.051	1.378.100	4.283.437	3.619.010,33		
	Summe Einnahmen	725.900	725.900	2.193.436	932.864,91		
	Summe Ausgaben	1.377.051	1.378.100	4.283.437	3.619.010,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-651.151	-652.200	-2.090.001	-2.686.145,42		
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe						
	bis 2021 im UA 40700						
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	0	0,00	51	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige	400.000	400.000	0	0,00	51	
	bis 2021 auf HHSt. 40700.16110						
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.535.066	5.546.667	0	0,00	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	5.555.066	5.566.667	0	0,00		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.555.066	5.566.667	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.130.066	-5.141.667	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	30.000	30.000	20.000	122.637,76	50	
	§ 136a SGB XII - anteilige Erstattung Barbetrag für Personen in stationären Einrichtungen durch den Bund						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	30.000	30.000	3.451,09	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	10.000	-3.149,16	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	3.000	3.000	3.000	889,46	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	50.000	50.000	50.000	122.213,09	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	70.000	9.462,02	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	17.668,42	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25110 und 41018.25120	18.000	18.000	18.000	-5.498,75	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25300	3.000	3.000	3.000	1.451,35	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X mit Einführung BTHG SGB IX Wegfall Überleitung Einkommen	10.000	50.000	100.000	43.398,65	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	18.029,78	50	
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren	500	500	500	150,00	50	
	Summe Einnahmen	254.500	294.500	334.500	330.703,71		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4.250.000	4.250.000	4.000.000	3.707.579,12	50	1
73090	Darlehen	20.000	20.000	20.000	10.949,81	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	750.000	750.000	800.000	756.635,11	50	1
74090	Darlehen	2.000	2.000	2.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.024.000	5.024.000	4.824.000	4.475.164,04		
	Summe Einnahmen	254.500	294.500	334.500	330.703,71		
	Summe Ausgaben	5.024.000	5.024.000	4.824.000	4.475.164,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.769.500	-4.729.500	-4.489.500	-4.144.460,33		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	405,60	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	1.000	44,61	50	PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.500	450,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)						
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	1.436,25	50	1
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	20.000	20.000	20.000	14.275,00	50	1
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	500	504,60	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	2.000	2.000	2.000	2.950,59	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	70.000	70.000	70.000	53.654,36	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	15.000	15.000	15.000	5.884,50	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.000	38.834,43	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	1.000	1.000	1.000	4,50	50	1
74032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	400,00	50	1
74034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.000	1.000	1.000	823,20	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	151.000	151.000	151.000	118.767,43		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.500	450,21		
	Summe Ausgaben	151.000	151.000	151.000	118.767,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-150.000	-149.500	-118.317,22		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII)						
24900	Rückzahlung Darlehen	35.000	35.000	35.000	19.109,58	50	PK
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	19.109,58		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	1.296,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	2.243,00	50	1
73090	Darlehen	50.000	50.000	50.000	19.695,80	50	1
	Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen						
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	23.234,80		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	19.109,58		
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	23.234,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-17.000	-17.000	-4.125,22		
41111	Hilfen zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII)						
73212	Pflegegrad 2	100.000	100.000	80.000	84.103,85	50	1
73213	Pflegegrad 3	220.000	210.000	200.000	168.708,58	50	1
73214	Pflegegrad 4	110.000	110.000	120.000	111.915,18	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	50.000	44.527,14	50	1
	Summe Ausgaben	480.000	470.000	450.000	409.254,75		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	480.000	470.000	450.000	409.254,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.000	-470.000	-450.000	-409.254,75		
41131	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)						
73211	Pflegegrad 1	5.000	5.000	5.000	1.236,13	50	1
73212	Pflegegrad 2	210.000	200.000	210.000	184.738,84	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41131	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)						
73213	Pflegegrad 3	530.000	520.000	410.000	407.453,41	50	1
73214	Pflegegrad 4	750.000	700.000	690.000	611.736,35	50	1
73215	Pflegegrad 5	450.000	430.000	410.000	359.550,16	50	1
	Summe Ausgaben	1.945.000	1.855.000	1.725.000	1.564.714,89		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.945.000	1.855.000	1.725.000	1.564.714,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.945.000	-1.855.000	-1.725.000	-1.564.714,89		
41141	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)						
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	6.000	105.150,00	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	20.000	-9.971,32	50	
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	26.000	95.178,68		
73221	Verhinderungspflege	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	5.000	1.863,69	50	1
73223	Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73224	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5.000	5.000	5.000	2.995,18	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	25.000	25.000	15.000	22.527,83	50	1
73226	Arbeitgebermodell	270.000	250.000	60.000	34.432,43	50	1
	Summe Ausgaben	311.000	291.000	91.000	61.819,13		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	26.000	95.178,68		
	Summe Ausgaben	311.000	291.000	91.000	61.819,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.000	-265.000	-65.000	33.359,55		
41151	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (7. Kapitel SGB XII)						
73221	Pflegegrad 1	6.000	6.000	6.000	6.353,20	50	1
73222	Pflegegrad 2	12.000	12.000	12.000	13.518,69	50	1
73223	Pflegegrad 3	40.000	40.000	20.000	26.460,29	50	1
73224	Pflegegrad 4	6.000	6.000	6.000	5.500,00	50	1
73225	Pflegegrad 5	1.000	1.000	1.000	500,00	50	1
74221	Pflegegrad 1	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	66.000	66.000	46.000	52.332,18		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	66.000	66.000	46.000	52.332,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.000	-66.000	-46.000	-52.332,18		
41158	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0,00		
41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	8.000	6.356,76	50	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.000	10.000	30.000	3.174,55	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	0	8.200,92	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	60.000	16.546,67	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	200.000	200.000	180.000	213.626,48	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	278.000	247.905,38		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	275,00	50	
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	21,68	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	97,64	50	1
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	8.000	8.000	10.000	150,25	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.310.521,11	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.419.216,34	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.092.398,52	50	1
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.314.707,33	50	1
	Summe Ausgaben	6.308.000	6.308.000	7.610.000	7.137.387,87		
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	278.000	247.905,38		
	Summe Ausgaben	6.308.000	6.308.000	7.610.000	7.137.387,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.060.000	-6.060.000	-7.332.000	-6.889.482,49		
41178	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (7. Kapitel SGB XII)						
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	30.000	30.000	10.000	4.598,64	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	10.000	4.598,64		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	10.000	4.598,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-10.000	-4.598,64		
41201	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	-5.399,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.399,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.399,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.399,00		
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	1.113,63	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.113,63		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.113,63		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.113,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	265,68	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	265,68		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	265,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-265,68		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	0	0	466.945,51	50	1
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0	0	0	79.902,02	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	546.847,53		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	546.847,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-546.847,53		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
73620	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	5.580,76	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.580,76		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	5.580,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.580,76		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	1.068,50	50	
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	1.607,02	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	-331.013,48	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-328.337,96		
74650	Teilstationäre Betreuung	0	0	0	1.259.884,74	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	0	0	0	49.537,48	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0	219.415,48	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze	0	0	0	749,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.529.586,70		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-328.337,96		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.529.586,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.857.924,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	1.944,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	0	0	1.486,45	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	-2.153,39	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	284.361,18	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	8.268,09	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	1.151,13	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern bis 2016 in HHSt. 41288.25540	0	0	0	89.626,92	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	0	0	728.336,29	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.113.020,67		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	0	0	782.187,57	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	0	900.497,09	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl.und kulturellen Leben	0	0	0	61.568,40	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	0	0	136.079,63	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	0	0	12.484,44	50	1
73666	Hilfsmittel	0	0	0	323,99	50	1
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E.	0	0	0	1.004.114,09	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	0	963.226,77	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	0	0	638.135,88	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.498.617,86		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.113.020,67		
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.498.617,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-3.385.597,19		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
	6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	0	0	0	11.666,15	50	1
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	0	0	0	108.575,68	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	120.241,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	120.241,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-120.241,83		
41301	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII/ § 264 Abs. 7 SGB V)						
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	2.000	2.000	2.000	1.332,45	50	PK
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	340,46	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	0	0	0	-340,46	50	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.332,45		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 170 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.820.910,93	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	5.000	5.000	5.000	1.719,70	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung"	20.000	20.000	20.000	16.555,14	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.839.185,77		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.332,45		
	Summe Ausgaben	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.839.185,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.874.000	-1.874.000	-1.874.000	-1.837.853,32		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Neue HHSt.	5.000	5.000	0	0,00	50	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	1.000	0	4.353,00	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X bis 2016 in HHSt. 41418.25540	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	0	3.743,93	50	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	1.000	8.096,93		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.365.399,60	50	1
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	450.000	450.000	450.000	519.058,73	50	1
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.550.000	1.650.000	1.884.458,33		
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	1.000	8.096,93		
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.550.000	1.650.000	1.884.458,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.533.000	-1.533.000	-1.649.000	-1.876.361,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41440	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	2.000	7.239,04	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	4.182,01	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	11.421,05		
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	350.000	350.000	350.000	333.700,71	50	1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	70.000	70.000	100.000	60.079,59	50	1
	Summe Ausgaben	420.000	420.000	450.000	393.780,30		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	11.421,05		
	Summe Ausgaben	420.000	420.000	450.000	393.780,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.000	-418.000	-448.000	-382.359,25		
41471	Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag)	10.000	10.000	10.000	3.209,00	50	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	3.209,00		
73250	Altenhilfe u.a. Großveranstaltungen "Musik am Nachm." und Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats	30.000	30.000	30.000	6.855,94	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	6.855,94		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	3.209,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	6.855,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-3.646,94		
41481	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	15.000	2.377,25	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	2.377,25		
73260	Bestattungskosten ca. 70 Bestattungen	150.000	150.000	200.000	121.903,76	50	1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	200.000	121.903,76		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	2.377,25		
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	200.000	121.903,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-135.000	-185.000	-119.526,51		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII)						
24910	Tilgung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	551,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	551,00		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	80.000	80.000	80.000	62.837,92	50	1
73290	Sonstige ambulante Hilfen	50.000	50.000	50.000	11.447,90	50	1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	131.000	74.285,82		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	551,00		
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	131.000	74.285,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-130.000	-73.734,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben UA 415	21.736.100	20.436.500	18.245.500	16.608.407,33	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	5.332,60	50	PK
24121	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	18.000	18.000	18.000	1.169,76	50	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	50.000	50.000	50.000	38.190,74	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	75.000	75.000	65.000	87.627,95	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	80.000	80.000	80.000	80.066,37	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	85.000	85.000	70.000	112.796,20	50	
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	8.945,45	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	24.297,75	50	
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	500	500	500	152,08	50	PK
25121	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	2.370,91	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	2.293,32	50	PK
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	10.000	9.664,08	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	1.000	9.243,08	50	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	25.716,90	50	
	Summe Einnahmen	22.156.600	20.857.000	18.641.000	17.016.274,52		
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	7.300.000	6.800.000	6.000.000	5.808.225,60	50	1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	450.000	450.000	400.000	363.705,60	50	1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	12.560.000	11.850.000	11.000.000	10.058.868,68	50	1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	750.000	750.000	700.000	600.964,69	50	1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	972,50	50	1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	32.898,53	50	1
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	27.722,19	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	5.763,06	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	489.600	420.000	375.000	317.442,58	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	10.734,84	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	470.000	450.000	50.000	454.649,85	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	30.000	30.000	5.000	27.425,60	50	1
74550	Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	1.000	1.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	22.156.600	20.857.000	18.641.000	17.709.373,72		
	Summe Einnahmen	22.156.600	20.857.000	18.641.000	17.016.274,52		
	Summe Ausgaben	22.156.600	20.857.000	18.641.000	17.709.373,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-693.099,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz						
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Hilfe zum Lebensunterhalt						
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahme = Nettoaufwendungen UA 420	2.709.500	2.604.500	2.399.500	2.167.270,04	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	7.000	971,29	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	20.000	12.819,02	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	5.000	22.242,32	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	127,22	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	0	12.002,15	50	PK
	Summe Einnahmen	2.766.500	2.661.500	2.446.500	2.215.432,04		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 340 Fälle	1.750.000	1.700.000	1.600.000	1.438.679,14	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 180 Fälle	850.000	800.000	660.000	653.516,32	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	2.000	990,30	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	10.000	10.000	10.000	8.000,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	3.000	3.000	1.134,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	40.000	35.000	25.000	23.030,97	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	3.500	3.500	3.500	2.156,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	0	1.793,70	50	1
	Summe Ausgaben	2.663.500	2.558.500	2.303.500	2.129.300,43		
	Summe Einnahmen	2.766.500	2.661.500	2.446.500	2.215.432,04		
	Summe Ausgaben	2.663.500	2.558.500	2.303.500	2.129.300,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	103.000	103.000	143.000	86.131,61		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG						
	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	0	0	0	22.605,56	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	106,34	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	22.711,90		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	100.000	100.000	150.000	109.018,67	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	1.118,36	50	1
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	155.000	110.137,03		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	22.711,90		
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	155.000	110.137,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-103.000	-153.000	-87.425,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
42100	Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG						
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahmen = Nettoaufwendungen UA 421 / 423 / 424	1.549.000	1.519.000	1.714.000	1.225.892,53	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	10.000	-728,53	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	2.771,84	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	-52,37	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	1.632,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	13.127,25	50	
	Summe Einnahmen	1.570.000	1.540.000	1.740.000	1.242.642,72		
	Summe Einnahmen	1.570.000	1.540.000	1.740.000	1.242.642,72		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.570.000	1.540.000	1.740.000	1.242.642,72		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)						
79200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1)	5.000	5.000	5.000	472,94	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	472,94		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	472,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-472,94		
42139	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)						
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 55 Personen	100.000	100.000	150.000	86.191,20	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 260 Personen	450.000	420.000	420.000	371.969,72	50	1
	Summe Ausgaben	550.000	520.000	570.000	458.160,92		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	550.000	520.000	570.000	458.160,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.000	-520.000	-570.000	-458.160,92		
42149	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG)						
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 55 Personen	150.000	150.000	200.000	126.853,07	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 260 Personen	600.000	600.000	700.000	503.458,45	50	1
	Summe Ausgaben	750.000	750.000	900.000	630.311,52		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	750.000	750.000	900.000	630.311,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.000	-750.000	-900.000	-630.311,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
42159	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG						
	bis 2021 im UA 42419						
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	0	0,00	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	20.000	20.000	0	0,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	20.000	20.000	0	0,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung Teilhabe Mittagessen	50.000	50.000	0	0,00	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	0	0,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	115.000	115.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	115.000	115.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.000	-115.000	0	0,00		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
	ab 2022 Erstattung direkt über das TLVwA						
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten) ab 2017 erfolgt Abrechnung der Krankenkosten direkt beim Land, Erstattungen betreffen angefallene Kosten bis 2016	0	0	0	315.717,63	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	315.717,63		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	344,13	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	0	0	0	2.491,83	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.835,96		
	Summe Einnahmen	0	0	0	315.717,63		
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.835,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	312.881,67		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)						
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.346,77	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.346,77		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.346,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.346,77		
42419	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	-345,90	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-345,90		
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	2.472,79	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	50.771,33	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	0	0	15.000	2.314,53	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	0	0	20.000	15.550,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
42419	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	0	0	20.000	8.301,50	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	0	0	50.000	34.134,05	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	0	0	5.000	3.073,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	5.000	4.907,15	50	1
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	185.000	121.524,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-345,90		
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	185.000	121.524,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-70.000	-185.000	-121.870,25		
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	7.212,93	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	28.731,28	50	1
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	70.000	35.944,21		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	70.000	35.944,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-35.944,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere						
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.000	1.186,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	30.000	6.411,45	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	11.600	0	0,00	62	
	Hans-Grundig-Str. 25 - Landesverband d. Gehörlosen						
	Finanzstrukturangepassung: vorher: HHSt. 40000.14010						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	300	0,00	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.326,41	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	960,78	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	46.900	46.900	35.300	9.884,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	340.513	335.436	354.309	368.985,53	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.350	11.350	21.350	9.898,57	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage	2.000	2.000	2.000	198,61	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str).- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	161,40	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	115,55	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.700	21.700	21.700	14.531,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.500	32.500	30.000	25.789,17	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.364,48	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	230,04	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	16.000	16.000	16.000	3.967,02	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	800	330,00	50	1
60400	Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	4.908,69	50	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	907,38	50	1
65030	Büromaterial	100	100	100	3,89	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	315	315	279,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	7.500	4.540,35	11	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche	47.400	47.400	47.400	23.284,80	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße						
	Summe Ausgaben	506.528	498.451	530.824	460.497,05		
	Summe Einnahmen	46.900	46.900	35.300	9.884,64		
	Summe Ausgaben	506.528	498.451	530.824	460.497,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-459.628	-451.551	-495.524	-450.612,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.000	680.000	680.000	498.333,83	50	
	Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	30.000	30.000	0	0,00	50	
	Obdachenheim Mittelhäuser Str. 23						
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	18.000	2.847,65	50	
	Summe Einnahmen	728.000	728.000	698.000	501.181,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	265.971	260.203	0	0,00	11	S 1
53020	Betreiberkosten	1.130.000	1.130.000	1.130.000	969.828,08	50	1
	Kosten für Übergangswohnhäuser						
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	450.000	450.000	450.000	415.791,69	50	1
	Kosten für ca. 40 Wohnungen						
54900	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	65.000	59.475,80	50	1
	einschließlich Energie und Instandhaltungskosten						
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	500	500	500	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.100	2.251,47	11	1
71800	Zuschuss an Nachtschlaf	720.000	700.000	600.000	545.000,00	50	1
	Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten						
	Summe Ausgaben	2.633.571	2.607.803	2.247.600	1.992.347,04		
	Summe Einnahmen	728.000	728.000	698.000	501.181,48		
	Summe Ausgaben	2.633.571	2.607.803	2.247.600	1.992.347,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.905.571	-1.879.803	-1.549.600	-1.491.165,56		
43510	Übergangswohnhaus						
	neues Objekt						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	0	-424,21	50	PK
	ab 2015 im UA 43500						
	Summe Einnahmen	0	0	0	-424,21		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-424,21		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-424,21		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.132.413,21	50	PK
	Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	30.000	30.000	0	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	26.502,73	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	50.000	50.000	50.000	45.175,25	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	750.000	750.000	750.000	666.612,69	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.196.576,55	50	
16140	Erstattung vom Land	0	0	150.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	5.590.000	5.590.000	5.710.000	5.067.280,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	258.317	252.608	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	32.000	32.000	32.262,23	23	S 2
52160	Ausstattung	10.000	10.000	10.000	12.538,36	23	1
53000	Mieten und Pachten Zuordnung in HHSt. 60100.53000 entspr. Gebäudezuordnung zentrl. Steuerung	0	0	25.080	469.586,38	62	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.489.511,74	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	2.000.000	1.950.000	1.900.000	1.823.066,90	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	510.000	510.000	510.000	202.892,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	119.000	113.600	108.200	103.271,90	23	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	31.514,13	23	1
54300	Bewachungskosten	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.068.495,62	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	30.000	11.652,44	23	1
61600	Soziale Betreuung Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften	700.000	650.000	800.000	355.884,00	50	1
64600	Versicherungen	50.000	50.000	50.000	50.317,25	30	1
	Summe Ausgaben	8.184.317	8.023.208	8.105.280	7.650.993,32		
	Summe Einnahmen	5.590.000	5.590.000	5.710.000	5.067.280,43		
	Summe Ausgaben	8.184.317	8.023.208	8.105.280	7.650.993,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.594.317	-2.433.208	-2.395.280	-2.583.712,89		
43900	-soziale Einrichtung für Frauen- Förderung Frauenhaus						
	bis 2018 Frauzentrum und Frauenhaus						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus	15.000	15.000	15.000	21.200,76	50	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	21.200,76		
71810	Zuschuss Frauenhaus	200.000	195.000	190.000	171.459,78	50	1
	Summe Ausgaben	200.000	195.000	190.000	171.459,78		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	21.200,76		
	Summe Ausgaben	200.000	195.000	190.000	171.459,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-180.000	-175.000	-150.259,02		
43910	Förderung Frauenzentren						
	bis 2018 in UA 43900						
14010	Mieten und Pachten Pergamentergasse 36 - Frauenaktionszentrum Zuordnung aus HHSt. 88000.14010	21.500	21.500	0	0,00	62	
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
43910	Förderung Frauenzentren						
	bis 2018 in UA 43900						
71800	Zuschüsse an Frauenzentren	358.800	348.600	339.700	324.702,00	11	
	darunter:						
	133,0 TEUR für den Frauenverein Brennessel						
	206,7 TEUR für das Frauenzentrum Erfurt						
	je Einrichtung 45,0 TEUR FÖM LSZ (HHSt. 40700.17110)						
	Summe Ausgaben	358.800	348.600	339.700	324.702,00		
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	358.800	348.600	339.700	324.702,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-337.300	-327.100	-339.700	-324.702,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
45110	Außerschulische Jugendbildung						
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	1.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	2.770,07	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000	30.000,00	51	
26100	Einnahmen aus Verzugszinsen	100	100	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	33.100	33.100	31.000	32.770,07		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	190.913	187.170	182.500	182.092,77	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	195.913	192.170	187.500	182.092,77		
	Summe Einnahmen	33.100	33.100	31.000	32.770,07		
	Summe Ausgaben	195.913	192.170	187.500	182.092,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.813	-159.070	-156.500	-149.322,70		
45120	Kinder- und Jugenderholung						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	9.000	1.630,00	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	1.630,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	1.630,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-10.800	-1.630,00		
45130	Internationale Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-1.800	0,00		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freie Träger)						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE	5.000	5.000	4.000	3.725,00	51	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.000	3.725,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.000	3.725,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	-4.800	-3.800	-3.725,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	326,50	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45150	Sonstige Jugendarbeit						
	Summe Einnahmen	200	200	200	326,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	65.679	70.658,83	11	S 1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	1.074,89	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	30.500	30.500	30.500	13.443,00	20	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeittickets)	2.000	2.000	2.000	0,00	51	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	6.225,00	51	1
	Summe Ausgaben	43.400	43.400	109.079	91.401,72		
	Summe Einnahmen	200	200	200	326,50		
	Summe Ausgaben	43.400	43.400	109.079	91.401,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.200	-43.200	-108.879	-91.075,22		
45151	Schulbezogene Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.000	1.000	1.000	3.898,69	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000,00	51	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	23.898,69		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	40.000	40.000	36.000	35.850,04	51	1
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.000	35.850,04		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	23.898,69		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.000	35.850,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-19.000	-15.000	-11.951,35		
45160	Jugendverbandsarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.000	1.000	1.000	2.073,14	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	80.000	80.000	80.000,00	51	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	82.073,14		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	366.000	360.000	325.000	321.897,48	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	115.000	115.000	120.000	114.800,00	51	1
	Summe Ausgaben	481.000	475.000	445.000	436.697,48		
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	82.073,14		
	Summe Ausgaben	481.000	475.000	445.000	436.697,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-394.000	-364.000	-354.624,34		
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe						
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	30.000	30.000	30.000	16.799,59	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe						
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" Ausgaben HHSt. 45310.71830	0	85.000	170.000	201.469,44	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)	3.124.900	3.206.800	2.821.800	2.103.006,71	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	291.000	291.000	246.000	246.000,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	62.028,31	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	0	0	0	657,33	51	PK
	Summe Einnahmen	3.445.900	3.612.800	3.267.800	2.629.961,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	433.372	424.240	65.679	70.657,22	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	0	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	0	0,00	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	0	0,00	51	1
53000	Mieten und Pachten Streetworker Büros Rigaer Straße 9, Kasseler Straße 3 Finanzstrukturumstellung vorher: HHSt. 46080.53000	4.550	4.550	0	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	0	0,00	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	0	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Finanzstrukturumstellung, vorher HHSt. 46080.55000	1.500	1.500	0	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern Finanzstrukturumstellung, vorher HHSt. 46080.55010	400	400	0	0,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	500	0	0,00	51	1
57100	Erste-Hilfe Material	20	20	0	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	0	0,00	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	200	200	0	0,00	51	1
65030	Büromaterial	30	30	0	0,00	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	380	380	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.360	4.360	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Finanzstrukturumstellung, vorher HHSt. 46080.65420	450	450	0	0,00	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	664.295	651.270	615.000	607.974,10	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einnahmen HHSt. 45210.17110)	3.124.900	3.206.800	2.897.400	2.242.957,16	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe						
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080						
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	106.600	212.100	284.920,36	51	
	Einnahmen in HHSt. 45210.17000						
76400	Freizeithilfen	400	400	400	175,00	51	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	590,55	51	1
	Summe Ausgaben	4.240.857	4.407.200	3.790.579	3.207.274,39		
	Summe Einnahmen	3.445.900	3.612.800	3.267.800	2.629.961,38		
	Summe Ausgaben	4.240.857	4.407.200	3.790.579	3.207.274,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-794.957	-794.400	-522.779	-577.313,01		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	124.844	123.017	124.068	144.594,78	11	S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.000	1.000	1.500	1.374,60	51	1
	Summe Ausgaben	125.844	124.017	125.568	145.969,38		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.844	124.017	125.568	145.969,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.844	-124.017	-125.568	-145.969,38		
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.262,00	51	
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.000	227.000	169.000	167.000,00	51	
	Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit						
17110	Zuweisung vom Land	69.890	69.890	71.690	69.890,00	51	
	Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz"						
	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten						
17120	Zuweisung vom Land	0	0	0	70.410,00	51	
	zweckgebunden für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (Ausgaben bei HHSt. 45310.71820)						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	3.063,36	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	239.890	297.890	241.690	311.625,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	34.598	33.964	0	0,00	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	0	15.000	13.972,19	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie						
61600	Sonstige Ausgaben	135.000	135.000	135.000	108.133,18	51	1
	Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan i.H.v. 52,1 TEUR						
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	39.556,75	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)	72.000	72.000	72.000	72.000,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	35.000	35.000	21.903,90	51	1
71820	Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ)	0	0	85.000	106.254,65	51	
	Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (ThEKiZ) (Sachkosten u. anteilige Personalkosten)						
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	218.200	218.200	160.000	83.806,83	51	1
	Leistungen i.H.v.: - Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)						
	Summe Ausgaben	464.798	494.164	502.000	445.627,50		
	Summe Einnahmen	239.890	297.890	241.690	311.625,36		
	Summe Ausgaben	464.798	494.164	502.000	445.627,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.908	-196.274	-260.310	-134.002,14		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)						
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	25.000	25.000	15.000	22.282,80	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII	58.000	58.000	58.000	37.616,05	51	PK
25701	Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	0	1.645,77	51	PK
	Summe Einnahmen	83.000	83.000	73.000	61.544,62		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500.000	1.500.000	1.380.000	1.373.383,37	51	1
	Ausgaben für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.						
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.380.000	1.373.383,37		
	Summe Einnahmen	83.000	83.000	73.000	61.544,62		
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.380.000	1.373.383,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.417.000	-1.417.000	-1.307.000	-1.311.838,75		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	6.500	6.500	6.500	406,00	51	PK
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	406,00		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	175.000	175.000	175.000	171.688,38	51	1
	Summe Ausgaben	175.000	175.000	175.000	171.688,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen						
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	406,00		
	Summe Ausgaben	175.000	175.000	175.000	171.688,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.500	-168.500	-168.500	-171.282,38		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	25.000	25.000	25.000	10.632,29	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Kindertageseinrichtungen (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 25 ThürKigaG)	566.349	566.349	575.796	579.022,44	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	70.901,30	51	
	Summe Einnahmen	641.349	641.349	650.796	660.556,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	301.984	296.908	774.235	681.187,52	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger zur Förderung von Kindern mit Förderbedarf gem. § 26 (1) i.V.m. § 8 (3) ThürKigaG	495.000	495.000	429.562	453.253,30	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger für Fachberatungen gemäß § 26 (2) i.V.m. § 11 ThürKigaG	270.000	270.000	270.000	201.840,00	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten Summe Ausgaben	35.000 1.101.984	35.000 1.096.908	35.000 1.508.797	10.724,92 1.347.005,74	51	1
	Summe Einnahmen	641.349	641.349	650.796	660.556,03		
	Summe Ausgaben	1.101.984	1.096.908	1.508.797	1.347.005,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-460.635	-455.559	-858.001	-686.449,71		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	515.000	515.000	515.000	371.265,58	51	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	316,54	51	PK
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII i.V.m. § 25 ThürKigaG)	1.079.160	1.079.160	1.105.800	1.164.441,94	51	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	4.100	0,00	51	
	Summe Einnahmen	1.594.160	1.594.160	1.624.900	1.536.024,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	160.342	157.844	121.592	165.255,32	11	S 1
64600	Versicherungen	5.500	5.000	0	0,00	30	
71810	Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege	10.000	10.000	14.100	9.764,56	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018 i.V.m. DS 1704/19	3.450.000	3.400.000	3.350.000	2.950.676,11	51	1
	Summe Ausgaben	3.625.842	3.572.844	3.485.692	3.125.695,99		
	Summe Einnahmen	1.594.160	1.594.160	1.624.900	1.536.024,06		
	Summe Ausgaben	3.625.842	3.572.844	3.485.692	3.125.695,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.031.682	-1.978.684	-1.860.792	-1.589.671,93		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung						
	ab 2022 im UA 40710						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	3.638.843	3.652.245,72	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	13.108,77	51	1
	Summe Ausgaben	0	0	3.658.843	3.665.354,49		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	3.658.843	3.665.354,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.658.843	-3.665.354,49		
45501	Flexible Hilfen zur Erziehung						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	30.000	30.000	30.000	21.008,20	51	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	21.008,20		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	460.897	451.860	443.000	516.205,64	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.050.000	1.905.000	1.800.000	1.710.436,22	51	1
	Summe Ausgaben	2.510.897	2.356.860	2.243.000	2.226.641,86		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	21.008,20		
	Summe Ausgaben	2.510.897	2.356.860	2.243.000	2.226.641,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.480.897	-2.326.860	-2.213.000	-2.205.633,66		
45520	Soziale Gruppenarbeit						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	21.000	21.000	21.000	18.561,43	51	1
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	21.000	18.561,43		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	21.000	18.561,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-21.000	-21.000	-18.561,43		
45530	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	3.700	3.700	3.700	3.299,14	51	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.700	3.299,14		
76180	Erziehungsbeistandschaft	160.000	160.000	160.000	134.483,51	51	1
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	160.000	134.483,51		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.700	3.299,14		
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	160.000	134.483,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.300	-156.300	-156.300	-131.184,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	220.000	220.000	220.000	236.229,84	51	1
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	220.000	236.229,84		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	220.000	236.229,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	-220.000	-220.000	-236.229,84		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe						
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	1.500	1.500	743,61	51	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	743,61		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII	600.000	600.000	600.000	517.508,09	51	1
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	600.000	517.508,09		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	743,61		
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	600.000	517.508,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.500	-598.500	-598.500	-516.764,48		
45560	Vollzeitpflege						
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	16.190,15	51	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.500	3.500	3.500	-1.701,00	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	80.000	80.000	75.000	96.945,49	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	650.000	650.000	650.000	637.292,26	51	PK
	Summe Einnahmen	763.500	763.500	758.500	748.726,90		
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gem. § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2021: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 731 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 820 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 945 EUR	3.600.000	3.500.000	3.200.000	3.148.950,06	51	1
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	12.000	12.000	12.000	10.671,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.612.000	3.512.000	3.212.000	3.159.621,06		
	Summe Einnahmen	763.500	763.500	758.500	748.726,90		
	Summe Ausgaben	3.612.000	3.512.000	3.212.000	3.159.621,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.848.500	-2.748.500	-2.453.500	-2.410.894,16		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII	185.000	185.000	185.000	148.864,72	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	750.000	750.000	750.000	625.133,28	51	PK
25510	Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen u.a. UMA	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.945.843,03	51	PK
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.335.000	3.335.000	2.719.841,03		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gem. § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII	16.800.000	16.400.000	15.325.000	14.993.265,34	51	1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.533.894,81	51	1
	Summe Ausgaben	18.400.000	18.000.000	16.925.000	16.527.160,15		
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.335.000	3.335.000	2.719.841,03		
	Summe Ausgaben	18.400.000	18.000.000	16.925.000	16.527.160,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.065.000	-14.665.000	-13.590.000	-13.807.319,12		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.800	2.800	2.800	1.049,63	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	20.000	20.000	20.000	19.688,89	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	6.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	28.800	28.800	28.800	20.738,52		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	80.000	80.000	80.000	45.528,24	51	1
77130	Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	952.196,99	51	1
	Summe Ausgaben	1.030.000	1.030.000	1.030.000	997.725,23		
	Summe Einnahmen	28.800	28.800	28.800	20.738,52		
	Summe Ausgaben	1.030.000	1.030.000	1.030.000	997.725,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.200	-1.001.200	-1.001.200	-976.986,71		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ab 2022 im UA 45600						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	0	5.000	967,52	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	0	0	20.000	12.435,65	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	0	0	60.000	70.505,73	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	0	0	90.000	101.716,66	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	0	0	71.000	101.498,34	51	PK
	Summe Einnahmen	0	0	246.000	287.123,90		
76120	Hilfe der Familienpflege	0	0	130.000	114.217,84	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	0	0	2.800.000	2.801.854,73	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ab 2022 im UA 45600						
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche gem. §§ 35a und 39 SGB VIII. Kosten für stationäre Unterbringung einschl. Nebenleistungen	0	0	4.700.000	4.242.181,58	51	1
	Summe Ausgaben	0	0	7.630.000	7.158.254,15		
	Summe Einnahmen	0	0	246.000	287.123,90		
	Summe Ausgaben	0	0	7.630.000	7.158.254,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.384.000	-6.871.130,25		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590						
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	0	0,00	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	20.000	20.000	0	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	60.000	60.000	0	0,00	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	90.000	90.000	0	0,00	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	90.000	90.000	0	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	265.000	265.000	0	0,00		
76120	Hilfe der Familienpflege	130.000	130.000	0	0,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	4.100.000	3.700.000	0	0,00	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.400.000	5.200.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	9.630.000	9.030.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	265.000	265.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.630.000	9.030.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.365.000	-8.765.000	0	0,00		
45610	Hilfen für junge Volljährige						
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	4.000	4.000	2.900	5.942,46	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	10.000	10.000	5.000	14.669,29	51	PK
24510	Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	700.000	700.000	1.100.000	434.280,78	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	22.574,57	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	70.000	70.000	60.000	84.892,17	51	PK
	Summe Einnahmen	799.000	799.000	1.182.900	562.359,27		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	160.000	160.000	160.000	141.946,61	51	1
76021	laufende Leistungen (UmA)	30.000	30.000	30.000	28.684,87	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45610	Hilfen für junge Volljährige						
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gem. § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.	700.000	700.000	636.500	580.832,12	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	700.000	700.000	1.100.000	689.772,22	51	1
	Summe Ausgaben	1.590.000	1.590.000	1.926.500	1.441.235,82		
	Summe Einnahmen	799.000	799.000	1.182.900	562.359,27		
	Summe Ausgaben	1.590.000	1.590.000	1.926.500	1.441.235,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-791.000	-791.000	-743.600	-878.876,55		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme						
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	-731,72	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.202,83	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	66.000	66.000	66.000	13.641,29	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	23.905,28	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	212.000	212.000	220.000	178.904,10	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	40.000	40.000	40.000	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	354.000	354.000	362.000	217.921,78		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	30.000	30.000	30.000	24.447,63	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000	2.000	10.000	1.704,00	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII	2.205.000	2.100.000	2.000.000	2.007.715,00	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	370.000	370.000	370.000	365.596,65	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	45.000	45.000	45.000	23.716,62	51	1
	Summe Ausgaben	2.652.000	2.547.000	2.455.000	2.423.179,90		
	Summe Einnahmen	354.000	354.000	362.000	217.921,78		
	Summe Ausgaben	2.652.000	2.547.000	2.455.000	2.423.179,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.298.000	-2.193.000	-2.093.000	-2.205.258,12		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	128.339	154.190	452.928	418.723,62	11	S 1
	Summe Ausgaben	128.339	154.190	452.928	418.723,62		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	128.339	154.190	452.928	418.723,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-128.339	-154.190	-452.928	-418.723,62		
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	753.238	737.416	171.502	204.710,39	11	S 1
60400	Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	0,00	51	1
64600	Versicherungen	2.500	2.000	0	0,00	30	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	696,74	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	500	16,49	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen						
76221	Pflegekinderwesen	8.000	8.000	0	0,00	51	
	Summe Ausgaben	773.238	756.916	181.002	205.423,62		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	773.238	756.916	181.002	205.423,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-773.238	-756.916	-181.002	-205.423,62		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	521.866	513.409	498.256	541.882,67	11	S 1
	Summe Ausgaben	521.866	513.409	498.256	541.882,67		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	521.866	513.409	498.256	541.882,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-521.866	-513.409	-498.256	-541.882,67		
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	861.638	907.902	515.198	497.776,36	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	850	850	850	0,00	51	1
64600	Versicherungen	7.000	6.500	0	0,00	30	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	6.000	0	0,00	51	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	280,96	51	1
76221	Pflegekinderwesen	0	0	8.000	7.998,87	51	1
	ab 2022 in UA 45720						
	Summe Ausgaben	874.788	921.552	524.348	506.056,19		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	874.788	921.552	524.348	506.056,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-874.788	-921.552	-524.348	-506.056,19		
45810	Mitarbeiterfortbildung						
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit freie Träger, diese im UA 45140						
56200	externe Fortbildungskosten	64.000	64.000	29.880	24.062,58	51	1
	Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.019,94	51	1
	Zuschüsse gem. § 19 ThürKigaG						
	Summe Ausgaben	144.000	144.000	109.880	104.082,52		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	144.000	144.000	109.880	104.082,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.000	-144.000	-109.880	-104.082,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0,00	51	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.578,12	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	44.825	44.825	44.825	44.825,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	44.825	50.403,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	293.161	290.146	384.939	394.099,53	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	800,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	400	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	270.000	18.252,94	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	15.000	15.000	15.000	314,43	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.650	2.650	3.150	1.743,28	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	2.340	7.464,89	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.000	4.000	3.600	4.076,28	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	450	288,67	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	0,00	62	1
	Jugendhaus Töttelstedt						
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.000	41.000	41.000	28.747,93	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	21.000	20.000	18.800	12.449,42	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	9.852,70	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500	0,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	131,46	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.950	1.950	1.950	1.627,54	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.600	3.070,76	51	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.500	2.376,94	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	4.050	1.869,92	51	1
65030	Büromaterial	300	300	100	270,39	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.230	1.230	1.230	1.119,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.340	7.340	7.340	4.358,39	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	16,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.500	787,69	67	1
	Summe Ausgaben	462.881	458.866	780.249	493.718,58		
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	44.825	50.403,12		
	Summe Ausgaben	462.881	458.866	780.249	493.718,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.056	-414.041	-735.424	-443.315,46		
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)						
	Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	265.000	265.000	294.327	237.601,54	62	PK
	Jugendhäuser: Am Rabenhügel 31a, Am alten Nordhäuser Bahnhof 14, Berliner Str.26, Färberwaidweg 10, Geranienweg 52, Hallesche Str. 19, Kronenburgasse 13, Moskauer Str. 83a, R.-Luxemburg-Str. 50a, Talstraße 13, Vollbrachtstraße 1 und 3						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	532,49	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	24.414,39	51	
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17120	Zuweisung vom Land	1.357.563	1.465.475	1.465.468	1.357.562,58	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
26100	Verzugszinsen	0	0	0	293,84	51	PK
	Summe Einnahmen	1.642.563	1.750.475	1.779.795	1.620.404,84		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	47.500	47.500	47.500	12.851,97	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	9.000	9.000	787,52	67	1
53000	Mieten und Pachten	51.600	51.600	0	32.800,00	62	1
	Tungerstraße 1 - Jugendclub aus Drosselbergstraße (Anpassung Miete nach Wertsicherung)						
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.900	39.900	39.900	20.951,82	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.492.798	2.443.920	2.396.000	2.313.402,75	51	1
	Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche	239.327	239.327	237.327	199.187,02	51	1
	Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.						
	Summe Ausgaben	2.880.125	2.831.247	2.729.727	2.579.981,08		
	Summe Einnahmen	1.642.563	1.750.475	1.779.795	1.620.404,84		
	Summe Ausgaben	2.880.125	2.831.247	2.729.727	2.579.981,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.237.562	-1.080.772	-949.932	-959.576,24		
46080	Jugendbüro Streetworker						
	ab 2022 im UA 45210						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	52,57	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	0	0	45.000	45.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	45.000	45.052,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	299.693	250.038,41	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	100	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	100	112,83	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46080	Jugendbüro Streetworker						
	ab 2022 im UA 45210						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	400	862,75	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	100	15,98	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	50	54,95	51	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	4.550	4.844,42	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	5.500	4.019,31	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	50	28,26	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500	735,33	67	1
55010	Kfz-Steuer	0	0	400	0,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	700	243,02	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	300	232,04	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	200	8,04	51	1
60400	Veranstaltungen	0	0	200	0,00	51	1
65030	Büromaterial	0	0	30	38,11	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	380	349,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	4.360	3.936,16	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	450	370,87	67	1
	Summe Ausgaben	0	0	319.083	265.890,32		
	Summe Einnahmen	0	0	45.000	45.052,57		
	Summe Ausgaben	0	0	319.083	265.890,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-274.083	-220.837,75		
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	40.000	43.541,37	62	PK
	Mindereinnahmen von 40.000 € - resultiert aus der Kündigung des Mietverhältnisses Drosselbergstr. 24 Family-Club aufgrund der Kernsanierung. Eine Anschlussvermietung ist nach Sanierung (Zeitpunkt unbekannt, vorr. II.Hj 2024) geplant						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	27,78	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	11.221,82	51	
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
26100	Verzugszinsen	0	0	0	279,35	51	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	43.000	55.070,32		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	0	0	67.200	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.800	15.800	15.800	10.943,51	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	580.000	580.000	508.000	475.169,86	51	1
	darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus						
	Summe Ausgaben	598.800	598.800	594.000	486.113,37		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	43.000	55.070,32		
	Summe Ausgaben	598.800	598.800	594.000	486.113,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.800	-595.800	-551.000	-431.043,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.600.000	1.600.000	1.384.600	1.001.457,65	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	1.650.000	1.650.000	1.386.000	971.398,20	51	PK
13041	Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste	5.000	5.000	5.000	900,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	14.946,32	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	405.000	405.000	405.000	301.369,57	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	79.000	79.000	79.000	87.437,36	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen)						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm Sprach-Kita	0	120.000	50.000	29.162,00	51	
17100	Zuweisung vom Land Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG	5.957.047	5.857.047	6.392.095	5.206.641,89	51	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	81.200	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.378,33	20	3
	Summe Einnahmen	9.696.047	9.716.047	9.782.895	7.614.691,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	17.470.767	17.181.647	16.224.159	14.400.871,68	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	620.000	213.700	208.700	221.067,29	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	100.000	100.000	100.000	111.853,69	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	40.000	40.000	53.200	51.233,52	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	13.200	13.200	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	13.000	13.000	11.000	15.315,94	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.000	4.000	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	20.000	20.000	23.600	19.190,48	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100.000	100.000	91.000	70.542,43	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	303.200	303.200	303.200	367.188,40	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	447.500	419.600	391.000	352.944,51	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.350	3.350	3.350	3.480,32	23	1
54250	Sonstige Abgaben	95.000	95.000	95.000	96.165,38	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	500	7,90	51	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Vorgaben Arbeitssicherheit	66.000	66.000	41.400	1.061,24	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	300.000	300.000	289.000	264.620,61	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	120.000	120.000	110.000	92.775,34	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.700	1.700	1.460	1.650,31	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung Bundesprogramm Sprach-Kita	20.000	20.000	23.000	0,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
57210	Sachausgaben lt. Bewilligung Thüringer Eltern-Kind-Zentren	18.000	18.000	0	0,00	51	
	ThürEKIZ						
57500	Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	116.200	44.429,91	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	18.000	18.000	20.800	16.803,04	51	1
60400	Veranstaltungen	4.200	4.200	3.830	2.973,13	51	1
65030	Büromaterial	2.400	2.400	1.050	2.655,69	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.350	1.350	324,57	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.310	2.310	2.310	769,56	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.500	12.500	12.500	11.256,63	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.200	4.200	4.200	2.712,89	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.378,33	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	15.652	15.652	15.652	14.229,16	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	288.000	299.000	312.300	377.601,62	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	192.000	201.000	195.900	213.235,90	20	1
	Summe Ausgaben	20.336.429	19.633.109	18.655.661	16.758.339,47		
	Summe Einnahmen	9.696.047	9.716.047	9.782.895	7.614.691,32		
	Summe Ausgaben	20.336.429	19.633.109	18.655.661	16.758.339,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.640.382	-9.917.062	-8.872.766	-9.143.648,15		
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.400.000	3.400.000	3.365.000	3.364.849,94	62	PK
	insgesamt 49 Kindertagesstätten Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.978,15	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.499.032,00	51	
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	688.000	688.000	688.000	650.704,61	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 21 Abs. 5 und 12 ThürKigaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	141.003	126.825	109.464,70	51	
	Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	30.000.000	29.824.803	28.631.441	28.082.451,35	51	
	Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG						
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	499.600	0,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	7.506,02	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	15.606,91	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
	Summe Einnahmen	35.548.000	35.513.806	34.770.866	33.743.593,68		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	330.000	115.000	455.000	554.165,94	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	160.000	160.000	160.000	165.820,22	67	1
53000	Mieten und Pachten	86.000	86.000	86.000	87.940,24	62	1
	Kita Töttelstädt, Kita Poeler Weg 4/4a						
54000	Energiekosten lt. SN 3	334.600	334.600	334.600	208.467,92	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	9.239,11	23	1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	6.000	6.000	2.202,67	51	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0	0,00	51	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	800.000	771.000	784.972,61	51	1
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018:						
	483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz						
	523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.074.000	1.101.000	1.141.400	1.122.081,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	953.000	986.000	929.500	897.564,98	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	7.656,13	51	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten	63.500.000	62.000.000	61.499.600	57.970.552,67	51	1
	Betriebskostenerstattung nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG						
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen	3.830.368	3.830.368	3.830.368	3.544.735,50	51	1
	Zuschusszahlungen an freie Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbaupachtverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)						
71820	Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr	30.000	30.000	30.000	36.692,30	51	1
71830	Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)	0	108.664	99.664	99.622,89	51	
71840	Thüringer Eltern-Kind Zentrum (ThEKiZ)	85.000	85.000	0	0,00	51	
	bis 2021 in HHSt. 45310.71820						
	Summe Ausgaben	71.193.268	69.652.932	69.353.132	65.491.714,63		
	Summe Einnahmen	35.548.000	35.513.806	34.770.866	33.743.593,68		
	Summe Ausgaben	71.193.268	69.652.932	69.353.132	65.491.714,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.645.268	-34.139.126	-34.582.266	-31.748.120,95		
46420	Kommunale Kinderkrippen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46510	Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	10.000	10.000	10.000	14.720,98	51	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	14.720,98		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmenplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind.	1.039.672	1.069.286	999.300	853.752,85	51	1
	Summe Ausgaben	1.039.672	1.069.286	999.300	853.752,85		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	14.720,98		
	Summe Ausgaben	1.039.672	1.069.286	999.300	853.752,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.029.672	-1.059.286	-989.300	-839.031,87		
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Heime: Lowetscher Str. 42b, Am Rabenhügel 31a, Sofioter Str. 38	320.000	320.000	264.000	294.261,98	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	264.000	294.261,98		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	14.200	14.200	126.200	13.822,05	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen 2021: Instandsetzung Freifläche Kinderheim Rabenhügel	5.000	5.000	45.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.500	22.500	22.500	17.880,89	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.500	90.500	90.500	90.454,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	19.900	22.600	25.300	26.569,52	20	1
	Summe Ausgaben	152.100	154.800	309.500	148.726,67		
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	264.000	294.261,98		
	Summe Ausgaben	152.100	154.800	309.500	148.726,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	167.900	165.200	-45.500	145.535,31		
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	492.000	492.000	492.000	398.309,85	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	198.000	198.000	198.000	148.549,32	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	241.000	241.000	241.000	240.113,63	51	
11140	Entgelte Inobhutnahme	140.000	140.000	140.000	0,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.261,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	789.233,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	784.023	761.164	742.959	949.488,95	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.570	8.570	20.570	13.924,88	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster"	6.500	6.500	6.500	1.517,98	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.500	4.500	5.500	6.048,72	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.500	694,95	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.500	2.500	2.500	2.127,52	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	2.000	883,35	51	1
53000	Mieten und Pachten Färberwaidweg - 8 WE's im Rahmen des betreuten Jugendwohnens u.a.	48.000	48.000	0	0,00	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.500	4.500	4.500	3.519,23	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.200	35.200	35.200	39.992,76	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	13.000	13.000	11.575,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.071,44	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	5.300	5.300	8,41	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.905,11	67	1
55010	Kfz-Steuern	600	600	600	402,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	45.500	45.500	45.500	38.525,82	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	2.500	2.500	2.500	1.151,55	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	107,05	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.500	3.645,12	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.156,83	51	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	150	150	150	308,91	51	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.742,85	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	2.000	5.700,24	51	1
63900	Beförderungskosten	5.250	5.250	5.250	7.534,80	51	1
65030	Büromaterial	200	200	200	305,90	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	521,68	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	4.359,28	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.500	2.187,93	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	27.000	27.000	26.600	26.714,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.000	7.000	7.600	5.163,27	20	1
	Summe Ausgaben	1.021.678	999.819	945.814	1.133.356,62		
	Summe Einnahmen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	789.233,80		
	Summe Ausgaben	1.021.678	999.819	945.814	1.133.356,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	49.322	71.181	125.186	-344.122,82		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten Friedrich-Ebert-Str. 59 - Unterkunft UMA (Verlängerung des Mietverhältnisses)	0	162.960	0	149.835,94	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	7.038,20	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	162.960	0	156.874,14		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	3.712,18	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	38.662,51	23	S 3
54300	Bewachungskosten	0	0	0	165.490,88	23	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	207.865,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche						
	Summe Einnahmen	0	162.960	0	156.874,14		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	207.865,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	152.960	-10.000	-50.991,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter						
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Auenstraße 55 - Erfurter Tafel, Migrationszentrum R.-Luxemburg-Str. 50 Zuordnungen aus HHSt. 20000.14010 und 88000.14010	70.000	70.000	35.000	30.757,44	62	PK
15050	Sonstige Einnahmen Überleitung Gesundheitsamt	0	0	0	5.770,53	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	1.000	1.000	1.000	7.131,68	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.000,00	50	
	Summe Einnahmen	71.000	71.000	36.000	47.659,65		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	50.000	50.000	50.000	47.413,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel, KiK e.V., Bummi-Kaufhaus	170.000	170.000	160.000	150.000,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 2 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung)	180.000	180.000	170.000	135.452,40	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren	260.000	260.000	200.000	200.000,00	50	1
71882	Förderung von Sucht-und Drogenhilfeeinrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71882	0	0	0	808.920,00	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71883	0	0	0	296.000,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71884	0	0	0	40.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden ab 2021 HHSt. 50100.71885	0	0	0	176.746,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS ab 2021 HHSt. 50100.71886	0	0	0	7.835,00	50	1
	Summe Ausgaben	660.000	660.000	580.000	1.862.366,40		
	Summe Einnahmen	71.000	71.000	36.000	47.659,65		
	Summe Ausgaben	660.000	660.000	580.000	1.862.366,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-589.000	-589.000	-544.000	-1.814.706,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
47020	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	-231,71	62	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-231,71		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-231,71		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-231,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
48	Weitere soziale Bereiche						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz						
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz	5.740.000	5.740.000	5.740.000	5.262.897,16	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.279.390,07	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gem. § 5 UhVorschG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UhVorschG-Leistungen)	230.000	230.000	230.000	216.974,43	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	110.000	110.000	100.000	104.014,26	51	PK
	Summe Einnahmen	7.380.000	7.380.000	7.320.000	6.863.275,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.214.177	1.255.843	1.341.536	1.168.293,14	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	564.000	564.000	540.000	472.895,44	51	
78700	Leistungen nach dem UhVorschG Leistungen nach § 2 UhVorschG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	8.200.000	8.200.000	8.200.000	7.679.150,50	51	
	Summe Ausgaben	9.978.177	10.019.843	10.081.536	9.320.339,08		
	Summe Einnahmen	7.380.000	7.380.000	7.320.000	6.863.275,92		
	Summe Ausgaben	9.978.177	10.019.843	10.081.536	9.320.339,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.598.177	-2.639.843	-2.761.536	-2.457.063,16		
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	2.000	2.000	2.000	3.324,78	50	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtligen (entsprechend FÖM-Antrag) Ausgaben HHSt. 48200.71800	1.062.000	1.062.000	1.327.733	1.283.002,43	50	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) § 46 (6) und (7) SGB II 2021: 53,8 % 2022: 62,8 %	26.516.160	24.416.640	22.012.808	21.441.628,47	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT § 46 (8) SGB II landesspezifischer Wert von 2021: 6,6 % 2022: 7,05 %	2.604.960	2.741.372	2.700.456	3.590.888,74	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 (9) SGB II landesspezifischer Wert von 9,7 % für Thüringen / aktuell befristet bis 2021	0	0	3.968.852	5.247.159,59	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	10.000	23.956,80	50	
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung	20.000	20.000	12.000	18.953,98	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten	700.000	700.000	750.000	495.145,25	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen	15.000	15.000	15.000	6.390,87	50	
	Summe Einnahmen	30.935.120	28.972.012	30.798.849	32.110.450,91		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	38.880.000	38.880.000	40.916.000	38.879.332,06	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	25.000	25.000	25.000	23.464,11	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	200.000	200.000	200.000	180.650,64	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	650.000	650.000	750.000	497.878,69	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge)	1.400.000	1.350.000	1.250.000	1.202.744,55	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.150.000	1.100.000	1.800.000	961.679,01	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	5.000	5.000	30.000	0,00	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge	370.000	370.000	370.000	68.760,13	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf	540.000	540.000	540.000	452.096,00	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung	200.000	200.000	200.000	104.899,17	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen	1.850.000	1.850.000	1.680.000	1.428.201,79	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen	190.000	190.000	190.000	117.557,70	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.000	33.878,86	50	1
71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen Refinanzierung durch 100 % Einnahmen vom Land HHSt. 48200.17100	1.062.000	1.062.000	1.327.733	1.283.002,43	50	
	Summe Ausgaben	46.552.000	46.452.000	49.308.733	45.234.145,14		
	Summe Einnahmen	30.935.120	28.972.012	30.798.849	32.110.450,91		
	Summe Ausgaben	46.552.000	46.452.000	49.308.733	45.234.145,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.616.880	-17.479.988	-18.509.884	-13.123.694,23		
48300	Thüringer Erziehungsgeld						
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	0	0	1.417,12	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.417,12		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.417,12		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.417,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
48800	Eingliederungshilfe nach SGB IX						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz UA 488 NEU ab 01.01.2020 Bundesteilhabegesetz SGB IX	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.150.000	1.150.000	250.000	253.801,71	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	200.000	200.000	300.000	835.855,10	50	
	Summe Einnahmen	1.352.000	1.352.000	552.000	1.089.656,81		
	Summe Einnahmen	1.352.000	1.352.000	552.000	1.089.656,81		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.352.000	1.352.000	552.000	1.089.656,81		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	103.000	100.000	41.000	64.651,02	50	1
	Summe Ausgaben	103.000	100.000	41.000	64.651,02		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	103.000	100.000	41.000	64.651,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-100.000	-41.000	-64.651,02		
48802	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	10.712.000	10.400.000	9.723.593	9.127.763,20	50	1
	Summe Ausgaben	10.712.000	10.400.000	9.723.593	9.127.763,20		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.712.000	10.400.000	9.723.593	9.127.763,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.712.000	-10.400.000	-9.723.593	-9.127.763,20		
48803	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungs-anbietern	103.000	100.000	51.250	41.307,38	50	1
	Summe Ausgaben	103.000	100.000	51.250	41.307,38		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	103.000	100.000	51.250	41.307,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-100.000	-51.250	-41.307,38		
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	51.500	50.000	51.250	38.134,00	50	1
	Summe Ausgaben	51.500	50.000	51.250	38.134,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.500	50.000	51.250	38.134,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.500	-50.000	-51.250	-38.134,00		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.884.000	2.800.000	3.567.359	3.295.640,49	50	1
	Summe Ausgaben	2.884.000	2.800.000	3.567.359	3.295.640,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.884.000	2.800.000	3.567.359	3.295.640,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.884.000	-2.800.000	-3.567.359	-3.295.640,49		
48806	Leistungen für Wohnraum						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	10.300	10.000	10.202	283,00	50	1
78920	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	10.300	10.000	10.250	8.713,81	50	1
78930	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	10.300	10.000	10.250	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	30.900	30.000	30.702	8.996,81		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.900	30.000	30.702	8.996,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.900	-30.000	-30.702	-8.996,81		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	1.442.000	1.400.000	1.435.000	1.368.055,38	50	1
	Summe Ausgaben	1.442.000	1.400.000	1.435.000	1.368.055,38		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.442.000	1.400.000	1.435.000	1.368.055,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.442.000	-1.400.000	-1.435.000	-1.368.055,38		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	24.322.500	23.500.000	23.164.543	23.960.895,86	50	1
	Summe Ausgaben	24.322.500	23.500.000	23.164.543	23.960.895,86		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	24.322.500	23.500.000	23.164.543	23.960.895,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.322.500	-23.500.000	-23.164.543	-23.960.895,86		
48809	Heilpädagogische Leistung						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Heilpädagogische Leistungen	9.888.000	9.600.000	9.990.486	8.744.937,89	50	1
	Summe Ausgaben	9.888.000	9.600.000	9.990.486	8.744.937,89		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.888.000	9.600.000	9.990.486	8.744.937,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.888.000	-9.600.000	-9.990.486	-8.744.937,89		
48810	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	8.755.000	8.500.000	8.708.153	8.350.621,16	50	1
	Summe Ausgaben	8.755.000	8.500.000	8.708.153	8.350.621,16		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.755.000	8.500.000	8.708.153	8.350.621,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.755.000	-8.500.000	-8.708.153	-8.350.621,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
48811	Leistungen zur Förderung der Verständigung						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Förderung der Verständigung	10.300	10.000	10.000	7.464,96	50	1
	Summe Ausgaben	10.300	10.000	10.000	7.464,96		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.300	10.000	10.000	7.464,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.300	-10.000	-10.000	-7.464,96		
48812	Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	15.450	15.000	10.000	1.877,56	50	1
	Summe Ausgaben	15.450	15.000	10.000	1.877,56		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.450	15.000	10.000	1.877,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.450	-15.000	-10.000	-1.877,56		
48813	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	164.800	160.000	152.589	148.500,79	50	1
	Summe Ausgaben	164.800	160.000	152.589	148.500,79		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	164.800	160.000	152.589	148.500,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-164.800	-160.000	-152.589	-148.500,79		
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Hilfsmittel	25.750	25.000	30.000	15.766,37	50	1
	Summe Ausgaben	25.750	25.000	30.000	15.766,37		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.750	25.000	30.000	15.766,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.750	-25.000	-30.000	-15.766,37		
48815	Besuchsbeihilfen						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Besuchsbeihilfe	30.900	30.000	10.000	18.775,69	50	1
	Summe Ausgaben	30.900	30.000	10.000	18.775,69		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.900	30.000	10.000	18.775,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.900	-30.000	-10.000	-18.775,69		
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	309.000	300.000	97.019	98.061,86	50	1
	Summe Ausgaben	309.000	300.000	97.019	98.061,86		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	309.000	300.000	97.019	98.061,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.000	-300.000	-97.019	-98.061,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten & Pflichtige Hilfen und Leistungen						
16100	Erstattung vom Land Erstattungen für Leistungen nach Berufsrehabilitationsgesetz	100.000	100.000	100.000	89.188,60	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	6.699,06	50	PK
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	105.000	95.887,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	14.940	14.641	0	0,00	11	S 1
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten ab 2022 in HHSt. 49510.71800 Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)	0	0	10.000	3.349,89	50	1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	100.000	100.000	100.000	29.206,11	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	200.000	200.000	150.000	172.365,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	47.000	47.000	47.000	28.957,53	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	640.000	640.000	530.000	552.971,81	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	90.000	90.000	90.000	70.120,10	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	4.000	4.000	3.786,85	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung ab 2022 in HHSt. 49510.71800 Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	0	0	340.000	275.718,65	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	2.935,00	50	1
78841	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	100.000	100.000	100.000	89.839,89	50	1
	Summe Ausgaben	1.195.940	1.195.641	1.371.000	1.229.250,83		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	105.000	95.887,66		
	Summe Ausgaben	1.195.940	1.195.641	1.371.000	1.229.250,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.090.940	-1.090.641	-1.266.000	-1.133.363,17		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten & Weitere Hilfen und Leistungen						
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlungen Sozialticket bis 2021 in HHSt. 40000.15050	1.000	1.000	0	0,00	50	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)	0	0	0	89.631,84	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Ausgaben HHSt. 49510.71810	160.000	160.000	185.852	146.246,64	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten 2 Weitere Hilfen und Leistungen						
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekt AGATHE) Zuweisung des Landes für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" Ausgaben HHSt. 49510.61600/71820	250.000	270.000	0	0,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810	40.000	4.000	38.751	36.652,92	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) bis 2021 im UA 49500 Rückzahlung Zuschuss Vollverpflegung	2.000	2.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	453.000	437.000	224.603	272.531,40		
61600	Sonstige Ausgaben (AGATHE)	7.000	7.000	0	0,00	50	
61650	Sozialticket	768.000	768.000	0	0,00	50	
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	825,96	50	1
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten bis 2021 in HHSt. 49500.71800 Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)	10.000	10.000	0	0,00	50	1
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Einnahmen in HHSt. 49510.17100 und HHSt. 49510.17800	200.000	200.000	224.603	182.844,16	50	1
71820	Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE) Kosten für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit " Einnahme HHSt. 49510.17110	270.000	263.000	0	0,00	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung bis 2021 in HHSt. 49500.78810 Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für Kinder, die Leistungen für Bildung- und Teilhabe erhalten	460.000	460.000	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	1.715.000	1.708.000	224.603	183.670,12		
	Summe Einnahmen	453.000	437.000	224.603	272.531,40		
	Summe Ausgaben	1.715.000	1.708.000	224.603	183.670,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.000	-1.271.000	0	88.861,28		
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.528.731,24	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	20.000	21.101,63	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	1.073,60	50	
	Summe Einnahmen	1.560.000	1.560.000	1.570.000	1.550.906,47		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	28.780	28.283	0	0,00	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.500	0,00	50	1
78800	Sinnesbehindertengeld für Blinde	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.125.893,60	50	1
78810	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	50.000	50.000	50.000	52.472,10	50	1
78820	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	10.000	10.000	10.000	2.188,80	50	1
78830	Sinnesbehindertengeld für Gehörlose	400.000	400.000	350.000	362.041,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.588.780	1.588.283	1.611.500	1.542.595,50		
	Summe Einnahmen	1.560.000	1.560.000	1.570.000	1.550.906,47		
	Summe Ausgaben	1.588.780	1.588.283	1.611.500	1.542.595,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.780	-28.283	-41.500	8.310,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.567.900	4.567.900	5.631.536	4.490.379,94		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	22.768.100	21.508.500	19.347.000	18.517.007,10		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500	4.203.500	4.188.500	3.796.158,39		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	6.401.400	6.401.400	6.458.300	5.599.123,10		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.727.199	11.952.099	11.946.886	9.920.948,20		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	48.335.435	48.592.113	47.811.381	44.384.306,75		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	71.000	71.000	36.000	47.427,94		
48	Weitere soziale Bereiche	39.667.120	37.704.012	38.670.849	40.064.800,76		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.118.000	2.102.000	1.899.603	1.919.325,53		
	Summe Einnahmen	139.994.654	137.102.524	135.990.055	128.739.477,71		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	26.248.528	25.960.939	24.153.668	22.395.741,33		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	40.685.600	39.266.000	37.942.000	42.578.257,73		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500	4.203.500	4.198.500	3.499.034,13		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	11.883.216	11.673.062	11.413.404	10.599.999,19		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	54.880.766	53.695.630	53.609.972	50.850.165,91		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	97.694.953	95.408.859	94.696.466	88.419.459,16		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	660.000	660.000	580.000	1.862.366,40		
48	Weitere soziale Bereiche	115.378.277	113.491.843	116.463.213	109.845.934,64		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.499.720	4.491.924	3.207.103	2.955.516,45		
	Summe Ausgaben	356.269.560	348.851.757	346.264.326	333.006.474,94		
	Summe Einnahmen	139.994.654	137.102.524	135.990.055	128.739.477,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.274.906	-211.749.233	-210.274.271	-204.266.997,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
5	Gesundheit Sport Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.	281.000	281.000	281.000	147.244,45	53	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff	25.000	25.000	25.000	4.948,76	53	
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	10.000	10.000	10.000	3.687,00	53	PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	53	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen	5.000	5.000	5.000	-364,56	53	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	100	100	100	102,26	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen aus ÖGD-Pakt (Personalaufbau)	1.089.450	761.260	509.554	48.419,00	53	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2022: Woche der seelischen Gesundheit = 1.500 EUR KISS-Förderprogramm = 2.800 EUR	1.500	4.300	1.500	0,00	53	
17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	0	0	240.000	0,00	80	3
17400	Einnahmen aus Zuschüssen - 6,6 TEUR Förderung durch Krankenkassen für KISS - 4,0 TEUR Erstattungen Jobcenter Gebärdendolmetscher	10.600	10.600	10.600	5.264,76	53	3
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Förderung Projekte der Psychiatrie und Sucht / Ausgaben in HHSt. 50100.61600	0	0	0	1.500,00	53	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.423.650	1.098.260	1.083.754	210.801,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.102.172	4.113.172	3.969.491	2.732.572,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.000	24.000	19.000	32.250,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	314,16	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	671,73	53	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	500	6.986,86	53	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.300	4.300	4.300	2.643,39	53	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	550	550	550	2.294,38	53	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	44.100	9.570,97	53	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	320.000	0,00	62	1
	Testzentrum Messehalle von der Messe AG i.Z.m. BUGA 2021						
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	5,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	2.500	3.068,59	53	1
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	7.000	880,70	53	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	25.000	75.000	240.000	105.349,17	53	1
	Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz						
57120	Kosten Modellprojekt	0	0	240.000	0,00	80	
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	112.500	112.500	112.500	74.872,88	53	1
57500	Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	50.000	11.538,10	53	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte	10.000	10.000	10.000	8.329,91	53	1
	Projekte der Suchtprävention, Psychiatrie und Gesundheitsförderung						
61610	Sonstige Ausgaben	6.600	6.600	6.600	5.264,76	53	1
	Projekte der KISS (Einnahmen HHSt. 50100.17400)						
61620	Sonstige Ausgaben	500	500	500	500,00	53	1
	Projekte: "Gesunde Kommune"						
61630	Sonstige Ausgaben	10.000	10.000	10.000	0,00	53	
	"Kurse"						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	16.000	15.774,63	11	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	4.500	5.069,23	53	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	3.800	3.800	1.769,10	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.800	6.800	6.800	6.464,22	11	1
65240	Portokosten	100	100	100	150,82	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	1.800	83,62	53	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	10.300	10.300	7.800	6.701,85	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	330	330	330	363,70	53	1
71400	Zuweisungen und Zuschüsse gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	443,13	53	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen	940.000	915.000	740.000	0,00	53	1
	bis 2020 HHSt. 47000.71882 Erhöhung u.a. durch tarifliche Anpassung Personalausgaben, Erhöhung Mietkosten, Stärkung der Suchtprävention						
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	346.000	331.000	305.000	0,00	53	1
	bis 2020 HHSt. 47000.71883 Erhöhung u.a. durch tarifliche Personalausgaben						
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	40.000	40.000	40.000	0,00	53	1
	bis 2020 HHSt. 47000.71884						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behinderten- verbänden bis 2020 HHSt. 47000.71885 ab 2023 Erhöhung u.a. durch tarifliche Anpassung Personalausgaben	190.000	185.000	185.000	0,00	53	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS bis 2020 HHSt. 47000.71886	10.000	10.000	10.000	0,00	53	
71887	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	51	
	Summe Ausgaben	5.955.987	5.971.987	6.363.906	3.033.933,47		
	Summe Einnahmen	1.423.650	1.098.260	1.083.754	210.801,67		
	Summe Ausgaben	5.955.987	5.971.987	6.363.906	3.033.933,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.532.337	-4.873.727	-5.280.152	-2.823.131,80		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen						
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst. ab 2022 im UA 50100						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	11,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	11,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	664.182,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	2.808,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	188,50	50	
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	3.414,68	50	
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	0	0	0	7.902,48	50	
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	2.521,71	50	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	1.266,44	67	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	682.284,69		
	Summe Einnahmen	0	0	0	11,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	682.284,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-682.273,69		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
10000	Verwaltungsgebühren	62.000	61.500	66.000	61.475,07	39	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land jährliche Spitzabrechnung an TMSGFF gem. KatzenschutzVO	1.400	1.400	200	1.496,78	39	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.000	30.000	30.000	24.701,23	39	
26010	Bußgelder	30.000	30.000	29.500	26.864,58	39	PK
26011	Zwangsgelder	10.000	10.000	0	7.600,00	39	PK
	Summe Einnahmen	133.400	132.900	125.700	122.137,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	985.515	964.958	963.710	1.012.395,14	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.600	1.600	908,53	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.700	4.700	4.650	4.664,28	39	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	6.500	934,33	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.200	1.200	1.200	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	650	599,36	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.100	4.100	2.000	1.266,80	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	75.000	75.000	75.400	56.163,47	39	1
	Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben. Ab 2020 geltender Inhaus-Vertrag Tierkörperbeseitigung mit SWE Erfurt(ab 2020 jährliche Anpassung Entgeltsumme um 2,5 % mit Option, Vertrag ab 2021 neu anzupassen). Ab 2021 werden daraus auch gem. Tierkörperbeseitigungsvertrag und für die Entsorgung von Unfallwild auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Gelder bereitgestellt.						
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	5.400	5.400	4.500	5.083,83	39	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	112,64	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	4.000	4.617,80	39	1
	Beauftragung eines externen Sachverständigen ab 2017						
67100	Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land	1.000	1.000	1.000	1.544,10	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000,00	39	1
	Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz-VO)						
	Summe Ausgaben	1.087.115	1.066.558	1.068.210	1.091.290,28		
	Summe Einnahmen	133.400	132.900	125.700	122.137,66		
	Summe Ausgaben	1.087.115	1.066.558	1.068.210	1.091.290,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-953.715	-933.658	-942.510	-969.152,62		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
10000	Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	145.700	124.854,57	39	PK
	Anpassung Gebühren 2017 durch Tarifierhöhung						
	Summe Einnahmen	135.000	135.000	145.700	124.854,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	22.509	22.115	22.192	3.315,51	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	121.700	121.700	121.700	90.554,52	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.800	3.800	3.800	2.511,07	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	16.600	16.600	16.600	10.905,49	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	0,00	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	5.000	2.861,87	39	1
	Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen; Bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700						
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.800	991,17	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	100	97,60	11	1
65410	Reisekosten	80	80	80	0,00	39	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	170	170	0,00	39	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	20	
	Summe Ausgaben	172.409	172.015	173.342	111.987,23		
	Summe Einnahmen	135.000	135.000	145.700	124.854,57		
	Summe Ausgaben	172.409	172.015	173.342	111.987,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.409	-37.015	-27.642	12.867,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt						
	Allgemeine Verwaltung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	251.054	244.666	220.009	181.865,27	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	270	139,53	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	100,00	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	400	400	225	292,09	39	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.300	1.229,07	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.201,48	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	315	315	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.567,78	11	1
65240	Portokosten	1.120	1.120	1.120	1.634,69	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	184,30	67	1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	5.988,38	23	
	Verrechnung mit HHSt. 88030.17930						
	Summe Ausgaben	271.739	265.351	240.589	195.412,59		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	271.739	265.351	240.589	195.412,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.739	-265.351	-240.589	-195.412,59		
51	Krankenhäuser						
51000	Krankenhäuser						
71100	Krankenhausumlage	2.194.335	2.189.220	2.189.026	2.186.140,77	20	
	gem. § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2021: 213.981 EW x 10,23 EUR/EW 2022: 214.000 EW x 10,23 EUR/EW 2023: 214.500 EW x 10,23 EUR/EW 2024: 215.000 EW x 10,23 EUR/EW						
	Summe Ausgaben	2.194.335	2.189.220	2.189.026	2.186.140,77		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.194.335	2.189.220	2.189.026	2.186.140,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.194.335	-2.189.220	-2.189.026	-2.186.140,77		
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.120,83	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.120,83		
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	12.909.100	12.959.200	12.988.100	12.657.300,00	0301	
	Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke						
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung	278.000	278.000	353.000	298.000,00	0301	1
	2021 - 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 120,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 50,0 TEUR Baukostenzuschüsse - 60,0 TEUR - Großveranstaltungen						
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	43.035,00	0301	
	Summe Ausgaben	13.232.440	13.282.540	13.386.440	12.998.335,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.120,83		
	Summe Ausgaben	13.232.440	13.282.540	13.386.440	12.998.335,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.232.440	-13.282.540	-13.386.440	-12.997.214,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportstätten						
	Bezeichnung bis 2020 = Sportplätze und Sporthallen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sportstättenfördergesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit gem. Entwurf Thür. Sportfördergesetz bis 2020 HHSt. 90100.06140	500.000	500.000	500.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	500.000	500.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	15.000	15.000	7.314,20	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	300,00	67	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	3.063,43	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	28.782,80	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.977,30	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	20.178,83	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	0	12.994,65	67	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	1.596,90	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	823,60	67	
	zweckgebunden für HHSt. 58000.51300						
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	11.000	15.000	15.000	77.031,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.726.107	6.065.448	6.188.250	6.514.416,96	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	44.500	194.500	22.500	20.650,37	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	170.000	200.000	25.295,40	67	1
	Sanierung von Baumscheiben (Bodenlockerung, Düngung etc.) sowie von Bestandsflächen und Reparaturen in den Stützpunkten						
51100	Baumkataster	147.000	147.000	147.000	53.363,84	67	1
	- Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (100 Bäume à 1.000 EUR) 100.000 EUR						
	- Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä.						
51300	Unterhaltung Grünanlagen	470.000	470.000	530.000	378.089,97	67	1
	Grünflächenpflege						
	Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä.						
	Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Pflege mit Flächenzuwachs in Ortsteilen, Flächenzuwachs im GVZ (ca. 8 ha) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen; Erweiterung Pflegeleistungen Leipziger Straße und Verkehrsgrün Süd						
51310	Verkehrssicherung Bäume	800.000	750.000	675.000	572.119,85	67	1
	einschließlich Bewässerung von Bäumen in Folge hoher Trockenheit						
	Auf Grund vollständiger Stellenbesetzung erfolgt der Abbau des jahrelangen Defizits hinsichtlich der Durchführung von Kontrollen zur Herstellung bzw. Beachtung der Verkehrssicherungspflichten						
51320	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	56.173,96	67	1
	Betreuung, Planung, Bau						
51330	Regulierung von Baumschäden	0	0	0	8.129,12	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	10.000	10.000	6.660	6.206,59	31	
	Mit der Neuausweisung von Schutzgebieten steigen die Unterhaltungskosten i.V.m. HHSt. 12300.65500						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	851,38	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	676,06	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	40.000	40.000	37.000	87.558,83	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile	40.000	40.000	40.000	22.113,40	67	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software darunter: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster 5,6 TEUR - d.b.g. Software Baumkataster 16,4 TEUR	22.000	22.000	22.000	22.125,15	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für Laubaufnahmegerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne, Spezialmaschinen	21.500	21.500	26.000	77.726,22	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	170.000	165.000	165.000	106.515,94	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.400	132.400	132.400	125.494,94	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll	194.000	194.000	194.000	214.224,80	67	1
54300	Bewachungskosten	24.000	24.000	24.000	15.860,39	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Im HH-Jahr 2022 wird die Grünanlagensatzung zwecks abendlicher Sperrzeit mit Verhängung von Sanktionen überarbeitet. Deshalb wird es erforderlich mehr Bestreifungen allgemein in den Grünanlagen durchzuführen. Weiterhin ist auch noch der erhöhte Vandalismus sowie die Vermüllung eine Thema für zusätzlich zu erfolgendene Bestreifungen vor allem in den Bereichen des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark sowie entlang der Geraaue.	30.000	30.000	25.000	18.517,11	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	183.000	183.000	183.000	179.802,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	15.000	15.000	15.000	13.308,94	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50.000	50.000	50.000	44.220,03	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht	10.000	10.000	10.000	8.718,28	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege						
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat Erhöhung Materialkosten	20.000	20.000	20.000	28.201,07	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	10.038,19	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä.	30.000	30.000	30.000	45.890,68	67	1
64600	Versicherungen	0	0	0	1.338,71	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	1.667,43	67	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	2.233,20	67	1
65410	Reisekosten	750	750	750	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	2.300	1.612,13	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	606.545	606.545	618.825	651.441,69	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	205.000	216.000	184.600	261.955,75	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	37.000	43.000	35.000	50.086,83	20	1
	Summe Ausgaben	9.201.902	9.653.243	9.587.285	9.626.625,76		
	Summe Einnahmen	11.000	15.000	15.000	77.031,71		
	Summe Ausgaben	9.201.902	9.653.243	9.587.285	9.626.625,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.190.902	-9.638.243	-9.572.285	-9.549.594,05		
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	932.084	928.158	888.968	750.314,74	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	22.000	148,13	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüsselsatz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf	50.000	50.000	50.000	28.345,14	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	1.592,88	67	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	22.572,98	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	15.000	15.000	15.000	1.367,44	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte	10.000	10.000	10.000	2.964,90	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software bestehende Wartungsverträge	36.000	36.000	36.000	8.894,32	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung						
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten Kopierer	5.000	5.000	5.000	25.550,44	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	167,43	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	150	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	50.000	25.291,65	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung, u.a. LKW- Führerscheine, Inhouseschulungen Baumpflege, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht	10.000	10.000	2.000	1.921,30	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger	6.500	6.500	6.500	8.190,63	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	6.500	6.500	6.500	49,56	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb	20.000	20.000	20.000	17.893,86	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt	112.000	112.000	90.000	95.993,11	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	0,00	30	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.140,97	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	5.000	3.165,35	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.680	1.680	1.680	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.480	13.480	13.480	12.512,84	11	1
65240	Portokosten	1.590	1.590	1.590	1.584,02	11	1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	7.000	2.223,20	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	1.500	1.266,44	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	10.000	15.030,38	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Anzeigenschaltung, Blumenschmuckwettbewerb, Presse, Beratungen mit Investoren	6.000	6.000	6.000	6.780,01	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	92.816	92.816	88.897	68.441,23	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.500	36.600,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	400	438,63	20	1
	Summe Ausgaben	1.425.390	1.421.464	1.361.905	1.143.491,75		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.425.390	1.421.464	1.361.905	1.143.491,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.423.390	-1.419.464	-1.359.905	-1.143.491,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	8.000	0,00	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.405,60	23	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.500	0,00	67	
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	12.500	4.405,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.781.923	1.744.815	1.486.623	1.556.399,16	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.700	16.700	16.700	9.115,41	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	110.000	110.000	94.066,35	67	1
	laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen der Stadt Erfurt zu den Bestandsbrunnen kommen 38 Brunnen (davon 15 Trinkbrunnen und 23 Brunnenanlagen) hinzu						
51300	Unterhaltung Grünanlagen	130.000	130.000	130.000	82.703,97	67	1
	Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	40.000	40.000	40.000	66.125,25	67	1
	Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	25.000	25.000	25.000	5.723,10	67	1
	Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)						
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	19.976,75	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	32.000	32.000	25.000	21.750,66	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.800	47.800	47.800	41.947,31	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.500	6.500	6.037,83	23	1
54250	Sonstige Abgaben	25.000	25.000	25.000	28.987,06	67	1
	Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik Erhöhung durch Preissteigerungen beim Hausmüll und Grünabfall						
54300	Bewachungskosten	4.200	4.200	4.200	2.426,84	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	51.488,47	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.750	3.750	3.750	4.804,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	3.000	2.972,32	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV-Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen						
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke Anpassung RE 2020	10.500	10.500	10.500	15.342,76	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausstattung der Auszubildenden mit Dienst- und Schutzbekleidung Mittelumsetzung von HHSt. 58000.59010	10.000	10.000	10.000	0,00	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge für Gärtnerei, Tischlerei, Reko-Bereich	50.000	50.000	50.000	50.047,13	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Materialien für Gestecke, Blumendeko für öffentliche Bereiche der Stadtverwaltung Erfurt	2.000	2.000	2.000	7.925,00	67	1
65030	Büromaterial	500	500	500	738,90	67	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	174.482	174.482	148.662	137.843,21	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	145.000	147.000	120.100	152.975,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	59.000	64.000	53.700	62.733,45	20	1
	Summe Ausgaben	2.749.355	2.719.247	2.389.035	2.422.130,63		
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	12.500	4.405,60		
	Summe Ausgaben	2.749.355	2.719.247	2.389.035	2.422.130,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.736.855	-2.706.747	-2.376.535	-2.417.725,03		
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau						
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen Zuordnung von HHSt. 58200.16200	55.000	55.000	55.000	0,00	67	3 PK
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	55.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	832.178	816.974	1.448.416	1.291.359,20	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauersanierung Bischleben Bergstieg/ In der Linde - Sanierung Pergolen Dendrologischer Garten - Sanierung Wallanlagen vom Bahnhof bis Reichartdenkmal inkl. Umfeld - Überarbeitung Rosengarten Stadtpark - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen Luisenpark - Herstellung Weg Dendrologischer Garten - Anbindung Geraue Fuchsgrund und Lowetscher Straße	300.000	350.000	300.000	204.155,02	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau						
51300	Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung Planansatz aus HHSt. 58000.51320 i.H.v.130,0 TEUR - wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs- und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen	130.000	130.000	130.000	7.589,45	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden Umsetzung der Mittel aus HHSt. 58000.51330 zweckgebunden mit HHSt. 58200.15301	55.000	55.000	55.000	0,00	67	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz	10.000	10.000	10.000	15.379,52	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	2.725,95	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	375	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre)	3.000	3.000	3.000	3.060,23	67	1
63300	Informationsmaterial	1.100	1.100	1.100	310,69	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00	67	1
65030	Büromaterial	500	500	500	543,17	67	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	2.300	1.899,64	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung notwendiger Gutachten und Konzepte	20.000	20.000	30.000	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	81.697	81.697	144.842	116.190,17	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	43.000	47.000	13.500	24.005,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	21.000	22.000	5.800	8.859,34	20	1
	Summe Ausgaben	1.502.475	1.542.271	2.149.833	1.676.077,55		
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	55.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.502.475	1.542.271	2.149.833	1.676.077,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.447.475	-1.487.271	-2.094.833	-1.676.077,55		
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	232.846	228.692	226.158	224.951,69	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung von Wegen und Platzflächen außerhalb des BUGA-Geländes bzw. der Flächen	50.000	50.000	100.000	132.316,74	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg						
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen und Mauern	50.000	50.000	100.000	50.217,09	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ersatzteile und Reparaturen	5.000	5.000	5.000	886,84	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	0,00	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	2.014,81	67	1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg	20.000	20.000	30.000	15.449,89	67	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	20.000	20.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	10.000	10.000	10.000	2.325,41	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	10.000	10.000	10.000	8.497,26	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	22.869	22.869	22.616	18.909,45	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.000	12.000	7.200	7.158,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.800	1.879,83	20	1
	Summe Ausgaben	439.215	435.061	535.774	464.607,36		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	439.215	435.061	535.774	464.607,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-439.215	-435.061	-535.774	-464.607,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000	Kleingartenwesen						
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 werden je 7 % der Pachteinnahmen zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 20.650 EUR (HHSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 20.650 EUR (HHSt. 59000.71800)	295.000	295.000	295.000	292.328,71	67	PK
15050	Sonstige Einnahmen - Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband	35.500	35.500	35.500	2.578,74	67	PK
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	330.500	294.907,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.732	62.768	63.230	27.791,04	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinnahmen)	20.650	20.650	20.650	22.604,03	67	1
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	38.000	42.572,75	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinnahmen)	20.650	20.650	20.650	18.593,02	67	1
	Summe Ausgaben	143.032	142.068	142.530	111.560,84		
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	330.500	294.907,45		
	Summe Ausgaben	143.032	142.068	142.530	111.560,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	187.468	188.432	187.970	183.346,61		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"						
	ab 2021 im UA 61010						
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	4.627,98	61	
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.627,98		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	4.556,53	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	342,64	61	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"						
	ab 2021 im UA 61010						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	11.165,00	61	KB
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.064,17		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.627,98		
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.064,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-11.436,19		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen						
	bis 2018 öffentliche Spielplätze						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	75.952	74.618	74.782	79.661,49	11	S 1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	250.000	250.000	220.000	201.712,50	67	1
	jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze sowie durch die Buga hinzugekommene Spielplätze und große Spiel Landschaften wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel und Sandreinigung (ca. 40,0 TEUR/a), Fallschutz, Beschilderung usw.						
53000	Mieten und Pachten	0	0	300	291,07	62	1
	Zuordnung in HHSt. 21100.53000 Sportplatz Alach						
	Summe Ausgaben	325.952	324.618	295.082	281.665,06		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	325.952	324.618	295.082	281.665,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.952	-324.618	-295.082	-281.665,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	1.692.050	1.366.160	1.355.154	457.804,90		
55	Förderung des Sports	0	0	0	1.120,83		
56	Eigene Sportstätten	500.000	500.000	500.000	0,00		
58	Park- und Gartenanlagen	80.500	84.500	84.500	81.437,31		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	330.500	330.500	330.500	299.535,43		
	Summe Einnahmen	2.603.050	2.281.160	2.270.154	839.898,47		
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	7.487.250	7.475.911	7.846.047	5.114.908,26		
51	Krankenhäuser	2.194.335	2.189.220	2.189.026	2.186.140,77		
55	Förderung des Sports	13.232.440	13.282.540	13.386.440	12.998.335,00		
58	Park- und Gartenanlagen	15.318.337	15.771.286	16.023.832	15.332.933,05		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	468.984	466.686	437.612	409.290,07		
	Summe Ausgaben	38.701.346	39.185.643	39.882.957	36.041.607,15		
	Summe Einnahmen	2.603.050	2.281.160	2.270.154	839.898,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.098.296	-36.904.483	-37.612.803	-35.201.708,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten						
	bis 2020: Bauamt						
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest Wegfall GVO Genehmigungen, Rückgang Beurkundungen; Bauantragsbescheiden, VR-Verfügungen, auch eigengeprüfte bautechnische Nachweise inkl. Bauüberwachung	100.000	100.000	100.000	93.346,72	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	100.000	93.346,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	509.206	498.175	534.982	714.055,39	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	220,87	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	0	0	0	581,35	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.044,92	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.200	1.200	1.200	1.197,00	60	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	53.883,18	62	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	750	66,94	60	1
56200	externe Fortbildungskosten Ausbildungstau bei der Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell)	1.000	1.000	1.000	615,96	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	818,76	60	1
65030	Büromaterial	0	0	0	1.006,00	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	4.288,27	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	402,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	2.990,07	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	8.907,71	11	1
65410	Reisekosten Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten. Die Kostensteigerungen für Reise- und Übernachtungskosten steigen dem entsprechend.	500	500	500	0,00	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	633,22	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	91,66	60	1
	Summe Ausgaben	512.756	501.725	538.532	791.803,74		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	100.000	93.346,72		
	Summe Ausgaben	512.756	501.725	538.532	791.803,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-412.756	-401.725	-438.532	-698.457,02		
60099	Allg. Verwaltung Bauamt						
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	647.274	634.595	638.178	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Erhöhter Mehrbedarf durch Umzug des Bauarchives aus der Löberstraße in die Warsbergstraße in 2020/2021. Neuanschaffung wie Magnetwände, Archivkisten usw. werden erforderlich.	2.800	2.800	2.800	0,00	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
60099	Allg. Verwaltung Bauamt						
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021						
52110	Unterhaltung Kopierer	2.500	2.500	2.500	0,00	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.190	5.190	5.190	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	0,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.750	5.750	5.750	0,00	60	1
65030	Büromaterial	6.500	6.500	6.500	0,00	60	1
	Anstieg der Kosten für Büromaterial u.a. durch Übersendung von städtebaulichen Verträgen in 10-facher Ausfertigung an den Stadtrat, Ausgabensteigerungen durch neuer Mitarbeiter						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	8.000	0,00	11	1
	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial (Fachbücher, Standardwerke Bauordnungs-/planungsrecht; Kommentare, inkl. jährlicher Aktualisierungen)						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	600	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.440	7.440	7.440	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	800	800	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	691.354	678.675	682.258	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	691.354	678.675	682.258	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.354	-678.675	-682.258	0,00		
60100	Zentrales Gebäudemanagement						
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	1.500	150,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.910,11	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	7.370,24	23	
15051	Sonstige Einnahmen - Wiederbeschaffung	0	0	0	1.569,98	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	328.019,29	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	45.600	0	0,00	23	
	Sofortprogramm Klimaschutz						
	100 % Förderung i.V.m. HHSt. 60100.50010						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	52.100	6.500	340.019,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.935.596	6.834.676	7.205.394	6.206.633,44	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	148.500	194.100	148.500	190.761,09	23	S 2
50017	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen	0	0	139.500	143.104,10	23	1
	ab 2022 im SN 2						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	900	775,19	23	1
	ab 2022 in HHSt. 60199.52020						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	7.800	4.526,41	23	1
	ab 2022 in HHSt. 60199.52150						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	900	886,96	23	1
	ab 2022 in HHSt. 60199.52151						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
60100	Zentrales Gebäudemanagement						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	25.000	24.672,24	23	1
53000	Mieten und Pachten Salinenstraße 113 - Lagerung von Inventar/Mobiliar f. Flüchtlingsobjekte, Stellplätze Kaffeetrichter, Festungsbäckerei, Zuwegung Drosselberg entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr.Steuerung aus HHSt. 43610.53000 und 00100.53000	33.100	33.100	8.000	1.207,67	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	75.000	75.000	75.000	66.698,18	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.000	56.000	56.000	57.315,40	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.500	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.500	5.500	8.313,86	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen (100,0 TEUR) ab 2022 Ausgaben für Winterdienst- und Verkehrsflächenpflege (bisher HHSt. 88030.54900 und 88000.54250) (350,0 TEUR)	450.000	450.000	112.500	61.775,35	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	48.000	36.369,63	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.000	5.000	5.000	5.406,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	4.486,30	23	1
56200	externe Fortbildungskosten ab 2022 in HHSt. 60199.56200	0	0	500	2.648,60	23	1
57500	Verbrauchsmaterial Anschaffung und Wartung von Schließanlagen	200.000	200.000	190.000	107.882,85	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial ab 2022 in HHSt. 60199.60010	0	0	2.500	9.430,70	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	360	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	301.886,86	23	1
65030	Büromaterial ab 2022 in HHSt. 60199.65030	0	0	4.500	5.465,89	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	4.400	3.487,13	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	475	682,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	21.800	21.800	26.800	20.091,84	11	1
65240	Portokosten	0	0	3.730	2.077,61	11	1
65410	Reisekosten ab 2022 in HHSt. 60199.65410	0	0	700	0,00	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.900	7.900	5.000	5.178,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150.000	150.000	580,24	23	1
65800	Fracht- und Transportkosten Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche	115.000	115.000	115.000	39.838,70	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge ab 2022 in HHSt. 60199.66100	0	0	2.700	2.748,00	23	1
Summe Ausgaben		8.104.896	8.199.576	8.358.159	7.314.930,96		
Summe Einnahmen		6.500	52.100	6.500	340.019,62		
Summe Ausgaben		8.104.896	8.199.576	8.358.159	7.314.930,96		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-8.098.396	-8.147.476	-8.351.659	-6.974.911,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	852.409	835.461	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	0	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.800	7.800	0	0,00	23	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	0	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	0	0,00	23	1
53000	Mieten und Pachten Löberstraße 34-36 / Schillerstraße 40 Stellplätze für Dienstfahrzeuge (8.800 EUR) Mitbenutzung Treppenhaus (1.000 EUR) entspr. Gebäudekostenzuordnung zentrale Steuerung aus HHSt. 88030.53000	9.800	9.800	0	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	12.500	12.500	0	0,00	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	0	0,00	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	360	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	0	0,00	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	475	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	3.730	3.730	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	4.000	4.000	0	0,00	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	4.000	4.000	0	0,00	23	1
	Summe Ausgaben	938.274	921.326	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	938.274	921.326	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-938.274	-921.326	0	0,00		
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt						
10001	Verwaltungsgebühren ab 2022 im UA 11400 und 63000	0	0	160.000	113.523,24	66	PK
11011	Benutzungsgebühren ab 2022 im UA 11400 und 63000	0	0	350.000	289.338,77	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt	500	500	500	1.000,75	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen ab 2022 auf HHSt. 63000.11020	0	0	50.000	809.803,74	66	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	0	0	183.308	183.308,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	236.812	236.812	236.812	236.812,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	0	0	13.950	0,00	66	
26011	Verwarn- und Bußgelder	2.000	1.500	1.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	239.312	238.812	995.570	1.633.786,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.334.174	1.307.387	6.911.522	6.460.326,49	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.101,91	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	420,05	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.000	10.257,33	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.000	45.000	45.000	34.803,10	66	1
53000	Mieten und Pachten Eugen-Richter-Straße 45 sog. Bayerhaus (Umsetzung lt. Finanzstrukturanpassung zur HHSt. 88030.53000)	0	0	26.700	27.643,80	62	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	500	4.000	9.200	9.048,74	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	0	1.132,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	20.000	3.533,31	67	1
55010	Kfz-Steuer	800	800	800	398,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.000	8.000	1.823,52	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	3.000	11.128,77	66	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.000	1.467,25	11	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	6.270,50	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.800	9.800	8.800	4.932,50	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	665	665	665	699,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	24.000	24.000	24.000	22.922,14	11	1
65240	Portokosten	11.950	11.950	11.950	13.412,87	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	2.000	1.473,81	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	5.500	4.738,52	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	1.200	3.258,40	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	4.200	3.032,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	0	0	3.000	3.000,00	66	1
	Summe Ausgaben	1.516.089	1.492.802	7.108.537	6.626.824,97		
	Summe Einnahmen	239.312	238.812	995.570	1.633.786,50		
	Summe Ausgaben	1.516.089	1.492.802	7.108.537	6.626.824,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.276.777	-1.253.990	-6.112.967	-4.993.038,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61001	Stadtplanung						
	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung						
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	7.999,00	61	
	zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	138.832,06	61	
	Summe Einnahmen	0	0	0	146.831,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.304.647	1.279.311	1.276.994	0,00	11	S 1
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	0	0	0	234.195,51	61	1
60110	Verkehrsplanungen	0	0	0	54.056,21	61	1
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	154.881,29	61	1
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan	0	0	0	28.660,01	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	300.000	380.000	0,00	61	1
	Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungspotenziale im Stadtgebiet und den ISEK-Suchräumen außerhalb der bebauten Stadt werden künftig erhebliche vorhabenübergreifende planerische Vorleistung der Stadt nicht nur in der Infrastrukturbereitstellung sondern auch in der der Planung erforderlich, um eine Wohnbedarfsdeckung nachhaltig und geordnet zu gewährleisten. Die aufgrund der Coronasituation nicht ausgeschöpften Ansätze aus 2021 sind deshalb im Doppelhaushalt 22/23 bzw. mittelfristigen Planung notwendig. Ohne einen Planungsvorlauf wird es künftig zu erheblichen Engpässen bei der Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt kommen. (bis 2020 HHSt. 61001.60020)						
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projektentwicklung ICE-City	30.000	30.000	10.000	0,00	61	1
	Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B. Studien zur infrastrukturellen Verknüpfung, Klimagutachten für den Bereich ICE-City/Oststadt, Beratungsleistungen (bis 2020 HHSt.61001.60040)						
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bürgerbeteiligung /Moderation für Großprojekte	4.500	4.500	4.500	0,00	61	1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte (bis 2020 HHSt. 61001.60070)						
	Summe Ausgaben	1.639.147	1.613.811	1.671.494	471.793,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0	146.831,06		
	Summe Ausgaben	1.639.147	1.613.811	1.671.494	471.793,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.639.147	-1.613.811	-1.671.494	-324.961,96		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	3.539,81	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	771,00	61	
13020	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	2.113,90	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.503,68	61	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	5.533,00	20	
17100	Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen	0	20.000	20.000	0,00	61	
	zweckgebunden mit HHSt. 61010.65520 80 % Förderung						
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kooperation Radfernwege Kooperation Radfernwege zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 61010.60020	0	0	10.000	0,00	61	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	61	3
17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	0	0	0	0,00	61	3
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	0	0	0	0,00	61	3
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Gera-Radweg: Einnahme aus Umlage der AG Geraradweg Radring 2022: Einnahme lt. Entwurf Zweckvereinbarung Radring für Start-Maßnahme (2/3 des Eigenanteils = ca. EUR 2.900 bei einer Förderquote von 50%)	2.900	2.900	7.600	224,03	61	
17220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt für Fortschreibung REK Erfurter Seen sowie an den Unterhaltungsmaßnahmen für die Erfurter Seen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages geleistet werden. (siehe HHSt. 61010.65520 und HHSt. 61010.71800)	8.000	10.500	8.500	0,00	61	
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regiopole Stadt Trier Beteiligung der Stadt Trier an dem Projekt Regiopole	48.890	65.790	65.560	0,00	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	59.790	99.190	111.660	13.685,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.018.388	1.015.719	874.083	4.872.337,77	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung Erfurter Seen	6.000	6.000	6.000	0,00	61	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	499,12	61	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.990,52	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	22.531,20	61	1
53012	Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	4.282,72	61	1
53040	Mieten und Pachten Projekt Regiopole Anmietung Räume für Geschäftsstelle Erfurt	840	1.440	1.440	0,00	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	193,23	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	66,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	6.892,37	61	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	1.923,40	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
60020	Kooperation Radfernwege	5.700	5.700	22.700	286,83	61	1
	Radfernweg Thüringer Städteketten: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nesselal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges. Jährliche Kosten 1) Gera-Radweg: vollst.Überarbeitung Flyer, Internetauftritt Gera-Radweg (2.700EUR) 2) Radring 2022: Einrichtung Internet-Präsenz Radring + Flyer/ Veranstaltung als Start-Maßnahmen zur Eröffnung 3) Radring 2022 ff: lfd. jährliche Kosten lt. Entwurf Zweckvereinbarung g (3.000EUR)						
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	0	0	0	29,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u.Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	663,97	61	1
60240	Veranstaltungen und Workshops	2.400	5.700	16.600	0,00	61	1
	Projekt Regiopole						
60600	LEADER-Regionalmanagement, Vorplanungen u.ä.	0	0	0	2.338,17	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	0	0	0	8.598,26	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	1.800	8.188,83	61	1
65030	Büromaterial	0	0	0	4.187,12	61	1
65040	Büromaterial	570	570	570	0,00	61	1
	Projekt Regiopole						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	2.655,62	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	1.102,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	5.462,83	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	2.973,76	11	1
65410	Reisekosten	0	0	0	609,80	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	1.025,79	67	1
65440	Reisekosten	2.250	3.500	3.500	0,00	61	1
	Projekt Regiopole						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.000	150.000	160.000	0,00	61	1
	Gesamtfortschreibung FNP - gesamt ca. 300.000 EUR in ca. 3 Jahren Bearbeitungszeit 100.000 EUR aus 2021 120.000 EUR in 2022 80.000 EUR in 2023 weitere geplante Maßnahmen 2022: Umweltberichte für FNP-Änderungen 1) Rahmenplan Vieselbach An der Fasanerie - Kosten ca. 20.000 EUR 2) Gewerbegebiet Zittauer Straße im Überschwemmungsgebiet - Aktualisierung - Kosten ca. 1.500 EUR 3) Dachbegrünungsstudie - Folgeauftrag aus 'Beauftragung 2022 - Kosten ca. 8.000 EUR 4) evl. weitere Umweltberichte für FNP-Änderung ja nach Planungsgeschehen in der Stadt" weitere geplante Maßnahmen 2023: Umweltberichte für FNP-Änderungen 1) Rahmenplan Witterdaer Weg und Schulzentrum West und erweiterter Westraum-Rosenfläche und Verkehrsuntersuchung Westraum Kosten ca. 30.000 EUR 2) Rahmenplan Roter Berg - Kosten ca 10.000 EUR 3) Rahmenplan Binderslebener Landstraße -Kosten ca. 20.000 EUR 4) Ringelberg P+R Platz - Kosten 3.500 EUR 5) GIS Sondershäuser Straße - Wohnungsbau/Neubau Aldi - Kosten ca. 7.500 EUR 6) evl. weitere Umweltberichte für FNP-Änderungen ja nach Planungsgeschehen der Stadt ca. 19.000 EUR						
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien	120.000	100.000	50.000	31.778,78	61	1
	- Wohnungsmarktbeobachtung auf Stadtteilebene in Zusammenarbeit mit der Abt. Statistik (alle 2 Jahre ca. 20.000 EUR) - Fortschreibung ISEK (inkl. Wohnbedarfsprognose und weiterer konzeptioneller vorbereitender Untersuchungen, z.B. klimarelevante Stadtentwicklung / Freiraum) - gesamt ca. 230.000 EUR in 3 Jahren Bearbeitungszeit , Fortschreibung ISEK lt. Fördermittelgeber alle 5 Jahre erforderlich somit Erstellung des ISEK bis 2035						
65520	Fortschreibung Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen	0	25.000	25.000	0,00	61	1
	bis 2020 auf HHSt. 59100.60400 veranschlagt Plan 2021: 25.000 EUR Plan 2022: 25.000 EUR Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung eines Naherholungsgebietes "Erfurter Seenlandschaft" 80%ige Förderung HHSt. 61010.17100						
65540	Sachverständigenkosten Projekt Regiopole	30.000	28.000	18.400	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
65550	Sachverständigenkosten Erfurter Baulandmodell Vollzug des Erfurter Baulandmodells sowie für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell bis 2020 auf HHSt. 62000.60010 veranschlagt	10.000	30.000	10.000	0,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	244,85	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Impulsregion Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF- WE-J"	56.000	56.000	56.000	55.735,00	61	1
66110	Mitgliedsbeiträge LEADER Regionalmanagement bis 2020 auf HHSt. 61010.60600 veranschlagt 3.000 EUR jährlich für Mitgliedsbeiträge/Umlage in 3 RAG- Vereinen "GTH-IK-EF, SÖM-EF, WE-Land-Mittelthüringen." für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG)	3.000	3.000	3.000	0,00	61	1
67240	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Projekt Regiopole an Geschäftsstelle Trier	1.560	2.680	2.800	0,00	61	1
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke REK Erfurter Kreuz Zuschuss an den Ilmkreis	3.000	5.000	2.000	0,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen) Erfurter Seen - Maßnahme des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete einschl. Verkehrssicherungspflicht Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt (HHSt. 61010.17220)	20.000	20.000	15.000	3.371,00	61	1
Summe Ausgaben		1.456.508	1.465.109	1.273.893	5.040.968,46		
Summe Einnahmen		59.790	99.190	111.660	13.685,42		
Summe Ausgaben		1.456.508	1.465.109	1.273.893	5.040.968,46		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-1.396.718	-1.365.919	-1.162.233	-5.027.283,04		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung						
	bis 2012 im UA 61010						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	135,62	31	
Summe Einnahmen		0	0	0	135,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	374.379	373.020,07	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	0	0	4.100	3.009,08	31	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	100	227,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	450	537,04	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	800	69,14	31	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen Energiesparwettbewerb an Schulen	0	0	1.800	1.400,48	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung						
	bis 2012 im UA 61010						
60410	Kosten Lokale Agenda	0	0	15.000	2.267,51	31	1
60420	Bürgerbeteiligung	0	0	10.000	5.584,48	31	1
65030	Büromaterial	0	0	360	292,25	31	1
65410	Reisekosten	0	0	800	93,80	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	200	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	13.000	0,00	31	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000	250,00	31	1
71800	Zuschüsse Lokale	0	0	30.000	9.755,00	31	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	142.000	142.000,00	31	1
71820	Zuschuss Stromsparcheck der Caritas	0	0	12.000	12.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	0	0	605.989	550.505,85		
	Summe Einnahmen	0	0	0	135,62		
	Summe Ausgaben	0	0	605.989	550.505,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-605.989	-550.370,23		
61030	Verkehrsplanung						
	neu ab 2021						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0,00	61	
	Verkauf von Verkehrsdaten						
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.533	5.533	5.533	0,00	20	
	Verwaltungskosten Straßenreinigungsgebührensatzung						
	Summe Einnahmen	6.033	6.033	6.033	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	556.844	546.481	504.410	0,00	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.500	53.500	68.500	0,00	61	1
	bis 2020 auf HHSt. 61001.60110 veranschlagt						
	Maßnahmen 2021						
	- Fortschr.Verkehrsmodell als Grundlage des						
	Verkehrsentwicklungsplanes Teil MIP, Wiederholung						
	Werbekampagne Bewegungzone, Anpassung						
	Regelbauweisen barrierefr. Bauen und Evaluierung						
	umgesetzter Maßnahmen, Verkehrsgutachten zu aktuellen						
	Fragestellungen aus Bauleitplanung, Erab.Stellplatzsatzung						
	inkl. Mobilitätskonzept - Auftragserweiterung im Ergebnis der						
	politischen Diskussion						
	- Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten,						
	Teilleistungen Nahverkehrsplan (3.500 EUR)						
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000	85.000	105.000	0,00	61	1
	Planungsleistungen zur Einordnung Stadtbahntrasse						
	Detaillierung Varioantenuntersuchung, Bürgerbeteiligung,						
	Umsetzung VEP Radverkehr Schwarzburger Straße,						
	Umsetzung VEP Radverkehr Planungsleistungen Bereich						
	Talknoten-Liebkechtstr.,Umgestaltungsstudie für						
	Knotenpunkte aus Ergebnissen Unfallkommission,						
	Planungsleistungen aus Anpassungsbedarf und						
	Verkehrsversuchen						
	bis 2020 auf HHSt 61001.60120 veranschlagt						
	Summe Ausgaben	695.344	684.981	677.910	0,00		
	Summe Einnahmen	6.033	6.033	6.033	0,00		
	Summe Ausgaben	695.344	684.981	677.910	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-689.311	-678.948	-671.877	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung						
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021						
13000	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Bebauungsplänen und Auszügen aus dem FNP	2.500	2.500	2.500	0,00	61	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.034.832	1.072.319	987.433	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	990	990	990	0,00	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Anschaffung div. Werkzeuge und kleinerer Maschinen Modellwerkstatt	900	2.000	2.000	0,00	61	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Tonerkosten 700 EUR, Klickkosten Multifunktionsgeräte 3.500 EUR u. a. kleinere Anschaffg. 500 EUR	6.000	6.000	6.000	0,00	61	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge ausschl. Preisanpassungen : 250 EUR Update-Kosten Bosserhoff 2.900 EUR Wartungsvertrag ARCHIKART 3.800 EUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 1.600 EUR Wartungsvertrag ESRI CityEngine 6.000 EUR Wartungsvertrag Vectorworks 2.400 EUR Wartungsvertrag VISUM 900 EUR Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht 2.000 EUR Lizenzkosten Adobe-Software 1.000 EUR Softwarepflegevertrag BKA 2.500 EUR Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete 1.000 EUR Wartungsvertrag VIS-ALL 500 EUR Wartungsvertrag VIS-ALL 3 D Datenbank 700 EUR Wartungsleistungen SketchUp Pro	26.000	26.000	26.000	0,00	61	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete und Klickkosten des Multifunktionsgerätes XEROX	7.000	7.000	7.000	0,00	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Mehrbedarf durch neue rechtliche Themenfelder wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtssprechung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelinanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen	12.000	12.000	7.000	0,00	61	1
60010	amtspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterialien für Modellwerkstatt	2.700	2.700	2.700	0,00	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	180	0,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	0,00	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500	9.500	0,00	61	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung						
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	3.200	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	760	760	760	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	5.800	0,00	11	1
65240	Portokosten	3.390	3.390	3.390	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.700	0,00	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.600	1.600	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.350	0,00	61	1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	0,00	61	1
	Zuschuss an Dritte für Graffitiabseitung im Stadtgebiet						
	Summe Ausgaben	1.149.002	1.187.589	1.096.603	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	1.149.002	1.187.589	1.096.603	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.146.502	-1.185.089	-1.094.103	0,00		
61200	Geoinformation						
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	10.000	10.000	6.235,00	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten, Plänen und Geodaten	3.000	3.000	3.000	1.130,00	62	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	11.430,34	62	PK
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HHSt. 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	2.300	2.300	1.900	3.013,51	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.226	2.226	2.226	2.226,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz	0	0	21.300	21.328,80	62	
	Summe Einnahmen	17.526	17.526	38.426	45.363,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.036.796	1.026.035	989.696	1.048.250,56	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	109,41	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	3.386,58	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.104,75	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS- Informationssystems (SVEGIS) für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGIS und ArcGIS	225.500	219.000	212.500	198.240,83	62	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	0	159,16	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0	94,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	210	210	210	58,79	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.900	5.900	4.000	1.012,35	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	11,86	62	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61200	Geoinformation						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen	7.000	7.000	7.000	7.242,20	62	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.300	2.300	1.900	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	2.261,95	20	
65030	Büromaterial	0	0	0	1.087,70	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	661,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	2.693,45	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	1.134,10	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	633,22	67	1
65510	Vermessungskosten Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB. (bis 2020 in HHSt. 61210.65500 veranschlagt)	80.000	80.000	80.000	0,00	62	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	344,00	62	1
	Summe Ausgaben	1.366.406	1.349.145	1.302.706	1.268.486,03		
	Summe Einnahmen	17.526	17.526	38.426	45.363,65		
	Summe Ausgaben	1.366.406	1.349.145	1.302.706	1.268.486,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.348.880	-1.331.619	-1.264.280	-1.223.122,38		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten ab 2021 in UA 61200						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	245.329,10	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	48.758,30	62	KB
	Summe Ausgaben	0	0	0	294.087,40		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	294.087,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-294.087,40		
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	265.872	259.540	207.772	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.400	1.400	1.400	0,00	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	0,00	62	1
65030	Büromaterial	4.200	4.200	4.200	0,00	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.800	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.540	4.540	4.540	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung						
	neu ab 2021						
65240	Portokosten	2.840	2.840	2.840	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	4.700	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	286.552	280.220	232.252	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	286.552	280.220	232.252	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-286.552	-280.220	-232.252	0,00		
61300	Bauordnung						
10001	Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüfsachverständigen und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.350.000	1.350.000	1.453.000	1.571.592,02	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz) Die Prüfgebühren Statik werden in gleicher Höhe über die HHSt. 61300.61600 verausgabt. Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325 331), zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung vom 20. Dezember 2010 (GVBl. S. 537), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch die fünfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung vom 12. August 2016 (GVBl. S. 296) und der Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung vom 06. Dezember 2010 (GVBl. S. 548) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüfsachverständigen und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) In dieser HHSt. sind bautechnische Nachweise durch Externe inbegriffen. Vorübergehende Erhöhung, da sich der Fremdprüfanteil erhöht hat. Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.350.372,27	60	3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	20.000	20.000	13.950	24.752,70	60	
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme Umsetzung der Mittel aus HHSt. 61300.15502 entspr. Gruppierungsvorschriften ThürGemHV - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900	20.000	20.000	80.000	0,00	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	0	0	0	7.977,78	60	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61300	Bauordnung						
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	10.000	16.166,25	60	PK
26012	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	43.928,47	60	PK
	Summe Einnahmen	2.755.000	2.755.000	2.861.950	3.014.789,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.756.481	2.732.506	2.632.681	2.600.289,22	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	20.000	20.000	80.000	777,78	60	1
	darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020.						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	497,98	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	1.701,22	60	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	600	600	0,00	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.300	55.300	18.300	13.773,41	60	1
	Digitalisierung Bauamt ab 2022						
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	950	950	950	415,54	60	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	250	250	0,00	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	450	450	450	0,00	60	1
	Ausstattung neuer Mitarbeiter der Bauaufsicht mit S 3 Schuhen, Helmen, Warmwesten, Staubschutzmasken u.ä.						
56200	externe Fortbildungskosten	15.010	15.010	15.010	2.820,00	60	1
	Schulungen für Fachplaner Brandschutz (je 2.600 EUR; kostenpflichtige Tagesseminare a 350 EUR (mind. 2 SG/AbtL) für 4.200 EUR; Brandschutzgrundlagen 1.300,00 EUR; Brandschutz 1.700,00 EUR; Aktualisierung Brandschutz: 680 EUR, Planungsrecht 700 EUR; Bauplanung- Bauordnungsrecht 4.950 EUR; Inhaus- Seminare wie Brandschutzprüfer 800 EUR, BS- Ingenieurmethoden 700 EUR, Büroorganisation 350 EUR						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	0	2.226,34	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.302.669,01	60	
	Den Ausgaben für Statikprüfungen stehen Einnahmen aus Prüfgebühren Statik in gleicher Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zur HHSt. 61300.10011).						
65030	Büromaterial	0	0	0	3.056,28	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	2.347,53	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	262,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	1.250	1.250	2.023,98	11	1
65240	Portokosten	7.770	7.770	7.770	0,00	11	1
65410	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	66,21	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.200	2.200	2.000	1.914,54	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	3.905,28	60	1
	gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	62,99	60	1
	Summe Ausgaben	4.208.861	4.194.886	4.017.861	3.938.809,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61300	Bauordnung						
	Summe Einnahmen	2.755.000	2.755.000	2.861.950	3.014.789,49		
	Summe Ausgaben	4.208.861	4.194.886	4.017.861	3.938.809,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.453.861	-1.439.886	-1.155.911	-924.020,34		
61400	Bodenordnung						
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	543.341	528.399	505.676	590.457,56	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.700	2.700	1.000	0,00	62	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	546.241	531.299	506.876	590.457,56		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	546.241	531.299	506.876	590.457,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-546.241	-531.299	-506.876	-590.457,56		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung						
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide nach BauGB, ESTG	6.000	6.000	6.000	0,00	61	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700)	60.000	60.000	60.000	78.356,11	62	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	406.700	206.700	294.700	58.434,18	61	
	Summe Einnahmen	472.700	272.700	360.700	136.790,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.167.277	1.145.331	1.144.225	0,00	11	S 1
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg Sanierung weiterer Objekte auf dem Petersberg wie z. B. Haus 25 u. a.	300.000	50.000	160.000	4.030,97	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)	10.000	10.000	10.000	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Brachflächenrevitalisierung wie Oststadt-Ostpark sowie diverse weitere Gutachten Oststadt	150.000	150.000	150.000	48.359,62	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen Allgemeine Sanierungsträgertätigkeit (Objektbetreuung, Führung Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit)	80.000	80.000	80.000	61.721,15	61	1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	27.285,82	61	1
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen (SWE)	0	0	0	30.000,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung						
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	60.000	60.000	78.356,11	61	1
	Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.14010						
	Summe Ausgaben	1.767.277	1.495.331	1.604.225	249.753,67		
	Summe Einnahmen	472.700	272.700	360.700	136.790,29		
	Summe Ausgaben	1.767.277	1.495.331	1.604.225	249.753,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.294.577	-1.222.631	-1.243.525	-112.963,38		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"						
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.600	138.500	119.800	105.238,77	61	
	zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507 FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee FöM Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt						
	Summe Einnahmen	138.600	138.500	119.800	105.238,77		
61600	Sonstige Ausgaben	9.000	9.000	9.000	0,00	61	1
	Bürgerbeirat Ilversgehofen						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	4.000,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen)	178.000	178.000	150.000	144.538,60	61	1
	Projektsteuerung/Treuhändertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle Quartiersmanagement Magdeburger Allee, Quartiersmanagement Südost notwendige Erhöhung wegen Tarifierungs- und Erfahrungsstufen						
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	7.943,22	61	1
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	12.360,25	61	1
	Ansatz 2022 ff. 10.000 EUR Quartier Magdeburger Allee 10.000 EUR Quartier Südost Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadtteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte.						
	Summe Ausgaben	217.000	217.000	189.000	168.842,07		
	Summe Einnahmen	138.600	138.500	119.800	105.238,77		
	Summe Ausgaben	217.000	217.000	189.000	168.842,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.400	-78.500	-69.200	-63.603,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"						
	bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"						
15050	sonstige Einnahmen	0	0	0	311,94	61	
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	100.000,00	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61508.71710						
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	100.311,94		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	100.000,00	61	1
	Einnahmen aus FöM 61508.17110 (100%ige Förderung) u.a. Fischmarkt 13 - rückwärtige Fassade Barockschloss, Alte Schlachthalle Greifswalder Straße Sicherung						
84800	sonstige Finanzausgaben (Zinsen für zurückzuzahlende Fördermitteln)	0	0	0	311,94	61	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	100.311,94		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	100.311,94		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	100.311,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
61540	Bundesgartenschau 2021						
16800	Erstattung BUGA gGmbH	0	0	0	0,00	0402	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	13.069	49.119,12	31	
	Zuweisung für "Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept						
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	54.139,02	20	
	Summe Einnahmen	0	0	13.069	103.258,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	2.740,36	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	212,77	0402	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	450	1.886,10	0402	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	3.300	467,84	0402	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	500	1.550,40	0402	1
60400	Veranstaltungen	0	0	180.000	0,00	0402	1
	Für zwei Veranstaltungen im Rahmen der BUGA-Eröffnung						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	75.000	22.901,79	0402	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	183,48	20	
65030	Büromaterial	0	0	1.500	1.977,65	0402	1
65410	Reisekosten	0	0	1.000	0,00	0402	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	1.300	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	30.000	64.966,70	0402	1
65520	"Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt	0	0	0	73.663,63	31	
	Stadtgrün im Klimawandel, ein BUGA Begleitkonzept 80 % Förderung vom Bund, 20 % Eigenmittel i.V.m. HHSt. 61540.17000						
65810	Kontoführungsgebühren	0	0	13.000	0,00	20	1
	Verwarentgelt						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	30.000	28.715,67	0402	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	10.000	10.000	0,00	0402	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61540	Bundesgartenschau 2021						
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	0	0	0	1.454.139,02	20	
	Summe Ausgaben	0	25.000	346.050	1.653.405,41		
	Summe Einnahmen	0	0	13.069	103.258,14		
	Summe Ausgaben	0	25.000	346.050	1.653.405,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.000	-332.981	-1.550.147,27		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung						
	neuer UA ab 2020						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM Bund 50 % der Kosten FöM Land 37 % der Kosten	1.092.400	987.500	328.500	0,00	61	
	Summe Einnahmen	1.092.400	987.500	328.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	155.983	153.279	156.587	0,00	11	S 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen GK 160 TEUR darunter 87,0 TEUR FöM Kosten für Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Herrenberg/Wiesenhügel, Klimawerkstätten, Konzepte	18.000	18.000	15.000	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gutachten und ähnliche Kosten Bauleitplanungen GK 880,0 TEUR dar. 765,6 TEUR FöM Maßnahme O-1: GK 80,0 TEUR 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 Maßnahme O-2: GK 350,0 TEUR Laufende Projektevaluierung, Erhebung und Aufbereitung wichtiger Strukturdaten, Qualitative Betrachtung, laufende Durchführung von Befragungen, Prozessanalyse, Dokumentation, Ausstellungen vor Ort Maßnahme O-4: GK 350,0 TEUR 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 Maßnahme K1: 100,0 TEUR Moderierte Klimawerkstätten und Konzeptentwicklung mit Experten unter Einbeziehung von Migranten aus hitzebelasteten Ländern	156.000	156.000	100.000	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung						
	neuer UA ab 2020						
65510	Sachverständigen-, Gutachten und ähnliche Kosten Bauleitplanungen GK 2.300,0 TEUR dar. 2.001,0 TEUR FÖM Maßnahme S1: GK 1.150,0 TEUR 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 Raumfassung zum jeweiligen Umfeld hin; Einbeziehung des Umbauvorhabens in eine geänderte städtebauliche Gesamtsituation Maßnahme S2: GK 220,0 TEUR "Neuer Melchendorfer Platz" Städtebauliche Neuordnung des zentralen Übergangsbereichs Am Sibichen / Gr. Herrenberg- Center- Haarbergstraße- Schulzenweg Maßnahme S3: GK 150,0 TEUR "Ost-West-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Am Wiesenhügel - Auf der Melm - In der Lutsche (Alt-Melchendorf) sowie Schöntaler Weg - Heckelplatz (Drosselberg) Maßnahme S4: GK 270,0 TEUR "Nord-Süd-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Herrmann-Brill-Straße - Haarbergstraße - Holzergaben - Wendescheife Melchendorf - Drosselberg Maßnahme S5: GK 350,0 TEUR "Kleiner Herrenberg- Rabenhügel" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Stadtweg-Clause- witzstraße- Am Kammweg-Körnerstraße- Am Rabenhügel- Jenaer Straße Maßnahme S6: GK 160,0 TEUR n.n. Städtebauliche Neuordnung im Ergebnis der Bürgerbeteiligung	880.000	765.000	250.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	1.209.983	1.092.279	521.587	0,00		
	Summe Einnahmen	1.092.400	987.500	328.500	0,00		
	Summe Ausgaben	1.209.983	1.092.279	521.587	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.583	-104.779	-193.087	0,00		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62000	Wohnungsbauförderung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	49.590	48.709	48.536	0,00	11	S 1
60010	Erfurter Baulandmodell	0	0	0	9.976,00	61	1
	Summe Ausgaben	49.590	48.709	48.536	9.976,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	49.590	48.709	48.536	9.976,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.590	-48.709	-48.536	-9.976,00		
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	500.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	0	0	0	500.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	500.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
10001	Verwaltungsgebühren bis 2021 auf HHSt. 60200.10001 Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	80.000	80.000	0	0,00	66	PK
11011	Benutzungsgebühren bis 2021 auf HHSt. 60200.11011 Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	150.000	150.000	0	0,00	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	50.000	50.000	0	0,00	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	10.000	77.339,17	66	
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	30.000	14.907,28	66	
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	8.739,91	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16110	Einnahmen aus Lkw-Maut	120.000	120.000	120.000	132.316,38	66	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	183.308	183.308	0	0,00	20	
16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
17008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" Zweckgebundene Einnahmen HHSt. 63000.61630 und anteilig HHSt. 63000.40000.	13.976	55.405	55.405	0,00	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
23100	Zinsverbilligungszuschüsse	0	0	0	665,00	66	
	Summe Einnahmen	637.284	678.713	215.405	233.967,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.039.092	3.957.073	0	0,00	11	S 1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze Die betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen umfasst die Reparatur von Kleinschäden bis hin zur Instandsetzung zur Wahrung und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Erfurt als Landeshauptstadt bedient sich als Straßenbaulastträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	1.700.000	2.000.000	1.500.000	1.869.990,00	66	1
51012	Gehwegsanierungen Unterhaltung Radwege ab 2022 auf HHSt. 63300.51010	250.000	250.000	200.000	284.325,46	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	20.000	20.000	20.000	13.966,07	66	1
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	20.000	20.000	50.000	18.059,22	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	100.000	100.000	100.000	116.792,33	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulastträger) StVO; für Radwege ab 2022 auf HHSt. 63300.51030	200.000	200.000	310.000	368.572,27	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
63000	Gemeindestraßen						
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen.	100.000	100.000	70.000	57.327,99	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	120.000	120.000	120.000	103.678,61	66	1
53000	Mieten und Pachten Bushaltestelle Hochstedt, Haltestellen Rhoda, Häßlerstraße, Nerlystraße, Weimarsche Straße Schaltschrank Am Kreuzchen entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung aus HHSt. 20000.53000, 88000.53000 und 11000.53000	3.000	3.000	1.400	1.299,22	62	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.024.000	4.097.000	4.067.000	3.967.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	56.000	56.000	56.000	56.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	150.000	22.708,00	66	1
61630	Sachausgaben 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.	1.000	3.500	3.500	0,00	66	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS	370.000	370.000	320.000	330.102,72	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	18.556,83	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	9.000,00	66	1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	8.000	1.182,13	66	1
	Summe Ausgaben	11.128.092	11.421.573	6.995.900	7.238.560,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
63000	Gemeindestraßen						
	Summe Einnahmen	637.284	678.713	215.405	233.967,74		
	Summe Ausgaben	11.128.092	11.421.573	6.995.900	7.238.560,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.490.808	-10.742.860	-6.780.495	-7.004.593,11		
63003	Ingenieurbauwerke						
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	417.990,00	66	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	417.990,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	351.031	344.983	0	0,00	11	S 1
51010	Brückeninstandsetzungen	700.000	700.000	700.000	1.186.540,48	66	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	2.500	2.500	2.500	8.609,19	66	1
	Summe Ausgaben	1.053.531	1.047.483	702.500	1.195.149,67		
	Summe Einnahmen	0	0	0	417.990,00		
	Summe Ausgaben	1.053.531	1.047.483	702.500	1.195.149,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.053.531	-1.047.483	-702.500	-777.159,67		
63020	Abwassertechnischen Erschließung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.166.706	1.138.299	0	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.166.706	1.138.299	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.166.706	1.138.299	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.166.706	-1.138.299	0	0,00		
63300	Radwege						
	inkl. Radverkehrseinrichtungen						
14010	Mieten und Pachten Radstation Bahnhofstraße Zuordnung aus HHSt. 88000.14010	19.500	19.500	0	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	19.500	19.500	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	297.891	290.771	0	0,00	11	S 1
51010	Unterhaltung Radwege bis 2021 auf HHSt. 63000.51012	250.000	250.000	0	0,00	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen bis 2021 auf HHSt. 63000.51030	200.000	200.000	0	0,00	66	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor	54.300	54.300	0	0,00	62	
	Summe Ausgaben	802.191	795.071	0	0,00		
	Summe Einnahmen	19.500	19.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	802.191	795.071	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-782.691	-775.571	0	0,00		
63400	Straßenbetriebshof						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	5.216,86	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde)	22.000	22.000	22.000	11.331,96	66	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
63400	Straßenbetriebshof						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.662,87	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	111.123,25	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	0	0,00	66	PK
	bis 2021 auf HHSt. 67000.15300						
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	74.290	74.290	45.750	0,00	66	
	Summe Einnahmen	107.290	107.290	73.750	129.334,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.539.554	2.499.911	1.897.313	2.023.715,72	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	12.500	12.500	12.500	34.824,78	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken Materialbeschaffung für Wartung d. Straßenbeleuchtung (bis 2021 HHSt. 67000.51010)	590.000	590.000	200.000	170.693,66	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln) Absicherung von Veranstaltungen	300.000	300.000	230.000	219.944,55	66	1
51030	Netzinstandsetzung bis 2021 in HHSt. 67000.51030	168.000	168.000	0	0,00	66	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	45.000	45.000	40.000	26.477,38	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	6.688,13	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	3.346,66	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler	60.000	60.000	60.000	47.409,97	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	35.000	35.000	47.000	46.021,81	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	104.400	104.400	104.400	76.627,60	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	5.500	5.005,08	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	15.000	17.338,19	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	150.000	147.246,86	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.500	970,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	15.000	10.000	13.592,74	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	5.000	6.957,20	66	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.000	1.836,65	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	330,32	20	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	30.000	30.000	25.000	26.612,92	30	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	72.818,02	66	
65030	Büromaterial	850	850	850	1.306,06	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	200	205,83	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	475	475	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.500	8.500	8.500	8.321,54	11	1
65240	Portokosten	50	50	50	60,88	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
63400	Straßenbetriebshof						
65800	Fracht- und Transportkosten	6.000	6.000	5.000	4.758,89	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	249.991	249.991	189.731	202.371,57	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	31.200	25.150	19.100	16.683,81	66	1
	Vertrag mit der "Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit"						
	Summe Ausgaben	4.416.920	4.371.227	3.053.619	3.182.692,30		
	Summe Einnahmen	107.290	107.290	73.750	129.334,94		
	Summe Ausgaben	4.416.920	4.371.227	3.053.619	3.182.692,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.309.630	-4.263.937	-2.979.869	-3.053.357,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	610.918,84	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	49.497,74	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	0	0	5.000	0,00	66	PK
	ab 2022 neu auf HHSt. 63400.15300						
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	0	0	28.540	0,00	66	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sofortprogramm für Klimaschutz - Straßenbeleuchtung	0	725.192	0	0,00	66	
	100 % Förderung - Ausgabe HHSt. 67000.51040						
	Summe Einnahmen	0	725.192	33.540	660.416,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	387.426	380.517	995.839	994.450,67	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.400	4.400	4.400	2.298,06	23	S 2
51010	Wartung und Unterhaltung	0	0	200.000	145.852,03	66	1
	ab 2022 auf HHSt. 63400.51010						
51020	Havariebeseitigung	15.000	15.000	10.000	6.726,20	66	1
51030	Netzinzandsetzung	72.000	72.000	220.000	283.799,52	66	1
	ab 2022 teilweise in HHSt. 63400.51030						
51040	Netzinzandsetzung - Sofortprogramm für Klimaschutz	0	725.192	0	0,00	66	1
	100 % Förderung - Einnahme HHSt. 67000.17100						
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.416.800	2.416.800	2.416.800	4.543.604,42	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	2.500	2.500	0,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	39.383,23	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	38.052	38.052	99.584	102.301,61	20	1
	Summe Ausgaben	2.936.178	3.654.461	3.949.123	6.118.415,74		
	Summe Einnahmen	0	725.192	33.540	660.416,58		
	Summe Ausgaben	2.936.178	3.654.461	3.949.123	6.118.415,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.936.178	-2.929.269	-3.915.583	-5.457.999,16		
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.255.000	2.255.000	2.250.000	2.257.002,72	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	3.000	3.000	1.500	1.625,37	6601	PK
	Summe Einnahmen	2.258.000	2.258.000	2.251.500	2.258.628,09		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	387.653	381.015	333.278	319.973,39	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.300	5.300	3.500	3.291,24	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	1.000	1.830,00	66	1
62810	Straßenreinigungskosten	3.320.000	3.320.000	3.170.000	3.134.222,82	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						
62820	Winterdienst	2.800.000	2.800.000	2.708.000	2.441.544,69	66	1
	gem. Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt für die Winterperioden 2021/2022 - 2023/2024 (DS 0279/21)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst						
62830	Sonderleistungen 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.	975.000	975.000	1.250.000	917.182,82	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	6.000	6.000	5.000	792,45	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung.	17.500	5.000	10.000	0,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	311.310	311.310	311.310	311.310,00	20	
	Summe Ausgaben	7.825.763	7.806.625	7.792.088	7.130.147,41		
	Summe Einnahmen	2.258.000	2.258.000	2.251.500	2.258.628,09		
	Summe Ausgaben	7.825.763	7.806.625	7.792.088	7.130.147,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.567.763	-5.548.625	-5.540.588	-4.871.519,32		
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes	130.000	130.000	160.000	49.758,15	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.714.997,67	66	PK
16700	Rückerstattungen den Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	20.000	20.000	40.000	33.186,90	66	3 PK
	Summe Einnahmen	2.350.000	2.350.000	2.400.000	1.797.942,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	13.662	13.422	0	0,00	11	S 1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems	40.000	40.000	40.000	30.140,13	66	1
53000	Mieten und Pachten Parkplatz Regierungsstraße, Parkplatz Neuwerkstraße Reduzierung durch Wegfall Anmietung durch Ankauf Grundstück	14.800	14.800	18.800	12.124,87	62	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone	180.000	180.000	180.000	66.415,96	66	1
62810	Straßenreinigungskosten neu auf HHSt. 67500.62810	0	0	250.000	93.207,72	66	1
	Summe Ausgaben	248.462	248.222	488.800	201.888,68		
	Summe Einnahmen	2.350.000	2.350.000	2.400.000	1.797.942,72		
	Summe Ausgaben	248.462	248.222	488.800	201.888,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.101.538	2.101.778	1.911.200	1.596.054,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Gewässerunterhaltung						
14010	Mieten und Pachten Büros Binderslebener Landstraße 101 Zuordnung aus HHSt. 88000.14010	35.000	35.000	0	0,00	62	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	562.831	553.491	643.738	37.643,69	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	1.500	1.500	698,03	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung, welche nicht über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) abgesichert sind und weiterhin in Zuständigkeit der Stadt im Rahmen der Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern verbleiben.	50.000	100.000	200.000	56.272,73	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	24,99	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	857,50	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	0	1.116,22	67	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	0	707,49	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	3.631,56	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	1.394,20	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	44,64	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	3.705,55	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	830,57	67	1
65030	Büromaterial	0	0	0	103,91	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	285	285	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	980	980	980	613,36	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	5.421,42	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	5.000	4.315,20	20	1
67300	Erstattung von Ausgaben des VWH an Zweckverbände an Gewässerunterhaltungszweckverband (GUV) Gera/Gramme Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Der GUV dient der Erfüllung der ihm nach §§ 31,35 ThürWG übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gem. § 39 WHG und § 31 Abs. 2 ThürWG sowie der Deiche und dazugehörigen Anlagen (Hochwasserschutzanlagen), die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, § 57 Abs. 2 ThürWG und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind.	250.000	250.000	250.000	0,00	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	34.000	43.000	79.400	75.045,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.000	7.000	12.100	10.727,09	20	1
	Summe Ausgaben	905.596	956.256	1.193.003	203.678,50		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	905.596	956.256	1.193.003	203.678,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870.596	-921.256	-1.193.003	-203.678,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	345.812	390.912	1.102.070	2.067.152,84		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.844.549	4.578.949	4.142.638	3.666.404,38		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	764.074	805.503	289.155	781.292,68		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.258.000	2.983.192	2.285.040	2.919.044,67		
68	Parkeinrichtungen	2.350.000	2.350.000	2.400.000	1.797.942,72		
69	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	35.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	10.597.435	11.143.556	10.218.903	11.731.837,29		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	11.763.369	11.794.104	16.687.486	14.733.559,67		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.842.321	14.436.650	14.346.446	14.327.421,24		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	49.590	48.709	48.536	9.976,00		
63	Gemeindestraßen	18.567.440	18.773.653	10.752.019	11.616.402,82		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.761.941	11.461.086	11.741.211	13.248.563,15		
68	Parkeinrichtungen	248.462	248.222	488.800	201.888,68		
69	Wasserläufe, Wasserbau	905.596	956.256	1.193.003	203.678,50		
	Summe Ausgaben	57.138.719	57.718.680	55.257.501	54.341.490,06		
	Summe Einnahmen	10.597.435	11.143.556	10.218.903	11.731.837,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.541.284	-46.575.124	-45.038.598	-42.609.652,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	Abrechnung Abwasserbeseitigung						
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	66	
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000	125.000	125.000	102.955,74	66	
	Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1350/19 vom 25.09.2019 wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2023 verlängert.						
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	125.000	102.955,74		
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	125.000	102.955,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.647.044,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
72	Abfallbeseitigung						
72000	Abfallentsorgung						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	28.147.624	27.172.252	31.308.678	28.677.032,69	3101	PK
11001	Einnahmen aus Mitbenutzung der PKK- Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PKK) Kostenbeteiligung der Systembetreiber aufgrund der Mitbenutzung der PKK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PKK) gem. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz	0	0	0	537.820,98	3101	
11002	Einnahme aus Verwertung kommunaler PPK	1.000.000	1.000.000	0	0,00	31	
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar Kostensersatz für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. der HHSt. 72000.62890 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar	0	0	0	1.227.470,22	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land Kostensersatz für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.62891 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar	0	0	0	1.811.677,23	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	94,00	31	
11040	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	89.249,44	31	
11600	Erstattung Duales System Nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz sind die Systembetreiber des Dualen Systems verpflichtet, sich entsprechend ihrem Marktanteil an den Kosten für Abfallberatung, Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen auf denen von den Systembetreibern genutzten Sammelgroßbehälter aufgestellt werden, zu beteiligen. Diese Rechtsgrundlage gilt seit dem 01.01.2020	0	0	0	263.813,23	31	
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	154.332,77	3101	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	1.314,92	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.000	19.729,86	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	1.511.823	0,00	20	
	Summe Einnahmen	29.168.624	28.193.252	32.841.501	32.782.535,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	371.753	396.875	467.295	544.481,59	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	34,38	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	141,84	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	500	0,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
72000	Abfallentsorgung						
61030	Hausmüllanalyse	0	0	16.000	10.962,00	31	1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung	26.917.131	27.016.121	31.210.869	30.012.318,72	31	1
	Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA						
62851	Kosten der Abfallberatung	25.000	20.000	10.000	574,99	3101	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	65,00	31	1
62854	lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Weimar Stadt	0	0	0	64.172,22	31	
62870	Papierkorbentleerung	840.000	820.000	610.000	284.092,70	31	
	Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung						
62880	Sonderentsorgungsleistungen	30.000	30.000	20.000	18.930,31	31	
	Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen						
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt	0	0	0	1.043.488,30	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m.- HHSt. 72000.11020 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar						
62891	Kosten RABA Weimarer Land	0	0	0	1.552.183,38	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.11021 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	7.282,61	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	148,28	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	503,27	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	600	424,94	11	1
65240	Portokosten	23.000	23.000	23.000	17.687,50	11	1
65410	Reisekosten	250	250	250	5,00	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	50.000	4.569,60	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	151.116	151.116	153.604	149.040,00	20	
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	1.228.495	1.187.525	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	29.601.645	29.659.787	32.567.618	33.711.106,63		
	Summe Einnahmen	29.168.624	28.193.252	32.841.501	32.782.535,34		
	Summe Ausgaben	29.601.645	29.659.787	32.567.618	33.711.106,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-433.021	-1.466.535	273.883	-928.571,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
72100	Abfallbeseitigung Deponie						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Mindereinnahmen von 281.300 EUR - resultieren aus der Anpassung der Miete für die Deponie nach Flächenkorrektur durch Einstellung der aktiven Deponiebetriebs, durch Übertragung und Abspaltung von Flächen	72.200	72.200	353.500	353.448,96	62	PK
	Summe Einnahmen	72.200	72.200	353.500	353.448,96		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	72.200	72.200	353.500	353.448,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
		72.200	72.200	353.500	353.448,96		
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur Kostenbeteiligung der Systembetreiber auf Grund der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) gem. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz und der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen	756.000	732.375	715.800	0,00	31	
11010	Einnahmen aus Verwertung PPK	49.613	49.613	0	0,00	31	
11020	Ausgleichszuschlag Mitbenutzung PPK	0	0	126.000	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer	155.000	150.000	160.000	0,00	31	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	199.000	174.000	190.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	1.159.613	1.105.988	1.191.800	0,00		
62800	Einsammeln PPK Die SWE Stadtwirtschaft GmbH sammelt im Auftrag der LHE im Stadtgebiet PPK ein, darin enthalten sind auch Verkaufsverpackungen, welche dem Dualen System zuzuordnen sind. Somit erfolgt eine anteilige Berücksichtigung.	797.486	755.339	760.000	0,00	31	1
62810	Verwertung PPK Das eingesammelte PPK wird einer Verwertung zugeführt, dabei werden von dem Verwerter Händlingskosten geltend gemacht.	132.300	132.300	107.300	0,00	31	1
62820	Ausgleichszuschlag aus Mitbenutzung PPK Ausgleichszuschlag der Dualen Systeme auf das Mitbenutzungsentgelt auf Grund § 8 Abs. 5 der Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen	0	0	126.000	0,00	31	1
62830	Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK	23.034	23.034	0	0,00	31	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	199.000	174.000	190.000	0,00	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	155.000	150.000	160.000	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.311.820	1.239.673	1.348.300	0,00		
	Summe Einnahmen	1.159.613	1.105.988	1.191.800	0,00		
	Summe Ausgaben	1.311.820	1.239.673	1.348.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.207	-133.685	-156.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung	302.000	302.000	301.000	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer	57.200	57.200	57.200	0,00	31	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	57.200	57.200	57.200	0,00	20	
	Summe Einnahmen	416.400	416.400	415.400	0,00		
62800	Unterhaltung DSD-Standplätze	246.000	246.000	246.000	0,00	31	1
62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	56.000	56.000	55.000	0,00	31	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	57.200	57.200	57.200	0,00	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	57.200	57.200	57.200	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	421.400	421.400	420.400	0,00		
	Summe Einnahmen	416.400	416.400	415.400	0,00		
	Summe Ausgaben	421.400	421.400	420.400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
73	Märkte						
73000	Wochenmärkte						
	inkl. Gartenmärkte						
10001	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.000	1.327,73	41	PK
10002	Verwaltungsgebühren	0	0	0	1.422,41	41	PK
11011	Standgebühren	220.000	220.000	280.000	103.493,48	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007						
	Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttage für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monathändler in Abhängigkeit vom Standort						
11012	Standgebühren	0	0	0	97.602,08	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	14.000	14.000	20.000	9.327,48	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.						
14402	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	0	0	0	6.372,63	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	201,74	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	45.000	45.000	85.000	38.557,91	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	36.000	36.000	30.820,84	20	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	9.923	0,00	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	500	0,00	41	PK
	Summe Einnahmen	317.000	317.000	433.423	289.126,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	116.142	114.041	116.991	138.131,55	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	8.687,53	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	255,23	41	1
53000	Mieten und Pachten	6.400	6.400	17.330	17.315,77	62	1
	Antennenmast Binderslebener Landstraße; Antennenmast Körnerstraße						
	entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung zur HHSt. 88030.53000 (Markbüro Domplatz 34 und Marktbus Moskauer Platz 15)						
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	2.000	971,58	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	4.000	2.721,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.100	8.700	8.300	3.403,75	23	1
54250	Sonstige Abgaben	107.000	107.000	107.000	142.499,02	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	299,67	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.000	3.597,40	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.300	890,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	3.520,04	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	30.000	30.000	33.892,69	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	36.000	36.000	393,10	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	45.000	45.000	85.000	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	264,49	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	32.012,40	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	37.384,68	20	1
65030	Büromaterial	800	800	800	1.301,55	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	671,42	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.550	2.331,55	11	1
65240	Portokosten	1.620	1.620	1.620	807,07	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	4,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
73000	Wochenmärkte						
	inkl. Gartenmärkte						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	5.000	3.281,20	20	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	11.404	11.404	11.699	13.813,16	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.300	4.400	4.200	5.924,09	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	400	500	578,85	20	1
	Summe Ausgaben	399.471	397.170	451.645	455.023,41		
	Summe Einnahmen	317.000	317.000	433.423	289.126,30		
	Summe Ausgaben	399.471	397.170	451.645	455.023,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.471	-80.170	-18.222	-165.897,11		
73100	Sondermärkte						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	75.000	5.123,00	41	
	- Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz						
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.285	4.285	4.285	0,00	41	3
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	1.110.000	1.110.000	860.000	5.022,11	41	PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen						
	- Krämerbrückenfest						
	- Weihnachtsmarkt						
	- Töpfermarkt						
	- Autofrühling						
	- Weinfest						
	- Frühlings- und Herbstvolksfest						
14025	Standmieten aus Veranstaltungen	0	0	0	96.452,54	41	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	0	0	0	7.685,49	41	
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	145.000	145.000	145.000	107.739,28	41	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	256.000	256.000	256.000	38.084,67	41	3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	344.000	344.000	344.000	146.629,66	20	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	587.241	0,00	20	
17500	Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	10.000	0,00	41	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	30.000	0,00	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	313,92	20	3
22000	Konzessionsabgaben	50.000	50.000	22.000	0,00	41	
	Summe Einnahmen	2.024.285	2.024.285	2.333.526	407.050,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	619.486	608.462	581.497	489.578,54	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	1.600	1.590,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	43.000	61.105,92	41	1
54300	Bewachungskosten	264.710	264.710	264.710	124.975,86	41	1
	Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterrormaßnahmen)						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	347,40	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
73100	Sondermärkte						
60300	Weihnachtsmarkt	310.000	310.000	310.000	235.841,53	41	1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke: - Stadtbeleuchtung - Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten - Kauf Weihnachtsbäume - Tanne - Süßigkeiten, Weihnachtsmänner - Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport) - kulturelle Umrahmung						
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	83.000	83.000	38.000	55.291,97	41	1
	Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017						
60400	Veranstaltungen	24.570	24.570	24.570	0,00	41	1
	Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass HHSt. 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling						
60410	Veranstaltungen	300.000	300.000	0	8.315,05	41	1
	Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)						
61600	Sonstige Ausgaben	36.000	36.000	36.000	8.165,33	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	141.500	141.500	116.500	115.086,26	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	344.000	344.000	344.000	0,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	256.000	256.000	256.000	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	984,55	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	104.215,87	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	45.792,32	41	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	500	46,58	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	85.300	85.300	55.300	15.464,45	41	1
	- ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	3.000	2.543,40	20	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	313,92	41	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	60.846	60.846	58.150	48.957,85	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung	84.290	98.240	98.240	791,50	41	
	Absicherung Veranstaltungen und Märkte						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	100	55,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	300	10,01	20	1
	Summe Ausgaben	2.677.002	2.679.928	2.232.467	1.319.474,10		
	Summe Einnahmen	2.024.285	2.024.285	2.333.526	407.050,67		
	Summe Ausgaben	2.677.002	2.679.928	2.232.467	1.319.474,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-652.717	-655.643	101.059	-912.423,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75	Bestattungswesen						
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	690.000	690.000	662.721,12	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.142.128,93	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	950.000	950.000	950.000	802.162,72	67	PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	4.000	0,00	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	0	-22,00	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	350.000	350.000	320.000	292.468,07	67	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	10.156,76	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	3.043,78	30	3
16100	Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300	43.500	43.500	43.500	50.685,00	67	
16110	Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt	143.600	143.600	143.600	143.568,33	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.381.100	3.381.100	3.351.100	3.106.912,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.810.151	2.853.046	2.751.844	2.792.566,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	300	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	145.000	14.919,50	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung Sanierung bzw. Abriss der Trauerhalle Tiefthal, Fundamentsicherung Trauerhalle Töttelstädt sowie Rückbau alte Trafostation, Instandsetzung Sanitärräume Gärtner sowie öffentliche Toiletten Hauptfriedhof, Instandsetzung Freitreppe Hauptfriedhof u.ä.	50.000	50.000	50.000	483,47	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	700	700	700	0,00	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie Weginstandsetzungen, Instandsetzungen der Friedhofsmauern u.ä. sowie Unterhaltung von 250 Ehrengräber gemäß Ehrengrabsatzung	125.000	125.000	100.000	133.349,69	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen, Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä.	50.000	50.000	40.000	42.137,90	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof Erhöhung Grundlage RE Vorjahr	200.000	200.000	200.000	191.737,65	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) Ausgaben für Urngemeinschaftsanlage; Urngemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500)	350.000	350.000	320.000	286.102,45	67	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	3.426,46	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.832,52	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen), Umstellung auf Biosprit gem. Prüfung durch Berufsgenossenschaft	54.700	54.700	54.700	45.368,98	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind (Reparatur würde Wert übersteigen)	10.000	10.000	10.000	7.794,22	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge darunter: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher	25.000	25.000	25.000	14.631,36	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	3.588,68	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	138.300	138.300	138.300	137.702,71	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	2.550	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze Anpassung auf Grund der Erhöhung der Gebühren bei der Stadtwirtschaft für Grünabfall und Hausmüll	100.000	100.000	100.000	81.504,38	67	1
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	6.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.500	224,91	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	50.000	39.200,91	67	1
55010	Kfz-Steuer	3.200	3.200	3.200	3.101,74	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung notwendige Arbeitsschutzkleidung, zusätzliche Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter im Bereich Bestattung	15.000	15.000	15.000	16.171,73	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	1.500	1.024,10	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä.	20.000	20.000	20.000	27.810,62	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	15.000	15.000	10.797,66	67	1
63010	Werbungskosten Durchführung "Tag des Friedhofes"	5.000	5.000	5.000	248,18	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
63800	Vergütung an Dritte	5.000	5.000	5.000	2.417,86	67	1
	Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	368,24	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	20.200	20.200	20.200	24.145,72	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.						
64600	Versicherungen	5.800	5.800	5.800	7.681,02	30	1
	Gebäudeversicherung						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	3.043,78	67	
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.389,34	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	750	741,25	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.155	1.155	1.155	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.920	3.920	3.920	3.243,04	11	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	1.380	1.006,71	11	1
65410	Reisekosten	500	500	500	64,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.500	1.314,03	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	40.000	0,00	67	1
	Planung/Konzepte, wie Friedhofsentwicklungskonzept, Friedhofsbedarfsplanung sowie Untersuchung Bestattungsverhalten						
66100	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	185,60	67	1
	Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	285.305	285.305	275.184	279.256,67	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	108.000	113.000	124.400	151.420,16	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	25.000	28.000	29.200	38.940,33	20	1
	Summe Ausgaben	4.571.261	4.627.156	4.591.933	4.376.994,19		
	Summe Einnahmen	3.381.100	3.381.100	3.351.100	3.106.912,71		
	Summe Ausgaben	4.571.261	4.627.156	4.591.933	4.376.994,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.190.161	-1.246.056	-1.240.833	-1.270.081,48		
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
11020	Bestattungsentgelte	520.000	520.000	520.000	346.098,70	67	PK
11021	Bestattungsentgelte	0	0	0	176.468,00	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen (19 % Umsatzsteuer)	100.000	100.000	80.000	39.733,90	67	PK
	i.V.m. HHSt. 75100.67600						
13041	Einnahmen aus Erstattungen (ohne Umsatzsteuer)	100.000	100.000	100.000	87.132,93	67	
	Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (i.V.m. HHSt. 75100.67601)						
13042	Einnahmen aus Erstattungen (mit Umsatzsteuer)	0	0	0	17.311,36	67	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6,21	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	9.331,18	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	110.200	110.200	110.200	65.868,00	67	PK
	Umsatzsteuer aus HHSt. 75100.11020 und 75100.13040						
15901	Umsatzsteuer 16%	0	0	10.000	31.329,92	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	39.154,41	20	
	Summe Einnahmen	865.200	865.200	855.200	812.434,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	280.131	281.294	280.235	261.296,28	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	50.000	50.500	0,00	67	1
	Verschiebung der Bauausführung aus 2021 nach 2022 für Innenbereich mit mobil verglasten Wänden zur Abtrennung des derzeit genutzten Großraums (Pietätsgründe)						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	679,34	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.094,79	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	150	915,86	67	1
	Unterhaltungs- und Wartungskosten der neuen Drucktechnik						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	0	0,00	67	1
	Erneuerung Bürotechnik						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	2.000	2.000	1.040,00	67	1
	Wartungsprogramm für neues Bestattungsprogramm						
53000	Mieten und Pachten	32.500	32.500	28.500	28.823,76	62	1
	Johannesstraße 145 - Anpassung Miete nach Sanierung des Objektes						
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	1.300	951,66	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.300	6.300	5.100	966,89	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	9.754,24	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	350	351,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	3.000	340,75	67	1
	Ausstattung mit Dienstkleidung des bestehenden Mitarbeiterstammes sowie weiterer neuer Mitarbeiter.						
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	360	357,32	67	1
	Erhöhung durch Kostensteigerungen						
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	140.000	140.000	100.000	82.174,49	67	1
	Verkauf Säрге, Urnen, Sargausstattungen						
	Erhöhung durch Kostensteigerungen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
63010	Werbungskosten Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä.	32.000	32.000	32.000	25.284,69	67	1
63800	Vergütung an Dritte Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.	1.500	1.500	1.500	0,00	67	1
64010	Körperschaftssteuer (incl. Zinsen)	12.500	12.500	12.500	9.621,59	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	35.000	15.267,61	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast Ausgleich mit Einnahme HHSt. 75100.15900 (UST 19%) und 75100.15901 (UST 16%) einmalig 2021	110.200	110.200	120.200	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.988,19	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	24.956,41	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	96.919,64	20	
64330	Gewerbesteuer	12.500	12.500	12.500	8.046,60	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.	2.000	2.000	2.000	2.275,04	67	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	4.595,85	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.550	1.182,04	11	1
65240	Portokosten	590	590	590	1.629,38	11	1
65410	Reisekosten Absicherung auswärtiger Abholungen	300	300	50	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	6.672,10	20	1
66100	Mitgliedsbeiträge	650	635	635	185,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer) Trauerfloristik (u.a. Gestecke), Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung erfolgt über HHSt. 75100.13040) Anpassung an RE 2021	100.000	100.000	80.000	63.366,79	67	1
67601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer) Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041)	100.000	100.000	100.000	100.096,41	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.129	28.129	28.024	26.129,63	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.000	12.000	10.800	13.180,93	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	2.000	1.700	1.955,85	20	1
86540	Zuführung zum VMH BgA Bestattungsinstitut entspr. Abstimmung mit ThürLVA neu: HHSt. 75100.86040	0	0	0	42.331,67	20	KB
Summe Ausgaben		954.875	1.003.023	940.769	841.721,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
	Summe Einnahmen	865.200	865.200	855.200	812.434,61		
	Summe Ausgaben	954.875	1.003.023	940.769	841.721,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.675	-137.823	-85.569	-29.287,15		
75200	Krematorium						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	420.000	205.783,85	67	PK
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	142.286,78	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	40.000	40.000	60.000	34.668,44	67	
	Erstattungen (Durchlaufposten i.V.m. HHSt. 75200.67700)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.000	9.631,73	67	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.151,13	20	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	39.205,03	6701	PK
15901	Umsatzsteuer 16 %	0	0	10.000	22.779,67	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	95.000	95.000	95.000	28.651,69	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	0,09	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	672.220	672.220	702.220	491.378,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	196.454	198.598	197.017	269.750,41	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	71,75	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	26.500	26.500	16.790	22.168,01	67	1
	Erneuerung Lichtschächte-Kellerwände (5.000 EUR) sowie laufende Instandsetzungen, gesetzliche Kalibrierung der Messgeräte sowie Vergabe Gütesiegel						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	75.000	50.000	44.844,53	67	1
	Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen Erneuerung Kompressoranlage und Brennluftgebläse						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	360	360	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	25.000	17.957,67	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.400,62	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	546	546	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	3.528,25	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.800	93.800	93.800	62.930,04	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.500	3.500	3.500	2.980,00	67	1
	Sprüh-, und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen						
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	5.000	6.638,11	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	182,97	67	1
	Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter						
57010	Weitere Betriebsausgaben	0	0	0	12.946,85	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.000	9.412,73	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
75200	Krematorium						
	Betrieb gewerblicher Art						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	225	0,00	67	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	95.000	95.000	95.000	29.585,29	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	115.000	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	18.034,88	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	57.943,55	20	
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5.000	5.000	5.000	2.232,05	67	1
	Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
65030	Büromaterial	300	300	300	171,82	67	1
65230	Fernsprechgebühren	280	280	280	49,21	11	1
65240	Portokosten	1.140	1.140	1.140	858,07	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	0,00	20	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	40.000	40.000	60.000	34.339,29	67	1
	Durchlaufposten (siehe Einnahmen HHSt. 75200.13000)						
	u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	19.860	19.860	19.702	26.975,04	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.000	20.000	32.400	35.248,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	18.000	19.000	28.400	19.417,28	20	1
	Summe Ausgaben	759.334	762.384	777.460	679.667,21		
	Summe Einnahmen	672.220	672.220	702.220	491.378,41		
	Summe Ausgaben	759.334	762.384	777.460	679.667,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.114	-90.164	-75.240	-188.288,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	25.000	25.000	25.000	4.610,50	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	4.000	4.000	360,00	23	3 PK
14010	Mieten und Pachten Bürgerhaus Alach (Praxis und Friseur), Bürgerhaus Hochstedt (2 Whg.), Bürgerhaus Kerspleben (Friseur, 2 Whg.), Wohnungen in den Bürgerhäusern Möbisburg, Niedernissa, Salomonsborn, Töttelstedt, Schmira	50.500	50.500	0	0,00	62	
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.000	4.838,15	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	41.489,81	23	3 PK
	Summe Einnahmen	94.500	94.500	44.000	51.298,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	73.322	71.875	72.072	80.612,83	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	600,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	275.000	126.400	260.400	182.177,78	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	22.500	22.500	968,76	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	20.000	20.000	20.000	19.995,40	23	
53000	Mieten und Pachten Waltersleben, Weite Gasse 25 (Jahresmiete knapp 3.000 EUR) Marbach, Merseburger Straße (Jahresmiete noch 10.300,00 EUR) Anpassung der Betriebskosten durch Vermieter	13.300	13.300	12.500	13.595,63	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	117.300	117.300	117.300	134.012,14	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	95.000	85.000	78.800	66.375,42	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	84,74	01	1
54250	Sonstige Abgaben	30.000	30.000	30.000	30.922,60	23	1
	Summe Ausgaben	647.522	487.475	614.672	529.345,30		
	Summe Einnahmen	94.500	94.500	44.000	51.298,46		
	Summe Ausgaben	647.522	487.475	614.672	529.345,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.022	-392.975	-570.672	-478.046,84		
76010	städtischer Werbevertrag						
11010	städtischer Werbevertrag bis 31.12.2018 in UA 87200	600.000	600.000	530.000	558.199,40	0301	PK
	Summe Einnahmen	600.000	600.000	530.000	558.199,40		
	Summe Einnahmen	600.000	600.000	530.000	558.199,40		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600.000	600.000	530.000	558.199,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.830,19	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	125.660,29	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	127.490,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	528.432	565.192	541.684	512.681,06	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	759,72	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	2.136,62	67	1
	Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagements sowie Erweiterung						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.421,75	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	1.607,32	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	22.000	22.000	14.846,87	67	1
	Wartungskosten Mobilitätskonzept						
	Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k-Fuhrparksoftware						
53011	Leasing Fahrzeuge	160.000	170.000	200.000	128.455,56	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	400	400	400	39.537,24	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	1.326,04	23	1
54300	Bewachungskosten	2.600	2.600	2.600	2.291,79	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	90.000	80.765,00	67	1
55010	Kfz-Steuer	12.000	12.000	12.000	9.604,13	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	250.000	250.000	250.000	182.295,18	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	6.893,43	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.500	19.022,51	67	1
	Werkstattbedarf						
55060	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	6.500	6.500	6.500	5.421,12	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0	313,19	67	1
	Arbeitsschutzbekleidung einschl. Mitarbeiter Kfz-Werkstatt						
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	0,00	67	1
	Seminare Fuhrpark, Seminare Vergaben, Seminare Mobilitätsmanagement, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair, Seminar UVV-Prüfer						
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	150.000	0,00	67	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	106.110,93	67	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	587,70	67	1
65230	Fernsprechgebühren	780	780	780	949,63	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	0,00	67	1
	Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	64.000	64.000	88.600	37.889,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	15.000	26.200	6.761,86	20	1
	Summe Ausgaben	1.214.512	1.263.272	1.432.064	1.162.678,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)						
	Summe Einnahmen	0	0	0	127.490,48		
	Summe Ausgaben	1.214.512	1.263.272	1.432.064	1.162.678,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.214.512	-1.263.272	-1.432.064	-1.035.188,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
78000	Landwirtschaft und Forsten						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	80,00	67	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	315,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	65.000	65.000	65.000	72.033,78	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	176.000	176.000	176.000	182.582,09	67	PK
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	3.200	2.115,56	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	0	0	0	29.619,12	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	244.200	286.745,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	494.596	531.197	504.257	315.732,26	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Kommunalwald, Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen, Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf - Bankettmäh und Bankettfräsen zur Begradigung von Randstreifen (ca. 50,0 TEUR pro Jahr)	300.000	300.000	300.000	191.300,04	67	1
51010	Unterhalts- und Betriebskosten für Wirtschaftswege	0	0	0	29.619,12	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt und Bankettmäh Wirtschafts- und Asphaltwegen sowie im Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä. Weiterhin Pflege und Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Feldflur und an Wegen, welche im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren durch Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden	25.000	25.000	25.000	24.785,31	67	1
51310	Verkehrssicherung an Wegen	50.000	50.000	50.000	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal	7.500	7.500	7.500	8.246,51	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.	10.000	10.000	10.000	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
78000	Landwirtschaft und Forsten						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege	66.000	66.000	61.500	696,01	67	1
54250	sonstige Abgaben Auftrag Straßenreinigung und Winterdienst landwirtschaftliche Flächen sowie Müllentsorgung	10.000	10.000	10.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	9.904,38	67	1
55010	Kfz-Steuer	2.100	2.100	2.100	1.125,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	759,48	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge	3.000	3.000	1.500	1.694,98	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.100	5.100	5.100	3.178,06	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	7.000	7.000	3.614,12	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	3.500	3.500	3.500	4.398,75	67	1
65030	Büromaterial	400	400	400	170,53	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	59,84	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	3.404,14	67	1
	Summe Ausgaben	1.006.296	1.042.897	1.009.957	598.688,53		
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	244.200	286.745,55		
	Summe Ausgaben	1.006.296	1.042.897	1.009.957	598.688,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-762.096	-798.697	-765.757	-311.942,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Wirtschaftsförderung						
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	75.000	0	0,00	80	
	i.V.m. HHSt. 79100.61630						
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit	0	0	0	0,00	80	3
	bis 2014 unter HHSt. 61020.17110						
	i.V.m. HHSt. 79100.60210						
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	0	0,00	80	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	9.000	0	0,00	80	3
	Lange Nacht der Wissenschaften						
	Lange Nacht der Wissenschaften ab 01.01.2021 über den UA 79100						
	Summe Einnahmen	0	84.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	483.462	474.189	449.003	854.127,44	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	404,49	80	1
	Anschaffungen im Rahmen der Startups						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	478,80	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	0	2.696,37	80	1
60210	Projekt "ÖKOPROFIT"	0	0	0	12.308,79	80	
	bis 2014 - HHSt. 61020.60210						
	i.V.m. HHSt. 79100.17110						
	Beschluss Nr. 1161/20 Ausstieg der Stadt Erfurt zum 01.01.2020						
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	3.000	3.000	1.030	3.113,99	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	15.000	15.000	15.000	29.902,67	80	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0	0,00	80	
	i.V.m. HHSt. 79100.17700						
61600	Sonstige Ausgaben	50.000	50.000	100.000	33.636,28	80	1
	Sachmittel Innenstadtmanager						
61610	Projektkosten	750	750	750	135,33	80	1
61630	Projektkosten	0	75.000	0	0,00	80	
	digitales Leerstandmanagement						
	i.V.m. HHSt. 79100.17000						
63010	Werbungskosten	4.500	4.500	4.500	5.493,58	80	1
	Investorenwerbung						
	darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung						
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	153,01	20	
65030	Büromaterial	0	0	0	791,40	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	480,35	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.506,00	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	275,55	11	1
65410	Reisekosten	0	0	0	154,10	80	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
79100	Wirtschaftsförderung						
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Begleitung des Breitbandausbaus für 2021 und 2022	0	10.000	10.000	322,79	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	556	100,00	80	1
	Summe Ausgaben	559.268	646.995	582.839	946.080,94		
	Summe Einnahmen	0	84.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	559.268	646.995	582.839	946.080,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-559.268	-562.995	-582.839	-946.080,94		
79110	Beschäftigungsförderung						
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt						
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für geförderte Beschäftigte	1.080.259	1.270.259	1.557.259	1.338.275,61	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	1.080.259	1.270.259	1.557.259	1.338.275,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	198.147	191.751	191.701	0,00	11	S 1
41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.41707 (Änderung Statistiknummer)	1.180.000	1.332.000	1.561.600	1.370.717,13	11	1
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.43707 (Änderung Statistiknummer)	44.250	49.950	58.560	40.395,80	11	1
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.44707 (Änderung Statistiknummer)	250.750	283.050	331.840	253.453,26	11	1
	Summe Ausgaben	1.673.147	1.856.751	2.143.701	1.664.566,19		
	Summe Einnahmen	1.080.259	1.270.259	1.557.259	1.338.275,61		
	Summe Ausgaben	1.673.147	1.856.751	2.143.701	1.664.566,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-592.888	-586.492	-586.442	-326.290,58		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
50700	Maßnahmen Artenschutz	10.500	10.500	10.500	8.160,00	31	1
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.500	8.160,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.500	8.160,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-10.500	-8.160,00		
79140	BgA erwicon						
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"						
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	0,00	80	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	654,50	80	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	0,00	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	1.934,04	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer- Vorjahre	0	0	0	0,08	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	52.600	52.600	52.600	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
79140	BgA erwicon						
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"						
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	89.600	2.588,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	65.079	63.838	88.637	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	7.600	0,00	80	1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	0,00	80	1
60100	Druckkosten	8.500	8.500	8.500	309,00	80	1
60400	Veranstaltungen	31.000	31.000	31.000	0,00	80	1
63010	Werbungskosten	5.440	5.440	5.440	255,00	80	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	12.000	12.000	0,00	80	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	15.000	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	107,16	80	
65240	Portokosten	1.260	1.260	1.260	1.328,92	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	100	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	5,39	20	1
	Summe Ausgaben	158.479	157.238	182.037	2.110,47		
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	89.600	2.588,62		
	Summe Ausgaben	158.479	157.238	182.037	2.110,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.879	-67.638	-92.437	478,15		
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	192.163	188.595	194.038	0,00	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	2.825	2.825	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	400	0,00	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	70	0,00	80	1
65030	Büromaterial	1.080	1.080	1.080	0,00	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.380	1.380	1.380	0,00	11	1
65240	Portokosten	200	200	200	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	380	0,00	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	550	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	201.268	197.700	201.423	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	201.268	197.700	201.423	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.268	-197.700	-201.423	0,00		
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT						
	bis 2020: Förderung des ÖPNV						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.231	4.161	4.155	0,00	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgabenträgerschaft ÖPNV	0	0	0	4.572,60	61	1
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	0	0	0	198.814,63	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT						
	bis 2020: Förderung des ÖPNV						
71600	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	290.200	222.100	198.815	0,00	61	1
	VMT - Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH						
	Grundlage: bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. (beteiligte Gebietskörperschaften, Freistaat Thüringen und Verkehrsunternehmen) Rechtlich ist bisheriges Ausgleichsverfahren nicht mehr umsetzbar, ab 2022 muss gültiges neues Vertragswerk mit rechtskonformer Regelung gefunden werden. Die Stadt muss Verluste der EVAG ausgleichen, der Freistaat wird sich jedoch mit mindestens 50% der ermittelten Summe beteiligen. Im Folgejahr erfolgt Spitzabrechnung der gezahlten Ausgleichsmittel. Ab 2022 beträgt der Ausgleichsbetrag der Stadt an den VMT (Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH) jährlich 580.346,23 EUR. Davon zugesagte Anteile Freistaat 61,617% (2022) und mind. 50,0% (ab 2023). Ansatz 2022: 222.007,82 EUR Ansätze ab 2023: 290.173,12 EUR						
	Summe Ausgaben	294.431	226.261	202.970	203.387,23		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	294.431	226.261	202.970	203.387,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.431	-226.261	-202.970	-203.387,23		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.600	4.600	4.540,28	62	PK
	Gleisanlagen GVZ						
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen	4.890	4.890	3.687	3.686,58	0301	
	Entgelt von der Erfurter Bahn						
15900	Umsatzsteuer	0	0	701	645,16	0301	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	1.564	0,00	20	
	Summe Einnahmen	9.490	9.490	10.552	8.872,02		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.800	9.800	8.228	8.226,86	0301	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	1.564	0,00	0301	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	701	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,21	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	1.439,70	0301	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	663,48	20	
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	1.035,30	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	3.500	3.485,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	100	152,49	20	1
	Summe Ausgaben	12.800	12.800	17.093	15.003,67		
	Summe Einnahmen	9.490	9.490	10.552	8.872,02		
	Summe Ausgaben	12.800	12.800	17.093	15.003,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.310	-3.310	-6.541	-6.131,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
72	Abfallbeseitigung	30.816.837	29.787.840	34.802.201	33.135.984,30		
73	Märkte	2.341.285	2.341.285	2.766.949	696.176,97		
75	Bestattungswesen	4.918.520	4.918.520	4.908.520	4.410.725,73		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	694.500	694.500	574.000	609.497,86		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	127.490,48		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	244.200	244.200	286.745,55		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.179.349	1.453.349	1.657.411	1.349.736,25		
Summe Einnahmen		43.944.691	43.189.694	48.703.281	44.366.357,14		
AUSGABEN							
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	125.000	102.955,74		
72	Abfallbeseitigung	31.334.865	31.320.860	34.336.318	33.711.106,63		
73	Märkte	3.076.473	3.077.098	2.684.112	1.774.497,51		
75	Bestattungswesen	6.285.470	6.392.563	6.310.162	5.898.383,16		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	647.522	487.475	614.672	529.345,30		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.214.512	1.263.272	1.432.064	1.162.678,61		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.006.296	1.042.897	1.009.957	598.688,53		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.909.893	3.108.245	3.340.563	2.839.308,50		
Summe Ausgaben		46.600.031	46.817.410	49.852.848	46.616.963,98		
Summe Einnahmen		43.944.691	43.189.694	48.703.281	44.366.357,14		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-2.655.340	-3.627.716	-1.149.567	-2.250.606,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
81	Versorgungsunternehmen						
81000	Elektrizitätsversorgung						
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013	7.155.000	7.254.200	7.352.500	7.188.994,05	0301	
	Summe Einnahmen	7.155.000	7.254.200	7.352.500	7.188.994,05		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	7.155.000	7.254.200	7.352.500	7.188.994,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.155.000	7.254.200	7.352.500	7.188.994,05		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -						
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	24.500	24.500	18.871,90	23	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	3.067,53	20	
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.700	3.585,39	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	450	0,00	20	
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	25.524,82		
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	2.250	0,00	23	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.000	604,50	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	450	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	4.700	4.700	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	67,53	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.692,39	20	1
64330	Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	623,00	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.300	8.600	9.100	9.425,34	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.500	2.800	3.100	3.198,28	20	1
	Summe Ausgaben	23.200	23.800	24.600	17.611,04		
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	25.524,82		
	Summe Ausgaben	23.200	23.800	24.600	17.611,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.450	5.850	5.050	7.913,78		
81300	Gasversorgung						
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017	528.300	528.300	497.900	535.861,72	0301	
	Summe Einnahmen	528.300	528.300	497.900	535.861,72		
	Summe Einnahmen keine Ausgaben	528.300	528.300	497.900	535.861,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	528.300	528.300	497.900	535.861,72		
81600	Fernwärmeversorgung						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme bis zum 01.01.2021 unter der HHSt. 60200.11020 vereinbahmt	750.000	750.000	822.750	0,00	0301	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
81600	Fernwärmeversorgung						
	Summe Einnahmen	750.000	750.000	822.750	0,00		
	Summe Einnahmen	750.000	750.000	822.750	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	750.000	750.000	822.750	0,00		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	500.000	0	360.000	0,00	0301	
	Summe Einnahmen	500.000	0	360.000	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	0	360.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	0	360.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen						
82100	EVAG						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	239.000	239.000	239.000	277.985,73	0301	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.500.000	5.500.000	5.500.000	8.815.321,09	0301	3
22000	Konzessionsabgabe Grundlage ist der am 16.12.1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010	711.000	684.800	689.900	730.556,54	0301	
	Summe Einnahmen	6.450.000	6.423.800	6.428.900	9.823.863,36		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	239.000	239.000	239.000	277.985,73	0301	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.500.000	5.500.000	5.500.000	8.815.321,09	0301	
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.739.000	5.739.000	9.093.306,82		
	Summe Einnahmen	6.450.000	6.423.800	6.428.900	9.823.863,36		
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.739.000	5.739.000	9.093.306,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	711.000	684.800	689.900	730.556,54		
82200	Erfurter Bahn						
21000	Gewinnausschüttung	303.000	303.000	303.000	252.525,00	0301	
	Summe Einnahmen	303.000	303.000	303.000	252.525,00		
	Summe Einnahmen	303.000	303.000	303.000	252.525,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	303.000	303.000	303.000	252.525,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
84000	Thüringenhalle						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	292,02	62	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	292,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0	292,02		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	292,02		
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten Anger 19 Haus Dacheröden - Goldener Spatz	18.850	18.850	18.850	0,00	62	
	Summe Einnahmen	18.850	18.850	18.850	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	500	500	0,00	23	S 2
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz" Erhöhung des Zuschusses auf Grund StR.-Beschluss 1067/18	45.000	45.000	45.000	45.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	15.300	15.240,00	41	
	Summe Ausgaben	60.800	60.800	60.800	60.240,00		
	Summe Einnahmen	18.850	18.850	18.850	0,00		
	Summe Ausgaben	60.800	60.800	60.800	60.240,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.950	-41.950	-41.950	-60.240,00		
84300	Stiftung Gartenbaumuseum						
71800	Zuschuss für die Stiftung Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung i.V.m. der Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Gartenbaumuseum und der Landeshauptstadt Erfurt vom 18.09.2018	102.900	100.250	98.140	96.698,52	0301	
	Summe Ausgaben	102.900	100.250	98.140	96.698,52		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.900	100.250	98.140	96.698,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.900	-100.250	-98.140	-96.698,52		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH						
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH bis zum HH-Jahr 2015 unter der HHSt. 84400.93000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000,00		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt	1.410.000	1.468.150	1.468.150	1.468.150,00	0301	
	Summe Ausgaben	1.410.000	1.468.150	1.468.150	1.468.150,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.410.000	1.468.150	1.468.150	1.468.150,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.410.000	-1.468.150	-1.468.150	-1.468.150,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87100	Sonstige Gesellschaften						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	131.000	131.000	131.000	132.166,50	0301	
	Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien						
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH						
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	54.977,91	20	
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.410.000,00	0301	
	Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG bis zum HH-Jahr 2015 unter HHSt. 87800.93000						
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.464.977,91		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.464.977,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.464.977,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
11011	Benutzungsgebühren	13.500	13.500	13.500	49.768,20	62	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0	6.800,00	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	750.000	750.000	750.000	728.150,70	62	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	0	800,00	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.485.400	1.535.400	1.800.000	1.688.323,79	62	PK
	u.a. Allerheiligenstr. 20/21 (E.-Burg), Bergstr. 20 (Betreutes Wohnen), Bindersl. Landstr.73, 74, 75 (Blumenladen, 7 WE's), Dalbergsweg 2a (Künstlerhaus/Stadtgarten), Drosselbergstr. 13 (Filmprod.), Ladestraße 1, 9 (Gewerbe), Haarbergstr. 37 (Stellplätze), Markstr.6 (Künstlerhaus), Michaelisstr. 14 (Suchtberatung), Moskauer Str. 114 (Stadtteilzentrum), Nordhäuser Str. 81, 84 (Gewerbe), Petersberg 8, 14, (Gewerbe), Regierungsstr. 6 (Westl. Wachhaus), Salinenstr.114 (Turnhalle), Sto, Salinenaussee 2,(2 Arztpraxen), Sto, Ef. Landstr. 2 (Blumenladen) ca. 4500 Garagenstellplätze, ca. 200 Mietgaragen, ca. 500 Erholungsgärten, diverse unbebaute Splitter- und Arrondierungsflächen						
	Neuzuordnung in HHSt. 12600.14010, 24000.14010, 31020.14010, 43910.14010, 47000.14010						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen)	30.000	30.000	30.000	16.939,24	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	70.000	70.000	35.000	58.959,28	62	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBERG	3.000	3.000	3.000	0,00	62	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	20.000	20.000	11.000	28.507,60	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	18.501,98	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	10.000	10.000	10.000	10.305,40	62	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	46.000	39.649,90	62	
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	41.267,89	62	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	5.000	5.000	1.405,31	62	PK
	Summe Einnahmen	2.532.900	2.582.900	2.803.500	2.689.379,29		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	155.500	213.000	442.000	831.930,53	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	300.000	263.499,70	23	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	200.000	200.000	200.000	178.797,31	23	1
	Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsflächen an Gewässern 1. Ordnung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88000	Allgemeines Grundvermögen						
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten. entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung in HHSt. 63000.53000 (Bushaltestellen Weimarische Straße, Nerlystraße, Häßlerstraße, Rhoda)	5.400	5.400	6.560	6.016,18	62	1
53020	Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: - an den Bund: Weimarische Straße 13a (922 EUR), Simrockstraße 21 (2.276 EUR), Geibelstraße 32 (3.100 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.940 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (660 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohberg 8 (640 EUR), Platz 9, Kühnhausen (510 EUR) - an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) - an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreißer (9.700 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	22.000	16.357,61	62	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	3.000	263,25	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	511.300	511.300	509.100	485.924,33	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	52.500	45.500	35.600	31.667,31	23	1
54250	Sonstige Abgaben anteilige Umsetzung von 380,0 TEUR auf HHSt. 88000.54251 VB Amt 62 anteilige Umsetzung von 50,0 TEUR (Verkehrsflächenpflege) auf HHSt. 60100.54900	32.950	32.950	459.200	392.699,04	23	1
54251	Sonstige Abgaben Grundsteuern für städtische Grundstücke entspr. Kostenbescheide Umsetzung von 380,0 TEUR aus HHSt. 88000.54250 VB Amt 23	380.000	380.000	0	0,00	62	1
54300	Bewachungskosten	1.300	1.300	650	0,00	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2022 in HHSt. 63300.54800	0	0	34.300	20.562,59	62	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	25.000	19.085,07	62	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	7.500	7.500	7.500	5.984,57	62	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	39.519,42	62	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.157.000	1.194.000	1.202.900	1.213.481,71	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.035.000	9.070.000	5.424.700	9.076.795,92	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88000	Allgemeines Grundvermögen						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	59.400	59.400	59.400	59.310,26	23	1
	Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33,8 TEUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25,6 TEUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages						
	Summe Ausgaben	11.997.850	12.120.350	8.781.910	12.641.894,80		
	Summe Einnahmen	2.532.900	2.582.900	2.803.500	2.689.379,29		
	Summe Ausgaben	11.997.850	12.120.350	8.781.910	12.641.894,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.464.950	-9.537.450	-5.978.410	-9.952.515,51		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-						
	Auflösung BgA neu in UA 88030						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	59.300	49.839,00	62	PK
	BgA Tourismus Benediktplatz 1 wurde aufgelöst Mieteinnahmen im HHSt. 88030.14010						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	11.500	9.469,44	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	2.100	0,00	20	
	Summe Einnahmen	0	0	72.900	59.308,44		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	2.000	1.096,50	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	7.400	441,75	23	S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	2.100	0,00	23	
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	11.500	0,00	20	
64120	Gewerbesteuer	0	0	6.000	0,00	23	
64130	Körperschaftsteuer	0	0	6.000	0,00	23	
64140	Kapitalertragsteuer	0	0	0	13.115,78	20	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	256,88	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	6.312,96	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	5.000	9.668,74	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	1.600	1.623,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	7.200	6.655,58	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	48.800	39.171,79		
	Summe Einnahmen	0	0	72.900	59.308,44		
	Summe Ausgaben	0	0	48.800	39.171,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	24.100	20.136,65		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -						
	Auflösung BgA neu in UA 31020						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	353,53	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	3.000	243,60	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	300	277,32	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	4.000	3.676,12	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	7.300	4.550,57		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	7.300	4.550,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.300	-4.550,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) BgA Petersberg Cafe	21.900	21.900	21.900	15.364,20	62	PK
14011	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	6.000,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.217,09	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.200	3.910,26	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.800	0,00	20	
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	27.900	26.491,55		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.500	5.500	10.500	6.372,25	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	1.800	3.522,92	23	S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.800	1.800	1.800	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.200	4.200	0,00	20	1
64120	Gewerbsteuer	500	500	500	3.537,60	23	1
64130	Körperschaftsteuer	500	500	500	7.479,19	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.930,13	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	1.153,67	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.832,90	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	1.011,50	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.400	2.400	2.500	2.484,54	20	1
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	26.100	33.617,91		
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	27.900	26.491,55		
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	26.100	33.617,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.900	6.900	1.800	-7.126,36		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -						
	Auflösung BgA neu in UA 24000						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Auflösung BgA Imbiss-Pavillon in der Leipziger Str. 15 Zuordnung zum UA 24000	0	0	2.700	2.666,40	62	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	694,63	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	1.000	621,52	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	700	0,00	20	
	Summe Einnahmen	0	0	4.400	3.982,55		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.000	1.433,50	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	2.200	3.410,67	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	0	0	250	0,00	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	700	0,00	23	
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.000	0,00	20	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	836,14	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	337,76	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	3.000	243,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	13.700	12.526,69	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	21.850	18.788,36		
	Summe Einnahmen	0	0	4.400	3.982,55		
	Summe Ausgaben	0	0	21.850	18.788,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-17.450	-14.805,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -						
15900	Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	0,00	62	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	4.900	4.900	5.050	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	8.160,00	62	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	150	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	4.900	4.900	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	5.355,35	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	1.035,30	20	1
	Summe Ausgaben	9.650	9.650	9.650	14.550,65		
	Summe Einnahmen	4.900	4.900	5.050	0,00		
	Summe Ausgaben	9.650	9.650	9.650	14.550,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.750	-4.750	-4.600	-14.550,65		
88020	Gästehaus						
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500	2.791,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	21.000	9.106,69	11	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	200	0,00	11	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	11.897,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	118.918	116.868	116.876	122.021,13	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	230	230	230	175,74	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	900	33,68	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	2.300	2.100,90	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	800	800	800	273,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	940	180,46	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	563,44	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	112,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	19.100	9.954,65	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	340	110,03	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	105	105	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.630	1.630	1.630	680,59	11	1
	Summe Ausgaben	147.663	145.613	144.921	136.276,39		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	11.897,69		
	Summe Ausgaben	147.663	145.613	144.921	136.276,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.963	-116.913	-116.221	-124.378,70		
88030	Verwaltungsgebäude						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) u.a. Benediktplatz 1 (Gewerbe + 3 WE's), Fischmarkt 1 (Sparkasse, Gastronomie), Fischmarkt 11 (Cosmetic-Laden), Johannesstr. 173 (Küchenatelier), Warsbergstraße 1-3 (GfAW, 3 Antennen) Neuzuordnung in HHSt. 28100.14010, 35200.14010, 55300.14010, 63300.14010, 76000.14010, 87700.14010	585.800	1.098.800	1.270.000	1.309.499,27	62	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.000	4.242,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	58.024,28	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88030	Verwaltungsgebäude						
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	5.988,38	23	
	Summe Einnahmen	622.800	1.135.800	1.307.000	1.377.753,93		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	402.000	181.510	1.184.780	1.378.298,01	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	80.000	80.000	80.000	55.366,81	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400.000	650.000	400.000	399.928,36	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern	40.000	40.000	40.000	31.059,39	23	1
53000	Mieten und Pachten darunter: Schlachthofstraße 19/Lüneburger Straße 3 1.OG (Jugendamt UMA - 49.100 EUR) Lüneburger Straße 3 - EG Mieteinheit BT2 (Jugendamt Unterhaltsvorschuss 49.400 EUR) Lüneburger Straße 3 - 2.OG Mieteinheit BT2 (Sozialamt - Leistungen 39.600 EUR) Juri-Gagarin-Ring 162 Thüringenhaus (Amt für Soziales 40.000 EUR) Juri-Gagarin-Ring 158 Thüringenhaus (Amt für Soziales 87.000 EUR) Eugen-Richter-Straße 45 6.OG links Nr. 08a" (Jugendamt 28.000 EUR) Gotthardtstraße 21-23/ Schottenstraße 22" (Amt 40 Stadtarchiv 562.000 EUR) Schottenstraße 22 Amt für Bildung 3 Büros (2.600 EUR) Eugen-Richter-Straße sog. Bayernhaus (26.700 EUR) - Finanzstrukturanpassung aus HHSt. 60200.53000 Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße 49 (5.600 EUR) aus HHSt. 02010.53000 Färberwaidweg 3 EG WE 0107 Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel (5.000 EUR) aus HHSt. 02010.53000 Marktbüro Domplatz und Marktbüro Moskauer Straße 15 (13.000 EUR) aus HHSt. 73000.53000 Büro Kaffeetrichter (11.000 EUR) aus HHSt. 00100.53000	919.000	919.000	730.000	122.465,78	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.553.000	1.353.000	1.295.600	1.118.231,51	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.087.900	1.007.900	847.900	816.980,98	23	1
54250	Sonstige Abgaben	194.000	194.000	194.000	217.260,97	23	1
54300	Bewachungskosten	132.300	132.300	177.300	154.950,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten ab 2022 in HHSt. 60100.54900	0	0	280.000	171.873,86	23	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	164.942,11	23	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung - Anstieg der Prämien aufgrund erhöhter Schadensquote durch vermehrt schwere Naturereignisse (bspw. Sturm), Sachbeschädigung (bspw. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (bspw. Wasserschaden). Die Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt aufgrund von Neubau / Renovierung / Generalsanierung führen unweigerlich zur Erhöhung der Versicherungsprämien.	760.000	760.000	720.000	199.048,81	30	1
65800	Fracht- und Transportkosten (Umsatzkosten)	80.000	80.000	80.000	43.646,31	23	1
	Summe Ausgaben	5.648.200	5.397.710	6.029.580	4.874.053,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
88030	Verwaltungsgebäude						
	Summe Einnahmen	622.800	1.135.800	1.307.000	1.377.753,93		
	Summe Ausgaben	5.648.200	5.397.710	6.029.580	4.874.053,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.025.400	-4.261.910	-4.722.580	-3.496.299,25		
89	Allgemeines Sondervermögen						
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke						
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	120.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	15.340,29	20	3
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	100	100	100	675,23	20	
	Summe Einnahmen	100.100	100.100	100.100	136.015,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.503	9.314	23.030	0,00	11	S 1
65810	Kontoführungsgebühren	2.100	2.100	0	0,00	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.100	306,49	60	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	15.340,29	60	
86050	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	97.000	97.000	0	0,00	20	
	Umsetzung Ansätze aus HHSt. 89000.86510 entspr. Abstimmung mit ThürLVA						
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	0	0	99.000	120.368,74	20	KB
	Umsetzung Ansätze zur HHSt. 89000.86050 entspr. Abstimmung mit ThürLVA						
	Summe Ausgaben	109.603	109.414	123.130	136.015,52		
	Summe Einnahmen	100.100	100.100	100.100	136.015,52		
	Summe Ausgaben	109.603	109.414	123.130	136.015,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.503	-9.314	-23.030	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
81	Versorgungsunternehmen	8.962.950	8.562.150	9.062.800	7.750.380,59		
82	Verkehrsunternehmen	6.753.000	6.726.800	6.731.900	10.076.388,36		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	18.850	18.850	292,02		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.217.200	3.780.200	4.249.450	4.168.813,45		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.100	100.100	100.100	136.015,52		
Summe Einnahmen		19.183.100	19.319.100	20.294.100	22.264.056,44		
AUSGABEN							
81	Versorgungsunternehmen	23.200	23.800	24.600	17.611,04		
82	Verkehrsunternehmen	5.739.000	5.739.000	5.739.000	9.093.306,82		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.873.700	1.929.200	1.927.090	1.925.088,52		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.464.977,91		
88	Allgemeines Grundvermögen	17.824.363	17.694.323	15.070.111	17.762.903,65		
89	Allgemeines Sondervermögen	109.603	109.414	123.130	136.015,52		
Summe Ausgaben		27.069.866	26.995.737	24.383.931	30.399.903,46		
Summe Einnahmen		19.183.100	19.319.100	20.294.100	22.264.056,44		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-7.886.766	-7.676.637	-4.089.831	-8.135.847,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge						
00000	Grundsteuer A	340.000	340.000	345.000	348.440,74	2003	PK
00100	Grundsteuer B	30.800.000	30.800.000	30.700.000	30.565.975,63	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	102.000.000	100.000.000	92.500.000	87.317.359,42	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.769.150	76.269.155	72.923.004	72.581.956,35	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2021						
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.211.473	23.624.500	26.412.516	28.801.452,99	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2021						
02100	Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.000.000	1.988.071,11	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.210.000	1.210.000	1.180.000	1.097.610,04	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	550.000	550.000	435.000	432.799,77	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.091,79	20	PK
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.890.126,51	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	244.380.623	237.193.655	228.795.520	226.023.884,35		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	13.500	13.500	13.300	6.139,88	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	800.000	800.000	800.000	612.954,00	2002	PK
	Summe Ausgaben	813.500	813.500	813.300	619.093,88		
	Summe Einnahmen	244.380.623	237.193.655	228.795.520	226.023.884,35		
	Summe Ausgaben	813.500	813.500	813.300	619.093,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	243.567.123	236.380.155	227.982.220	225.404.790,47		
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen	175.915.000	172.724.061	170.784.033	158.130.153,38	20	
	Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales vom 13.09.2021						
06100	Mehrbelastungsausgleich	36.833.800	36.755.000	30.385.302	29.703.129,00	20	
	Gem. Entwurf zur Änderung des ThürFAG vom 13.09.2021						
	172 EUR statt 142 EUR pro Einwohner						
	2022: 213.692 EW x 172 EUR						
	2023: 214.150 EW x 172 EUR						
	2024: 214.400 EW x 172 EUR						
	2025: 214.600 EW x 172 EUR						
	2026: 214.700 EW x 172 EUR						
06110	Zuweisung vom Land	0	0	9.911.700	9.925.940,94	20	
	Stabilisierungszuweisung						
	Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG)						
	hier: Stabilisierungszuweisung						
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.040,91	20	
	bis 2018 in HHSt. 30100.17100						
	ab 2021 Erhöhung des Kulturlastenausgleiches						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
	bis 2020: Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen						
06140	Zuweisung vom Land (Sportstättenförderungsgesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit (489.111,40 EUR ab 2020) gem. Entwurf Thür. Sportförderungsgesetz ab 2021 unter HhSt. 56000.17100	0	0	0	501.507,47	20	
06150	Zuweisung vom Land Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) hier: Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung	0	0	0	13.609.621,11	20	
06160	Zuweisung vom Land Gewerbesteuerkompensationszuweisung Rückzahlung Gewerbesteuerkompensationszuweisung Endabrechnung aus 2020 gem ThürStaKoFiG	0	0	1.654.240	676.667,82	20	
	Summe Einnahmen	214.148.800	210.879.061	214.135.275	213.247.060,63		
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (35 %) zzgl. Endabrechnung aus Vorjahr	7.588.300	7.953.000	7.431.218	6.263.203,40	20	
	Summe Ausgaben	7.588.300	7.953.000	7.431.218	6.263.203,40		
	Summe Einnahmen	214.148.800	210.879.061	214.135.275	213.247.060,63		
	Summe Ausgaben	7.588.300	7.953.000	7.431.218	6.263.203,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	206.560.500	202.926.061	206.704.057	206.983.857,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	4.150	6.300	1.000	0,00	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.739.200	8.497.300	8.964.500	10.906.038,78	20	
	Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten.						
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.121.300	14.376.300	10.638.638	14.075.578,86	20	
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.						
	Summe Einnahmen	21.866.650	22.881.900	19.606.138	24.981.617,64		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.479.142	15.393.948	19.466.613	34.898.545,25	20	
	Summe Ausgaben	24.479.142	15.393.948	19.466.613	34.898.545,25		
	Summe Einnahmen	21.866.650	22.881.900	19.606.138	24.981.617,64		
	Summe Ausgaben	24.479.142	15.393.948	19.466.613	34.898.545,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.612.492	7.487.952	139.525	-9.916.927,61		
91100	Kredite						
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	1.447.940	1.200.000	1.637.890	1.466.055,87	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	8.250	24.749	41.248	57.747,19	20	
	Summe Ausgaben	1.456.190	1.224.749	1.679.138	1.523.803,06		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.456.190	1.224.749	1.679.138	1.523.803,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.456.190	-1.224.749	-1.679.138	-1.523.803,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022/2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Amt	HV
		2023	2022	2021			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	458.529.423	448.072.716	442.930.795	439.270.944,98		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	21.866.650	22.881.900	19.606.138	24.981.617,64		
	Summe Einnahmen	480.396.073	470.954.616	462.536.933	464.252.562,62		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.401.800	8.766.500	8.244.518	6.882.297,28		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.935.332	16.618.697	21.145.751	36.422.348,31		
	Summe Ausgaben	34.337.132	25.385.197	29.390.269	43.304.645,59		
	Summe Einnahmen	480.396.073	470.954.616	462.536.933	464.252.562,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	446.058.941	445.569.419	433.146.664	420.947.917,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
0	Allgemeine Verwaltung		
02	Hauptverwaltung		
02000	Zentrale Dienste		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	2021: Anschaffung einer Frankiermaschine und eines Numerators zur Postbearbeitung in der zentralen Poststelle		
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
02701	Beauftragte und Beiräte		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
03	Finanzverwaltung		
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr		
	bis 2020: Stadtkasse		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
02000								
93550	20.000	0	25.000	19.262,01	260.000	132.205	11	
	20.000	0	25.000	19.262,01	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	20.000	0	25.000	19.262,01	-	-		
	-20.000	0	-25.000	-19.262,01	-	-		
02701								
93500	0	0	0	1.904,10	0	0	11	
	0	0	0	1.904,10	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.904,10	-	-		
	0	0	0	-1.904,10	-	-		
03300								
93500	0	0	0	2.376,84	6.850	11.563	21	
	0	0	0	2.376,84	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	2.376,84	-	-		
	0	0	0	-2.376,84	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
06000	Datenverarbeitung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	betrifft Zahlung von Mitteln aus dem EU Projekt I-Hero von 2015-2018		
	Summe Einnahmen	0	0
93460	Datentechnik Software	110.000	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	582.600	0
93467	Internet/e-Government Software	40.000	0
93550	Datentechnik Hardware	330.000	0
	Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von Notebooks, Multifunktionsgeräten, Server- und Storage-Systemen sowie aktiven Netzwerkkomponenten		
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	190.000	0
	Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
93557	Internet/e-Government Hardware	33.000	0
	Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen.		
93558	Kommunikationskonzept	20.000	0
	Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Telekommunikationsanlage		
93560	Datentechnik Software	0	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	0	0
93567	Internet/e-Government Software	0	0
	Summe Ausgaben	1.305.600	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.305.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.305.600	0
06100	Stadtarchiv		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	Ankauf eines Archivschrankes		
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
06000								
34500	0	0	0	0,00	0	0	11	3 PK
34510	0	0	0	0,00	0	0	11	3
36100	0	0	0	50.737,37	0	0	37	
	0	0	0	50.737,37	-	-		
93460	110.000	0	110.000	0,00	660.000	110.000	11	1
93461	620.000	0	582.600	0,00	3.500.000	582.600	11	1
93467	40.000	0	40.000	0,00	240.000	40.000	11	1
93550	330.000	0	240.000	485.268,13	18.500.000	16.868.047	11	1
93551	190.000	0	190.000	127.294,63	6.800.000	5.714.206	11	1
93557	33.000	0	33.000	0,00	800.000	582.229	11	1
93558	20.000	0	20.000	44.072,45	1.800.000	1.708.550	11	1
93560	0	0	0	223.598,84	1.600.000	1.625.075	11	1
93561	0	0	0	175.626,66	4.400.000	3.990.134	11	1
93567	0	0	0	62.680,17	200.000	193.087	11	1
	1.343.000	0	1.215.600	1.118.540,88	-	-		
	0	0	0	50.737,37	-	-		
	1.343.000	0	1.215.600	1.118.540,88	-	-		
	-1.343.000	0	-1.215.600	-1.067.803,51	-	-		
06100								
93500	1.000	0	1.000	971,75	218.562	215.421	41	
	1.000	0	1.000	971,75	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	1.000	971,75	-	-		
	-1.000	0	-1.000	-971,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		
36100	Zuweisung vom Land	16.000	0
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung		
	Summe Einnahmen	16.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
08000								
36100	16.000	0	16.000	11.475,97	0	0	11	
93500	16.000	0	16.000	11.475,97	-	-	11	
	20.000	0	20.000	13.658,59	212.000	98.298		
	20.000	0	20.000	13.658,59	-	-		
	16.000	0	16.000	11.475,97	-	-		
	20.000	0	20.000	13.658,59	-	-		
	-4.000	0	-4.000	-2.182,62	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
0	Allgemeine Verwaltung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	AUSGABEN		
02	Hauptverwaltung	20.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.306.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	20.000	0
	Summe Ausgaben	1.346.600	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.330.600	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
06	0	0	0	50.737,37	-	-		
08	16.000	0	16.000	11.475,97	-	-		
	16.000	0	16.000	62.213,34	-	-		
02	20.000	0	25.000	21.166,11	-	-		
03	0	0	0	2.376,84	-	-		
06	1.344.000	0	1.216.600	1.119.512,63	-	-		
08	20.000	0	20.000	13.658,59	-	-		
	1.384.000	0	1.261.600	1.156.714,17	-	-		
	16.000	0	16.000	62.213,34	-	-		
	-1.368.000	0	-1.245.600	-1.094.500,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
11	Öffentliche Ordnung		
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung		
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200	0
	Summe Ausgaben	11.200	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	11.200	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0
	Ersatzbeschaffung Kassenautomaten 210.000 EUR in 2022		
	Summe Ausgaben	4.800	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.800	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	0
	Summe Ausgaben	9.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	9.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
11000								
93500	11.200	0	11.200	6.239,69	115.000	75.315	32	
	11.200	0	11.200	6.239,69	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	11.200	0	11.200	6.239,69	-	-		
	-11.200	0	-11.200	-6.239,69	-	-		
11099								
93500	214.800	0	64.800	0,00	300.000	70.523	32	
	214.800	0	64.800	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	214.800	0	64.800	0,00	-	-		
	-214.800	0	-64.800	0,00	-	-		
11200								
93500	9.600	0	9.600	0,00	48.000	9.600	32	
	9.600	0	9.600	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	9.600	0	9.600	0,00	-	-		
	-9.600	0	-9.600	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
12	Umweltschutz		
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hopchwasservorsorge Wasserkoordinator, Hochwasserschutz Aufbau Messstellennetz und Hochwasservorsorge	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde		
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Das Verkehrszählsystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschrieben und defekten Zählseinheiten i.H.v. ca 3.100 EUR.	3.100	0
96010	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0
	Summe Ausgaben	3.100	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.100	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	0
12300	Untere Naturschutzbehörde		
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsbeäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i.V.m. HHSt. 12300.96100	320.000	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen i.V.m. HHSt. 12300.96000	25.000	0
	Summe Einnahmen	345.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Kleintechnik im Bereich Naturschutz - 2.500 EUR	2.500	0
96000	Naturschutzmaßnahmen i.V.m. HHSt. 12300.36810	25.000	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i.V.m. HHSt. 12300.36100	320.000	410.000
	Summe Ausgaben	347.500	410.000
	Summe Einnahmen	345.000	0
	Summe Ausgaben	347.500	410.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-410.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
12099								
93500	0	0	0	1.432,37	0	0	31	
	0	0	0	1.432,37	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.432,37	-	-		
	0	0	0	-1.432,37	-	-		
12100								
93500	3.100	0	3.100	3.030,67	152.425	84.356	31	1
96010	0	0	0	0,00	1.780.000	0	31	
	3.100	0	3.100	3.030,67	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.100	0	3.100	3.030,67	-	-		
	-3.100	0	-3.100	-3.030,67	-	-		
12300								
36100	28.000	0	50.000	0,00	0	0	31	
36800	0	0	0	1.800,00	0	0	31	
36810	25.000	0	25.000	0,00	0	0	31	3
	53.000	0	75.000	1.800,00	-	-		
93500	2.500	0	2.500	1.800,00	89.500	4.300	31	
96000	25.000	0	25.000	0,00	150.000	25.000	31	
96100	28.000	46.000	50.000	0,00	1.000.000	50.000	31	
	55.500	46.000	77.500	1.800,00	-	-		
	53.000	0	75.000	1.800,00	-	-		
	55.500	46.000	77.500	1.800,00	-	-		
	-2.500	-46.000	-2.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
13	Brandschutz		
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	10.000	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	0
	AusgabeHHSt. 13000.93560		
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim für Neubau FFW Hochheim (13000.94027)	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	238.000	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	446.500	0
	2021: 130,0 TEUR HLF 20 Frienstedt 130,0 TEUR HLF 20 Waltersleben		
	2023: 96,0 TEUR HLF 10 Töttelstedt 85,0 TEUR TLF 3000 Bischleben 138,0 TEUR HLF 20 Bischleben 127,5 TEUR TLF 4000 BF		
	2024: 85,0 TEUR HLF 10 Mittelhausen 85,0 TEUR LF 10 BF-Ausbildung 85,0 TEUR HLF 10 Alach 85,0 TEUR LF 10 Möbisburg		
	2025: 138,0 TEUR HLF 20 BF 85,0 TEUR LF 10 Bindersleben		
	dazu Ausgaben in HHSt. 13000.93532		
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	85.000	0
	2021: 140,0 TEUR Rüstwagen BF Erfurt (bewilligt) gem. Änderg.besch. v. 03.10.2020: 148,5 TEUR 50,0 TEUR ELW 1 ZF 1(alt: 25 TEUR) gem. Änderg.besch. v. 03.10.2020: 53,5 TEUR		
	2023: 85,0 TEUR GW L 2 mit Modul Wasserversorgung		
	2024: 53,5 TEUR ELW ZF GAZ		
	2026: 53,5 TEUR ELW Gispersleben 53,5 TEUR ELW Hochheim		
	dazu Ausgaben in HHSt.13000.93534		
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13.700	0
	Summe Einnahmen	793.200	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
13000								
34500	50.000	0	40.000	82.120,00	0	0	37	
36100	0	0	17.400	0,00	0	0	37	
36110	0	0	0	72.157,04	0	0	37	
36127	0	0	0	80.000,00	0	0	37	
36130	0	0	0	225.000,00	0	0	37	
36132	0	0	260.000	170.000,00	0	0	37	
36134	0	0	190.000	60.000,00	0	0	37	
36140	13.700	0	0	0,00	0	0	37	
	63.700	0	507.400	689.277,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	301.000	0
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöscherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG		
	2022 - Beschaffung Waschschrank für die Reinigung von Chemikalienschutzanzügen		
	- Ersatzbeschaffungen von Pressluftatmerflaschen		
	2023 - weitere Ersatzbeschaffungen von Pressluftatmerflaschen		
	- Nachrüstung von Systemtrennern auf allen Löschfahrzeugen für den Trinkwasserschutz		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	10.000	0
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz (8,7 TEUR)		
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	10.000	0
	u.a. Erwerb von Leitstellenstühlen		
93530	Drehleiter	900.000	0
	2023 und 2026: Ersatzbeschaffungen		
	Anteil FÖM = je 238,0 TEUR in HHSt. 13000.36130		
93532	Löschfahrzeuge	3.100.000	1.735.000
	2022: keine Anschaffung		
	2023: 485 TEUR HLF 10 Töteltstätt		
	385 TEUR TLF 3000 Bischleben		
	600 TEUR HLF 20 Bischleben		
	600 TEUR HLF 20 Marbach		
	600 TEUR HLF 20 BF		
	430 TEUR TLF 4000 BF		
	2024: 520 TEUR HLF 10 Mittelhausen		
	520 TEUR LF 10 BF-Ausbildung		
	520 TEUR HLF 10 Alach		
	405 TEUR LF 10 Möbisburg		
	2025: 640 TEUR HLF 20 BF (Wache 3)		
	455 TEUR LF 10 Bindersleben		
	640 TEUR HLF 20 BF-Ausbildung		
	2026: 310 TEUR MLF Tauschfahrzeug		
	2027: 320 TEUR MLF Schwerborn		
	320 TEUR MLF Azmannsdorf		
	320 TEUR MLF Rohda/Haarberg		
	320 TEUR MLF Töttleben		
93533	Wechselldadersystem mit Aufbauten	0	0
	2024 - ein WLF BF geplant mit Kosten i.H.v. 220 TEUR.		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
13000								
93500	307.500	0	312.400	83.339,23	4.200.000	2.752.336	37	1
93510	10.000	0	10.000	1.856,00	326.000	267.440	37	1
93520	10.000	0	10.000	20.319,15	223.235	183.552	37	1
93530	0	0	0	763.396,23	5.730.300	3.813.674	37	1
93532	0	5.065.000	950.000	766.590,40	17.043.426	9.933.426	37	1
93533	0	220.000	0	0,00	2.312.000	2.031.952	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93534	Sonderfahrzeuge	960.000	370.000
	2021: 296 TEUR GW Schnelle Einsatzgruppe 503 TEUR Rüstwagen BF (wird gefördert) 195 TEUR 3 x MTW BF 140 TEUR 4 x Ausrüstung MTW zur Verkehrssicherung (neu) 210 TEUR ELW 1 ZF 1 (wird gefördert)		
	2022: keine Anschaffung		
	2023: 350 TEUR GW L2 mit Modul Wasservers. (neu) (Fö.mi.antrag) 610 TEUR Abrollbehälter Großschaden (Ersatz)		
	2024: 250 TEUR ELW ZF GAZ 120 TEUR 2 x KdoW's 400 TEUR GW-Sozial/Hygiene (neu) 250 TEUR Abrollbehälter Rüst (Ersatz)		
	2025: 220 TEUR 1 KLAF 150 TEUR 2 MTW		
	2026: 490 TEUR 2 ELW		
	2027: 164 TEUR 2 MTW 330 TEUR GW-L2 390 TEUR 2 GW-Mess		
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	63.000	66.000
	betrifft Beschaffung und Installation von Sirenenanlagen an den Standorten: Molsdorf (2021), Möbisburg/Rhoda (2022), Hochheim (2023), Erfurt -Michwerke und Eissportzentrum (2024), Kühnhausen (2025)		
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	410.000	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	0
	100%ige Refinanzierung durch Land HHSt.13000.36110		
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	200.000	0
	Baumaßnahmen Funktionsgebäude: Aufzug, Umbaumaßnahmen Werkstattträume/ Büros, Werkstattcontainer, Raumerweiterung für Einsatzkräfte, Sanierung Hallenböden 2022 - Löschschlauchwäsche		
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	178.500	165.000
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung:		
	2021: LWA Egstedt (100 qm) 20 TEUR Bau LWA Schaderode 125 TEUR		
	2022: Planung LWA Am Wasserturm 20 TEUR Bau LWA Egstedt 125 TEUR		
	2023: Planung LWA Fichtenweg 20 TEUR Kerspleben Bau LWA Am Wasserturm 125 TEUR		
	2024: Planung LWA Rohda 20 TEUR Bau LWA Fichtenweg (Kpln.) 125 TEUR		
	2025: Planung LWA Töttleben 20 TEUR Bau LWA Rohda 125 TEUR		
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
13000								
93534	0	1.980.000	1.348.000	448.769,12	9.417.650	6.251.419	37	1
93540	60.000	63.000	50.000	0,00	561.000	155.417	37	
93550	310.000	0	80.000	63.651,56	6.473.000	5.636.502	37	1
93560	0	0	0	0,00	428.000	77.283	37	
94012	150.000	0	220.000	200.403,50	770.000	2.197.564	23	1
94016	170.000	170.000	145.000	15.447,43	1.430.800	493.293	37	1
94025	0	0	100.000	0,00	0	0	23	1
94027	0	0	0	548.152,13	1.700.000	1.749.533	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus		
	Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. EUR		
	2018: 115.000 EUR		
	2019: 398.749 EUR		
	2020: - 327.409 EUR		
	2021: 69.514 EUR (vor. RE)		
	2025: 400.000 EUR		
	2026: 780.000 EUR		
	2027: 750.000 EUR		
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	0	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0
	Summe Ausgaben	6.132.500	2.336.000
	Summe Einnahmen	793.200	0
	Summe Ausgaben	6.132.500	2.336.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.339.300	-2.336.000
13099	Allg. Verwaltung		
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
14	Katastrophenschutz		
14000	Zivil- und Katastrophenschutz		
	bis 2020: Katastrophenschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Ersatzbeschaffung für Messgeräte des Gefahrschutzzuges		
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	575.000	2.000.000
	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz i. V. m. Neubau Leitstelle (HHSt. 16100.94010) und Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen für den Katastrophenschutz (ZuwendRL KatS) (HHSt. 14000.36100)		
	Gesamtkosten: 5,3 Mio EUR, dav. 1,6 Mio. FÖM		
	2022: 575.000 EUR		
	2023: 575.000 EUR		
	2024: 1.550.000 EUR		
	2025: 1.300.000 EUR		
	2026: 1.000.000 EUR		
	2027: 300.000 EUR		
	Summe Ausgaben	585.000	2.000.000
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	585.000	2.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-585.000	-2.000.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
13000								
94030	0	0	400.000	-327.408,38	2.200.000	586.340	23	1
94036	0	0	300.000	144.880,45	400.000	444.880	23	1
94050	0	0	0	0,00	130.000	0	23	1
	1.017.500	7.498.000	3.925.400	2.729.396,82	-	-		
	63.700	0	507.400	689.277,04	-	-		
	1.017.500	7.498.000	3.925.400	2.729.396,82	-	-		
	-953.800	-7.498.000	-3.418.000	-2.040.119,78	-	-		
13099								
93500	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	37	
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	-5.000	0	-5.000	0,00	-	-		
14000								
93500	10.000	0	10.000	9.797,31	197.711	157.508	37	1
94010	575.000	1.000.000	0	0,00	5.300.000	0	23	1
	585.000	1.000.000	10.000	9.797,31	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	585.000	1.000.000	10.000	9.797,31	-	-		
	-585.000	-1.000.000	-10.000	-9.797,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
16	Rettungsdienst		
16000	Rettungsdienst		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022 - Intubationstrainer Kind, Digitaler Flipchart, Debriefingsystem Skillcube, Simulationstechnik qubeMS 2023 - Intubationstrainer Erwachsener, CPR-Puppe	6.500	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln Erwerb von RTW's	250.000	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung ab 2021 Einstellung der M-Serie Monitor/Defibrillator 2022 - Ersatzbeschaffung 3 Beatmungsgeräte AB Großschaden	15.000	0
	Summe Ausgaben	271.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	271.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.500	0
16100	Leitstelle		
	ab 2020		
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte Zuweisung vom Land für Neubau Zentrale Leitstelle Mitte (HHSt. 16100.94010) gem. FörderRL Leitstelle	1.102.500	0
	Summe Einnahmen	1.102.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2022 - ELS-Noraschnittstelle, Erw. Videowand	6.000	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss Projekt "IP-Notruf"	0	0
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte Neubau zentrale Leitstelle Mitte i. V. m. FörderRL Leitstellen Gesamtkosten: 14,5 Mio. EUR, dav. 5,6 Mio. EUR FÖM (HHSt.16100.36100) und 1,2 Mio. EUR Investitionsbeteiligung Landkreis Sömmerda/ Stadt Weimar (HHSt. 16100.36200) 2020: 300.000 EUR 2021: 100.000 EUR (vor. RE) 2022: 675.000 EUR 2023: 1.575.000 EUR 2024: 4.450.000 EUR 2025: 3.700.000 EUR 2026: 3.000.000 EUR 2027: 700.000 EUR	1.575.000	2.500.000
	Summe Ausgaben	1.581.000	2.500.000
	Summe Einnahmen	1.102.500	0
	Summe Ausgaben	1.581.000	2.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-478.500	-2.500.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
16000								
93500	11.200	0	2.000	0,00	62.712	41.012	37	1
93530	0	250.000	0	227.124,59	2.136.644	1.621.644	37	1
93550	42.000	0	23.000	10.447,55	418.560	331.560	37	1
	53.200	250.000	25.000	237.572,14	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	53.200	250.000	25.000	237.572,14	-	-		
	-53.200	-250.000	-25.000	-237.572,14	-	-		
16100								
36100	402.500	0	0	0,00	0	0	37	
	402.500	0	0	0,00	-	-		
93500	104.000	0	6.000	0,00	136.000	6.000	37	1
93560	0	0	138.000	18.120,96	276.000	156.121	37	1
94010	675.000	3.000.000	100.000	330.000,00	14.500.000	430.000	23	1
	779.000	3.000.000	244.000	348.120,96	-	-		
	402.500	0	0	0,00	-	-		
	779.000	3.000.000	244.000	348.120,96	-	-		
	-376.500	-3.000.000	-244.000	-348.120,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
12	Umweltschutz	345.000	0
13	Brandschutz	793.200	0
16	Rettungsdienst	1.102.500	0
	Summe Einnahmen	2.240.700	0
	AUSGABEN		
11	Öffentliche Ordnung	25.600	0
12	Umweltschutz	350.600	410.000
13	Brandschutz	6.137.500	2.336.000
14	Katastrophenschutz	585.000	2.000.000
16	Rettungsdienst	1.852.500	2.500.000
	Summe Ausgaben	8.951.200	7.246.000
	Summe Einnahmen	2.240.700	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.710.500	-7.246.000

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
12	53.000	0	75.000	1.800,00	-	-		
13	63.700	0	507.400	689.277,04	-	-		
16	402.500	0	0	0,00	-	-		
	519.200	0	582.400	691.077,04	-	-		
11	235.600	0	85.600	6.239,69	-	-		
12	58.600	46.000	80.600	6.263,04	-	-		
13	1.022.500	7.498.000	3.930.400	2.729.396,82	-	-		
14	585.000	1.000.000	10.000	9.797,31	-	-		
16	832.200	3.250.000	269.000	585.693,10	-	-		
	2.733.900	11.794.000	4.375.600	3.337.389,96	-	-		
	519.200	0	582.400	691.077,04	-	-		
	-2.214.700	-11.794.000	-3.793.200	-2.646.312,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
2	Schulen		
21	Staatliche Grundschulen		
21100	Grundschulen		
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH Zuweisung für Sanierung SSH GS 3 (HHSt. 21100.94103)	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH Förderung gem. SchulbauFR für GS 15 SSH (21100.94115) mit Zuwendungsbescheid vom 04.11.2020 2,9 Mio. EUR 2022: 900.000 EUR 2023: 1.485.284 EUR 2024: 500.000 EUR	1.485.284	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18 Zuweisungen für Erweiterung und Sanierung GS 18 (21100.94018)	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisung für Generalsanierung, Freifläche GS 34 (21100.94034) Sanierung Schulgebäude - 5.347.667 EUR 2020: 444.517 EUR 2021: 2.675.500 EUR (vor. RE) 2022: 2.227.667 EUR Freiächengestaltung - 640.000 EUR 2021: 53.300 EUR (vor. RE) 2022: 426.600 EUR 2023: 160.000 EUR	160.000	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 21100.94028) - gem. Vorhabenanmeldung v. 16.06.2021	1.889.900	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020)	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	415.000	0
	Summe Einnahmen	3.950.184	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21100								
36110	0	0	0	680.000,00	0	0	23	
36113	0	0	565.500	250.000,00	0	0	23	
36115	900.000	0	0	0,00	0	0	23	
36118	0	0	52.100	888.262,04	0	0	23	
36120	0	0	698.000	1.455.165,01	0	0	61	
36121	0	0	720.000	0,00	0	0	40	
36128	174.100	0	209.600	606.985,47	0	0	61	
36134	2.654.000	0	2.675.500	444.516,67	0	0	61	
36138	160.300	0	0	0,00	0	0	23	
36140	829.200	0	370.600	861.000,00	0	0	23	
36150	0	0	158.000	0,00	0	0	23	
36180	943.800	0	674.540	74.001,24	0	0	40	
	5.661.400	0	6.123.840	5.259.930,43	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
21100	Grundschulen		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	0
	Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln; Ausstattungs-erwerb nach Neubauten GS 18, Innensanierung GS 3, GS 7, GS 17, GS 8a und Ausstattung des Schulcontainers GS Vieselbach		
93510	Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 630,0 TEUR (HHSt. 21100.36121)	0	0
93521	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 90,0 TEUR (HHSt. 21100.36121)	0	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (21100.36180)	50.000	0
94003	GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	0
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	0	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	0
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt Verlegung Fernwärmeleitung	0	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt Erweiterung und Sanierung Schulgebäude i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36118) sowie nicht-förderfähige Folgermaßnahmen (Grundleitungen, Trockenlegung, Beleuchtung, Freifläche) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 4,6 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,9 Mio. EUR 2017: 46.814 EUR 2018: 510.000 EUR 2019: 1.300.000 EUR 2020: 1.550.000 EUR 2021: 850.000 EUR (vor. RE) 2022: 300.000 EUR	0	0
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsporthalle - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 6,1 Mio. EUR 2021: 300.000 EUR (vor. RE) 2022: 800.000 EUR 2023: 2.000.000 EUR 2024: 2.000.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR	2.000.000	2.000.000

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21100								
93400	20.000	0	0	0,00	120.000	0	40	1
93500	262.500	0	160.000	114.271,58	2.935.000	1.667.364	40	1
93510	50.000	0	50.000	49.721,89	450.000	258.950	23	1
93520	0	0	700.000	0,00	700.000	700.000	23	1
93521	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	40	1
93550	0	0	158.000	0,00	0	0	23	1
93580	383.800	0	9.540	19.827,55	1.140.000	29.368	40	1
94003	0	0	0	11.021,40	0	0	23	1
94005	0	0	0	38.403,70	400.000	388.404	23	1
94007	0	0	0	0,00	12.000	12.412	23	1
94015	300.000	0	0	0,00	300.000	0	23	1
94018	300.000	0	850.000	1.550.000,00	4.560.000	4.256.814	23	1
94019	800.000	500.000	300.000	0,00	6.100.000	581.305	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
21100	Grundschulen		
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	950.000	400.000
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR FÖM 2019: 463.000 EUR 2020: 2.780.000 EUR 2021: - 190.000 EUR (vor. RE) Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140) Innensanierung, Brandschutz - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FÖM 2020: 1.273.000 EUR 2021: 1.243.000 EUR (vor. RE) 2022: 300.000 EUR Freiflächensanierung Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR 2022: 1.200.000 EUR 2023: 950.000 EUR 2024: 750.000 EUR		
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	0	0
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.500.000	300.000
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36138) Gesamtkosten: 6,2 Mio. EUR, dav.: 3,9 Mio. EUR FÖM 2021: 50.000 EUR (vor. RE) 2022: 600.000 EUR 2023: 2.500.000 EUR 2024: 2.500.000 EUR 2025: 500.000 EUR		
94030	GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt	0	0
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	0	0
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	240.000	0
	Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 7,4 Mio. EUR dav. 5,3 Mio. EUR FÖM 2019: 95.400 EUR 2020: 709.894 EUR 2021: 3.400.000 EUR (vor. RE) 2022: 3.175.000 EUR Freiflächengestaltung i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 960,0 TEUR dav. 640,0 TEUR FÖM 2021: 80.000 EUR (vor. RE) 2022: 640.000 EUR 2023: 240.000 EUR		
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	0	0
	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur weiteren Entwicklung des Standorts		
94041	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21100								
94020	1.500.000	600.000	1.200.000	4.053.125,46	8.900.000	5.717.002	23	1
94023	0	0	0	0,00	562.400	562.327	23	1
94028	600.000	300.000	0	0,00	6.200.000	0	23	1
94030	0	0	0	215.331,60	0	0	23	1
94031	0	0	0	-41.480,32	5.200.000	1.967.740	23	1
94034	3.815.000	0	3.400.000	709.894,37	8.360.000	4.225.000	23	1
94036	50.000	0	0	0,00	0	0	23	1
94041	0	0	150.000	0,00	100.000	150.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
21100	Grundschulen		
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan - Baubsschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 7,2 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: - 79.969 EUR 2020: 929.969 EUR 2021: 2.000.000 EUR (vor. RE) 2022: 3.200.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR	1.000.000	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,0 Mio. EUR 2020: 86.857 EUR 2021: 2.000.000 EUR (vor. RE) 2022: 2.500.000 EUR 2023: 2.900.000 EUR 2024: 566.000 EUR	2.900.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216	0	0
94100	Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.	0	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 7,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,1 Mio. EUR 2015: 12.000 EUR 2017: 1.348.500 EUR 2018: 1.950.000 EUR 2019: 2.600.000 EUR 2020: 1.518.320 EUR 2021: 360.000 EUR (vor. RE)	0	0
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg Generalsanierung der SSH i. V. m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: ca. 1,85 Mio. EUR, dav. 1,07 Mio. EUR FÖM 2018: 12.495 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 550.000 EUR 2021: 700.000 EUR (vor. RE)	0	0
94107	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	0
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 4,9 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR 2019: 6.970 EUR 2020: 344.340 EUR 2021: 300.000 EUR (vor. RE) 2022: 1.996.300 EUR 2023: 1.696.300 EUR 2024: 600.000 EUR	1.696.300	400.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21100								
94043	3.200.000	1.000.000	2.000.000	929.968,68	7.150.000	2.950.000	23	1
94098	2.500.000	1.500.000	2.000.000	86.856,87	8.000.000	2.086.857	23	1
94099	0	0	0	813.623,71	2.850.000	3.633.653	23	1
94100	0	0	0	4.238,64	300.000	4.239	23	1
94101	0	0	360.000	1.518.319,64	7.740.000	7.786.820	23	1
94103	0	0	700.000	550.000,00	1.850.000	1.862.495	23	1
94107	0	0	0	5.932,50	0	0	23	1
94115	1.996.300	600.000	300.000	344.340,29	4.950.000	651.311	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
21100	Grundschulen		
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	1.300.000	500.000
	Neubau Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs.3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR		
	2018: 8.747 EUR		
	2019: 3.978 EUR		
	2020: 159.788 EUR		
	2021: 1.250.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 700.000 EUR		
	Freiflächensanierung		
	Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR		
	2022: 250.000 EUR		
	2023: 1.300.000 EUR		
	2024: 700.000 EUR		
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	0	0
	Neubau Schulsporthalle		
	Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR		
	2022: 100.000 EUR		
	2025: 1.100.000 EUR		
	2026: 1.600.000 EUR		
	2027: 1.200.000 EUR		
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	600.000	0
	Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss		
	gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR		
	2021: 500.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 1.000.000 EUR		
	2023: 600.000 EUR		
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von		
	Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128)		
	Gesamtkosten: 2,2 Mio. EUR, dav.: 1,3 Mio. EUR FÖM		
	2017: 12.495 EUR		
	2018: 4.141 EUR		
	2019: 652.297 EUR		
	2020: 1.100.000 EUR		
	2021: 450.000 EUR (vor. RE)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	365.000	0
	Summe Ausgaben	13.851.300	3.600.000
	Summe Einnahmen	3.950.184	0
	Summe Ausgaben	13.851.300	3.600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.901.116	-3.600.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21100								
94122	950.000	500.000	1.250.000	159.787,88	4.400.000	1.422.512	23	1
94141	100.000	0	0	0,00	4.000.000	0	23	1
94198	1.000.000	400.000	500.000	0,00	2.100.000	500.000	23	1
94228	0	0	550.000	1.100.000,00	2.200.000	2.721.174	23	1
94800	560.000	0	665.000	54.173,69	1.825.000	719.174	23	1
	18.387.600	5.400.000	15.402.540	12.287.359,13	-	-		
	5.661.400	0	6.123.840	5.259.930,43	-	-		
	18.387.600	5.400.000	15.402.540	12.287.359,13	-	-		
	-12.726.200	-5.400.000	-9.278.700	-7.027.428,70	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
22	Staatliche Regelschulen		
22500	Regelschulen		
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7 Zuweisung für Generalsanierung RS 7 - SSH (HHSt. 22500.94007)	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 22500.94123) - gem. Vorhabenmeldung v. 16.06.2021	1.889.900	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)	0	0
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	141.100	0
	Summe Einnahmen	2.031.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
22500								
36110	0	0	568.900	250.000,00	0	0	23	
36120	160.300	0	0	0,00	0	0	23	
36123	324.200	0	262.800	594.179,42	0	0	61	
36124	0	0	0	32.334,56	0	0	61	
36150	0	0	44.000	0,00	0	0	23	
36180	491.500	0	269.700	0,00	0	0	40	
	976.000	0	1.145.400	876.513,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
22500	Regelschulen		
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167.000	0
	Ausstattungen für Schulcontainer RS 5		
	Ausstattungen nach Generalsanierung SSH RS 7		
	Ausstattung nach energetischen Sanierung RS 23		
	Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	12.800	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (22500.36180)		
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.500.000	500.000
	Innensanierung, Brandschutz		
	Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR		
	2022: 500.000 EUR		
	2023: 1.500.000 EUR		
	2024: 1.500.000 EUR		
	Energetische Sanierung - 1. BA		
	Gesamtkosten: 1,0 Mio. EUR		
	2022: 1.000.000 EUR		
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	0	0
	Generalsanierung SSH i. V. m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110)		
	Gesamtkosten: 1,85 Mio. EUR, dav. 1,07 Mio. EUR FÖM		
	2018: 12.495 EUR		
	2019: 600.000 EUR		
	2020: 550.000 EUR		
	2021: 700.000 EUR (vor. RE)		
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123)		
	Gesamtkosten: 2,25 Mio. EUR, dav. 1,4 Mio. EUR FÖM		
	2017: 12.495 EUR		
	2018: 4.141 EUR		
	2019: 700.000 EUR		
	2020: 1.100.000 EUR		
	2021: 450.000 EUR (vor. RE)		
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	500.000	500.000
	Sanierung zur Nutzung als Ausweichobjekt für Schulen		
	Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR		
	2022: 50.000 EUR		
	2023: 500.000 EUR		
	2024: 2.500.000 EUR		
	2025: 3.000.000 EUR		
	2026: 500.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
22500								
93202	56.219	0	56.219	56.219,04	674.628	562.190	20	1
93400	10.000	0	0	0.00	60.000	0	40	1
93500	150.000	0	65.000	41.070,35	2.400.000	1.496.630	40	1
93550	0	0	44.000	0,00	0	0	23	1
93560	0	0	0	2.289,03	0	0	40	1
93580	106.600	0	13.100	0,00	401.000	13.100	40	1
94005	1.500.000	500.000	0	0,00	4.500.000	0	23	1
94007	0	0	700.000	550.000,00	1.850.000	1.862.495	23	1
94023	0	0	550.000	1.100.000,00	2.500.000	2.366.636	23	1
94040	50.000	500.000	0	0,00	6.550.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
22500	Regelschulen		
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	500.000	500.000
	Sanierung zur Nutzung als Ausweichobjekt für Schulen		
	Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR		
	2022: 50.000 EUR		
	2023: 500.000 EUR		
	2024: 2.500.000 EUR		
	2025: 3.000.000 EUR		
	2026: 500.000 EUR		
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.500.000	300.000
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 22500.36120)		
	Gesamtkosten: 6,2 Mio. EUR, dav.: 3,9 Mio. EUR FÖM		
	2021: 50.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 600.000 EUR		
	2023: 2.500.000 EUR		
	2024: 2.500.000 EUR		
	2025: 500.000 EUR		
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	128.300	0
	Summe Ausgaben	5.374.319	1.800.000
	Summe Einnahmen	2.031.000	0
	Summe Ausgaben	5.374.319	1.800.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.343.319	-1.800.000

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
22500								
94041	50.000	500.000	0	0,00	6.550.000	0	23	1
94123	600.000	300.000	0	0,00	6.200.000	297.315	23	1
94223	0	0	0	146.37	430.000	402.687	23	1
94800	384.900	0	256.600	0,00	641.500	256.600	23	1
	2.907.719	1.800.000	1.684.919	1.749.724,79	-	-		
	976.000	0	1.145.400	876.513,98	-	-		
	2.907.719	1.800.000	1.684.919	1.749.724,79	-	-		
	-1.931.719	-1.800.000	-539.519	-873.210,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
23	Staatliche Gymnasien		
23000	Gymnasien		
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	227.300	0
	Summe Einnahmen	227.300	0
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	280.000	0
	Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln, Ausstattung der SSH Gymn. 10 nach Generalsanierung		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	17.000	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (23000.36180)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	210.300	0
	Summe Ausgaben	599.117	0
	Summe Einnahmen	227.300	0
	Summe Ausgaben	599.117	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-371.817	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	8.500	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
23000								
36150	0	0	44.000	0,00	0	0	23	
36180	904.700	0	444.800	53.545,01	0	0	40	
	904.700	0	488.800	53.545,01	-	-		
93202	81.817	0	81.817	81.816,98	981.804	818.170	20	1
93400	10.000	0	0	0,00	60.000	0	40	1
93500	60.000	0	65.000	36.471,12	3.800.000	2.938.603	40	1
93550	0	0	44.000	0,00	0	0	23	1
93560	0	0	0	1.160,00	0	0	40	1
93580	273.800	0	24.200	53.545,00	657.000	77.745	40	1
94800	630.900	0	420.600	0,00	1.051.500	420.600	23	1
	1.056.517	0	635.617	172.993,10	-	-		
	904.700	0	488.800	53.545,01	-	-		
	1.056.517	0	635.617	172.993,10	-	-		
	-151.817	0	-146.817	-119.448,09	-	-		
23100								
36100	10.000	0	10.000	3.761,30	0	0	40	
	10.000	0	10.000	3.761,30	-	-		
93400	1.500	0	0	0,00	9.000	0	40	1
93500	8.500	0	10.000	3.761,30	445.348	394.348	40	1
	10.000	0	10.000	3.761,30	-	-		
	10.000	0	10.000	3.761,30	-	-		
	10.000	0	10.000	3.761,30	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
23200								
36100	10.000	0	3.000	0,00	0	0	40	
	10.000	0	3.000	0,00	-	-		
93500	10.000	0	3.000	0,00	62.631	37.631	40	1
	10.000	0	3.000	0,00	-	-		
	10.000	0	3.000	0,00	-	-		
	10.000	0	3.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
24	Berufsschulen		
24000	Berufsbildende Schulen		
36100	Zuweisung vom Land betr. Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes (2000 EUR/Schüler und Jahr)	60.000	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	716.300	0
	Summe Einnahmen	776.300	0
93202	alternative Schulfinanzierung	237.101	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pro Jahr 60 TEUR für Pflegeberufsgesetz (Therapieliegen, Torso, PC-Technik) wird zu 100 % gefördert. Neu- bzw. Erstausrüstung der SBBS 6 nach Generalsanierung Ausstattung der Kfz Halle SBBS 7 Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln	415.000	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen neu auf HHST. 24000.93400	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % finanziert (24000.36180)	134.500	0
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	0	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt Generalsanierung - Bestandteil Schulnetzplan 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 2020: - 220.475 EUR 2021: 300.000 EUR (vor. RE)	0	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt Neubau Kfz-Halle - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: ca. 2,1 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 2020: -112.345 EUR 2021: 700.000 EUR (vor. RE)	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	581.800	150.000
	Summe Ausgaben	1.388.401	150.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
24000								
36100	60.000	0	60.000	7.413,29	0	0	40	
36150	0	0	37.870	0,00	0	0	23	
36180	2.269.200	0	1.433.300	0,00	0	0	40	
	2.329.200	0	1.531.170	7.413,29	-	-		
93202	237.103	0	237.103	237.102,60	2.845.230	2.371.026	20	1
93400	20.000	0	0	0,00	120.000	0	40	1
93500	595.000	0	285.000	164.217,79	5.633.000	3.217.926	40	1
93550	0	0	37.870	0,00	0	0	23	1
93560	0	0	10.000	0,00	90.000	17.566	40	1
93580	523.800	0	270.000	0,00	1.818.000	270.000	40	1
94001	0	0	0	180.000,00	180.000	180.000	23	1
94004	0	0	0	5.149,47	0	0	23	1
94006	0	0	300.000	-220.475,19	10.300.000	10.218.534	23	1
94007	0	0	700.000	-112.345,44	2.100.000	2.098.117	23	1
94800	1.745.400	150.000	1.163.600	0,00	2.909.300	1.163.600	23	1
	3.121.303	150.000	3.003.573	253.649,23	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
24000	Berufsbildende Schulen		
	Summe Einnahmen	776.300	0
	Summe Ausgaben	1.388.401	150.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-612.101	-150.000

H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
24000							
2.329.200	0	1.531.170	7.413,29	-	-		
3.121.303	150.000	3.003.573	253.649,23	-	-		
-792.103	-150.000	-1.472.403	-246.235,94	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
26	Gemeinschaftsschulen		
26000	Gemeinschaftsschulen		
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim Zuweisung für Erweiterungsbau GEM 6 (HHSt. 26000.94005)	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben Zuweisung für Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 (HHSt. 26000.94007)	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt Zuweisung für Generalsanierung GEM 3 (HHSt. 26000.94003)	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	184.500	0
	Summe Einnahmen	184.500	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
26000								
36105	500.000	0	581.500	1.702.200,00	0	0	23	
36107	850.000	0	544.100	1.449.876,00	0	0	23	
36110	1.233.700	0	842.900	1.604.528,81	0	0	23	
36121	0	0	1.080.000	0,00	0	0	40	
36150	0	0	51.000	0,00	0	0	40	
36180	512.000	0	370.200	0,00	0	0	40	
	3.095.700	0	3.469.700	4.756.604,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
26000	Gemeinschaftsschulen		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174.500	0
	Förderung der Ausstattung von Sprachklassen, PC-Technik und interaktiven Tafeln		
	Erwerb von Ausstattung für Werkraum und Schülerküche GEM 2		
	Ausstattung für Raumerweiterungen Typenbau GEM Kerspleben		
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0
	darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 270,0 TEUR (HHSt. 26000.36121)		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.300	0
	Digitalpakt		
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (26000.36180)		
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring 14, Roter Berg	0	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	0	0
	Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR)		
	Gesamtkosten: ca. 11,1 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FÖM		
	2017: 100.000 EUR		
	2018: 500.250 EUR		
	2019: 1.977.100 EUR		
	2020: 3.136.750 EUR		
	2021: 4.200.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 1.200.000 EUR		
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg	0	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	3.700.000	9.000.000
	Erweiterungsbau (1. BA) des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36105) - Bestandteil Schulnetzplan		
	Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FÖM		
	2018: 17.231 EUR		
	2019: 82.099 EUR		
	2020: 2.804.200 EUR		
	2021: 1.000.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 3.200.000 EUR		
	2. BA - Speisesaal		
	Gesamtkosten: 1,1 Mio. EUR		
	2022: 400.000 EUR		
	2023: 700.000 EUR		
	3.-4. BA - Modulbau und Freifläche		
	Gesamtkosten: 13,0 Mio. EUR		
	2023: 3.000.000 EUR		
	2024: 6.000.000 EUR		
	2025: 3.000.000 EUR		
	2026: 500.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
26000								
93400	5.000	0	0	0,00	30.000	0	40	1
93500	269.500	0	85.000	60.503,75	1.300.000	448.779	40	1
93520	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	23	1
93550	0	0	51.000	0,00	0	0	23	1
93560	0	0	0	1.428,00	0	0	40	1
93580	338.800	0	23.800	0,00	541.500	23.800	40	1
94002	0	0	0	-26.451,50	0	0	23	1
94003	1.200.000	0	4.200.000	3.136.750,00	11.100.000	9.914.100	23	1
94004	0	0	0	0,00	1.500.000	1.459.065	23	1
94005	3.600.000	500.000	1.000.000	2.804.200,00	22.000.000	3.921.977	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
26000	Gemeinschaftsschulen		
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	0
	Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36107) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FÖM 2019: 63.421 EUR 2020: 2.700.000 EUR 2021: 950.000 EUR (vor. RE) 2022: 2.800.000 EUR		
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	0	0
	Bereitstellung Ausweichcontainer		
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Greifswalder Str.	0	0
	Neubau Schulgebäude und SSH - Bestandteil Schulnetzplan Planungskosten		
94011	Thüringer Gemeinschaftsschule, Schulstandort Blumenstr.	0	0
	Planungskosten		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	173.200	0
	Summe Ausgaben	4.064.000	9.000.000
	Summe Einnahmen	184.500	0
	Summe Ausgaben	4.064.000	9.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.879.500	-9.000.000

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
26000								
94007	2.800.000	0	950.000	2.700.000,00	6.500.000	3.713.422	23	1
94008	1.200.000	0	900.000	0,00	2.100.000	900.000	23	1
94010	500.000	0	0	100.000,00	30.100.000	100.000	23	1
94011	500.000	0	0	0,00	500.000	0	23	1
94800	173.200	0	346.400	0,00	866.000	346.400	23	1
	10.586.500	500.000	7.856.200	8.776.430,25	-	-		
	3.095.700	0	3.469.700	4.756.604,81	-	-		
	10.586.500	500.000	7.856.200	8.776.430,25	-	-		
	-7.490.800	-500.000	-4.386.500	-4.019.825,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
27	Staatliche Förderschulen		
27000	Regionale Förderzentren		
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)		
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104)	1.100.000	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	50.500	0
	Summe Einnahmen	1.150.500	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuer UA seit 2021(dafür entfallen andere UA FÖZ) Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln Ausstattung Küche Hauswirtschaft FÖZ Süd Ausstattung Küche FÖZ 1 nach Generalsanierung FÖZ 8 Erwerb von technischen Hilfsmitteln	20.500	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung GrundschulKinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 135,0 TEUR (HHSt. 27000.36121)	0	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27000.36180)	900	0
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf Sanierung Schulsporthalle Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR (vor. RE) 2022: 1.100.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR	1.100.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	49.600	0
	Summe Ausgaben	1.173.500	0
	Summe Einnahmen	1.150.500	0
	Summe Ausgaben	1.173.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		
	ab 2021 im UA 27000		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			

27000

34010	1.000.000	0	400.000	0,00	0	0	30	
36121	0	0	135.000	0,00	0	0	40	
36150	0	0	32.000	0,00	0	0	23	
36180	206.700	0	101.000	0,00	0	0	40	
	1.206.700	0	668.000	0,00	-	-		
93400	2.500	0	0	0,00	15.000	0	40	1
93500	20.500	0	23.000	0,00	146.000	23.000	40	1
93520	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	23	1
93550	0	0	32.000	0,00	0	0	23	1
93580	57.900	0	1.800	0,00	156.000	1.800	40	1
94104	1.000.000	500.000	400.000	0,00	2.500.000	400.000	23	1
94800	148.800	0	99.200	0,00	248.000	99.200	23	1
	1.229.700	500.000	706.000	0,00	-	-		
	1.206.700	0	668.000	0,00	-	-		
	1.229.700	500.000	706.000	0,00	-	-		
	-23.000	-500.000	-38.000	0,00	-	-		

27001

93500	0	0	0	0,00	613.734	551.321	40	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören		
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	13.400	0
	Summe Einnahmen	18.400	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	4.500	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0
	darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 90,0 TEUR (HHSt. 27002.36121)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	Digitalpakt		
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27002.36180)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	12.400	0
	Summe Ausgaben	18.400	0
	Summe Einnahmen	18.400	0
	Summe Ausgaben	18.400	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd		
	ab 2021 im UA 27000		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord		
	ab 2021 im UA 27000		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	u.a. PC-Technik, Ausstattung FUR, Erwerb von Waschmaschine, Trockner und E- Herde		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		
	ab 2021 im UA 27000		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	u.a. 2020 Neuausstattung SSH nach Generalsanierung		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
27002								
36100	5.000	0	5.000	8.409,20	0	0	40	
36121	0	0	90.000	0,00	0	0	40	
36180	81.700	0	25.000	0,00	0	0	40	
	86.700	0	120.000	8.409,20	-	-		
93400	500	0	0	0,00	3.000	0	40	1
93500	4.500	0	5.000	8.409,20	402.000	374.815	40	1
93520	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	23	1
93580	44.500	0	200	0,00	46.700	200	40	1
94800	37.200	0	24.800	0,00	62.000	24.800	23	1
	86.700	0	130.000	8.409,20	-	-		
	86.700	0	120.000	8.409,20	-	-		
	86.700	0	130.000	8.409,20	-	-		
	0	0	-10.000	0,00	-	-		
27004								
93500	0	0	0	9.397,63	62.000	32.248	40	
	0	0	0	9.397,63	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	9.397,63	-	-		
	0	0	0	-9.397,63	-	-		
27005								
93500	0	0	0	0,00	85.125	45.125	40	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
27008								
93500	0	0	0	5.873,52	112.967	56.580	40	
	0	0	0	5.873,52	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	5.873,52	-	-		
	0	0	0	-5.873,52	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
27010	Wohnheime der Förderzentren		
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen		
28100	Gesamtschulen		
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	81.800	0
	Summe Einnahmen	81.800	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln; Ausstattung SSH KGS	152.000	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (28100.36180)	2.500	0
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 649.912 EUR 2021: 3.300.000 EUR (vor. RE) 2022: 2.050.000 EUR 2023: 500.000 EUR	500.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	79.300	0
	Summe Ausgaben	735.800	0
	Summe Einnahmen	81.800	0
	Summe Ausgaben	735.800	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-654.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
27010								
93500	8.000	0	2.000	2.931,32	78.600	54.506	40	1
	8.000	0	2.000	2.931,32	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	8.000	0	2.000	2.931,32	-	-		
	-8.000	0	-2.000	-2.931,32	-	-		
28100								
36110	1.190.900	0	1.700.000	114.939,27	0	0	23	
36150	0	0	12.000	0,00	0	0	23	
36180	157.400	0	163.600	0,00	0	0	40	
	1.348.300	0	1.875.600	114.939,27	-	-		
93400	2.000	0	0	0,00	12.000	0	40	1
93500	77.000	0	19.000	29.086,54	900.800	460.280	40	1
93550	0	0	12.000	0,00	0	0	23	1
93580	78.100	0	5.000	0,00	248.000	5.000	40	1
94000	2.050.000	500.000	3.300.000	649.911,94	6.500.000	3.950.000	23	1
94800	79.300	0	158.600	31.358,81	396.500	189.959	23	1
	2.286.400	500.000	3.494.600	710.357,29	-	-		
	1.348.300	0	1.875.600	114.939,27	-	-		
	2.286.400	500.000	3.494.600	710.357,29	-	-		
	-938.100	-500.000	-1.619.000	-595.418,02	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
29	Sonstiges Schulwesen		
29510	Medienzentrum		
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
29520	Internat für Auszubildende		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
29510								
93500	0	0	0	3.769,31	152.522	154.378	40	
93560	0	0	0	0,00	7.420	4.830	40	
	0	0	0	3.769,31	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	3.769,31	-	-		
	0	0	0	-3.769,31	-	-		
29520								
93500	2.000	0	2.000	0,00	68.000	55.942	40	1
	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	-2.000	0	-2.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
2	Schulen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
21	Staatliche Grundschulen	3.950.184	0
22	Staatliche Regelschulen	2.031.000	0
23	Staatliche Gymnasien	240.300	0
24	Berufsschulen	776.300	0
26	Gemeinschaftsschulen	184.500	0
27	Staatliche Förderschulen	1.168.900	0
28	Staatliche Gesamtschulen	81.800	0
	Summe Einnahmen	8.432.984	0
	AUSGABEN		
21	Staatliche Grundschulen	13.851.300	3.600.000
22	Staatliche Regelschulen	5.374.319	1.800.000
23	Staatliche Gymnasien	612.117	0
24	Berufsschulen	1.388.401	150.000
26	Gemeinschaftsschulen	4.064.000	9.000.000
27	Staatliche Förderschulen	1.196.900	0
28	Staatliche Gesamtschulen	735.800	0
29	Sonstiges Schulwesen	2.000	0
	Summe Ausgaben	27.224.837	14.550.000
	Summe Einnahmen	8.432.984	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.791.853	-14.550.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
21	5.661.400	0	6.123.840	5.259.930,43	-	-		
22	976.000	0	1.145.400	876.513,98	-	-		
23	924.700	0	501.800	57.306,31	-	-		
24	2.329.200	0	1.531.170	7.413,29	-	-		
26	3.095.700	0	3.469.700	4.756.604,81	-	-		
27	1.293.400	0	788.000	8.409,20	-	-		
28	1.348.300	0	1.875.600	114.939,27	-	-		
	15.628.700	0	15.435.510	11.081.117,29	-	-		
21	18.387.600	5.400.000	15.402.540	12.287.359,13	-	-		
22	2.907.719	1.800.000	1.684.919	1.749.724,79	-	-		
23	1.076.517	0	648.617	176.754,40	-	-		
24	3.121.303	150.000	3.003.573	253.649,23	-	-		
26	10.586.500	500.000	7.856.200	8.776.430,25	-	-		
27	1.324.400	500.000	838.000	26.611,67	-	-		
28	2.286.400	500.000	3.494.600	710.357,29	-	-		
29	2.000	0	2.000	3.769,31	-	-		
	39.692.439	8.850.000	32.930.449	23.984.656,07	-	-		
	15.628.700	0	15.435.510	11.081.117,29	-	-		
	-24.063.739	-8.850.000	-17.494.939	-12.903.538,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion		
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30030	Kleine Synagoge		
	bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Bewilligungsbescheid vom 17.08.2020 Erneuerung der ständigen Ausstellung in der Kleinen Synagoge		
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Umbau Dauerausstellung		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung		
	neu ab 2021		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
30000								
93500	0	0	0	0,00	7.850	22.130	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
30030								
36100	30.500	0	24.000	0,00	0	0	41	
	30.500	0	24.000	0,00	-	-		
93500	30.500	0	24.000	0,00	65.615	35.115	41	
	30.500	0	24.000	0,00	-	-		
	30.500	0	24.000	0,00	-	-		
	30.500	0	24.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
30040								
93500	5.000	0	5.000	0,00	30.000	5.000	41	
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	-5.000	0	-5.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
31	Wissenschaft und Forschung		
31010	Angermuseum		
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung)	7.000	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	5.000	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung einer Ersatzkasse zur zentralen Vernetzung Kassensystem und Anschluss an das HKR	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
31030	Stadtmuseum		
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne		
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung eines Rettungsschuhls (Auflage Feuerwehr Erfurt)	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
31010								
36110	0	0	0	25.000,00	0	0	41	
36600	0	0	0	5.000,00	0	0	20	
	0	0	0	30.000,00	-	-		
93500	7.000	0	7.000	21.785,96	339.614	325.932	41	1
93510	5.000	0	5.000	30.000,00	125.244	1.539.470	41	1
	12.000	0	12.000	51.785,96	-	-		
	0	0	0	30.000,00	-	-		
	12.000	0	12.000	51.785,96	-	-		
	-12.000	0	-12.000	-21.785,96	-	-		
31020								
93500	0	0	5.000	0,00	262.632	262.393	41	
	0	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	-5.000	0,00	-	-		
31030								
36110	0	0	0	1.700,00	0	0	41	
36800	0	0	0	3.720,85	0	0	41	
	0	0	0	5.420,85	-	-		
93500	4.500	0	4.500	27.630,32	290.000	273.025	41	
94010	0	0	0	143.926,30	205.000	247.784	23	1
	4.500	0	4.500	171.556,62	-	-		
	0	0	0	5.420,85	-	-		
	4.500	0	4.500	171.556,62	-	-		
	-4.500	0	-4.500	-166.135,77	-	-		
31033								
93500	1.000	0	1.000	938,58	584.298	586.129	41	
	1.000	0	1.000	938,58	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	1.000	938,58	-	-		
	-1.000	0	-1.000	-938,58	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
31040	Naturkundemuseum		
36100	Zuweisung vom Land	7.000	0
	zweckgebundene Förderung Thüringer Staatskanzlei - für Ankauf Kulturgut, Sammlungserweiterung		
36110	Zuweisungen vom Land	0	0
	Fördermittel der Thüringer Staatskanzlei zur "Ertüchtigung des Gebäudes Große Arche 13 zu musealen Nutzung"		
	Summe Einnahmen	7.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	14.000	0
	Ausbau und Ergänzung wissenschaftliche Sammlung		
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0
	Ertüchtigung des Gebäudes Große Arche 13 zur musealen Nutzung i. V. m. Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst Gesamtkosten: 350,0 TEUR, dav. 350,0 TEUR FöM (HHSt. 31040.36110)		
	Summe Ausgaben	14.000	0
	Summe Einnahmen	7.000	0
	Summe Ausgaben	14.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte, Nachrüstung Mikroskop, Erwerb Laserreinigungsgerät		
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
31040								
36100	7.000	0	7.000	7.000,00	0	0	41	
36110	350.000	0	0	0,00	0	0	41	
	357.000	0	7.000	7.000,00	-	-		
93500	0	0	17.000	1.271,03	17.000	141.655	41	
93510	14.000	0	14.000	19.000,00	197.299	191.295	41	
94010	350.000	0	0	0,00	350.000	0	23	1
	364.000	0	31.000	20.271,03	-	-		
	357.000	0	7.000	7.000,00	-	-		
	364.000	0	31.000	20.271,03	-	-		
	-7.000	0	-24.000	-13.271,03	-	-		
31060								
93500	30.000	0	30.000	28.843,19	413.121	294.563	41	
	30.000	0	30.000	28.843,19	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	30.000	0	30.000	28.843,19	-	-		
	-30.000	0	-30.000	-28.843,19	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
32110	Kunsthalle		
	inkl. Kunst im öff. Raum		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken		
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken		
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
32130	Künstlerwerkstätten		
	ab 2021 im UA 30040		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe		
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	- Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei für Anschaffung Vitrinen		
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0
	davon 13,0 TEUR für Anschaffung Vitrinen		
	Summe Ausgaben	8.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	8.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
32110								
93500	4.500	0	4.500	4.149,32	75.846	52.995	41	
	4.500	0	4.500	4.149,32	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	4.500	0	4.500	4.149,32	-	-		
	-4.500	0	-4.500	-4.149,32	-	-		
32120								
94000	0	0	0	0,00	175.700	175.606	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
32130								
93500	0	0	0	48.646,21	322.725	59.196	41	
	0	0	0	48.646,21	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	48.646,21	-	-		
	0	0	0	-48.646,21	-	-		
32500								
36100	13.000	0	13.000	0,00	0	0	41	
	13.000	0	13.000	0,00	-	-		
93500	21.000	0	25.000	7.226,13	1.116.503	1.079.503	41	1
	21.000	0	25.000	7.226,13	-	-		
	13.000	0	13.000	0,00	-	-		
	21.000	0	25.000	7.226,13	-	-		
	-8.000	0	-12.000	-7.226,13	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
33	Theater, Konzerte, Musikpflege		
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt		
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	450.000	0
	darunter: Umrüstung Gebädefunkanlage von analog auf digital / Feuerwehrverbindung - 120.000EUR		
	Summe Ausgaben	450.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	450.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	0
33300	Musikschule		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
33110							
98500	150.000	300.000	150.000	150.000,00	1.800.000	600.000	41
	150.000	300.000	150.000	150.000,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	150.000	300.000	150.000	150.000,00	-	-	
	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000,00	-	-	
33300							
36110	0	0	0	264.436,20	0	0	40
	0	0	0	264.436,20	-	-	
93500	0	0	0	263.478,79	512.000	512.484	40
	0	0	0	263.478,79	-	-	
	0	0	0	264.436,20	-	-	
	0	0	0	263.478,79	-	-	
	0	0	0	957,41	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
35	Volksbildung		
35000	Volkshochschule		
36100	Zuweisung vom Land betr. Fördermittelantrag 2021 Beschilderung Außenstelle Lernort Freiraum	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. Beschilderung Außenstelle Lernort Freiraum (gem. Fördermittelantrag)	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule		
36100	Zuweisung Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek		
36100	Zuweisung vom Land Einnahme Digitalisierung gem. Fö.mi.antrag 10/2020	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Möblierung der Bibliotheken 20 TEUR Digitalisierung, Vorlesegeräte, 12,2 TEUR	20.000	0
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	215.000	0
	Summe Ausgaben	235.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	235.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
35000								
36100	0	0	4.743	10.000,00	0	0	40	
	0	0	4.743	10.000,00	-	-		
93500	15.000	0	12.000	19.279,72	114.000	113.159	40	
	15.000	0	12.000	19.279,72	-	-		
	0	0	4.743	10.000,00	-	-		
	15.000	0	12.000	19.279,72	-	-		
	-15.000	0	-7.257	-9.279,72	-	-		
35010								
36100	0	0	2.000	0,00	0	0	40	
	0	0	2.000	0,00	-	-		
93500	0	0	2.000	5.509,21	7.000	7.509	40	
	0	0	2.000	5.509,21	-	-		
	0	0	2.000	0,00	-	-		
	0	0	2.000	5.509,21	-	-		
	0	0	0	-5.509,21	-	-		
35200								
36100	0	0	10.980	11.700,00	0	0	40	
	0	0	10.980	11.700,00	-	-		
93500	20.000	0	32.200	33.000,50	729.317	655.718	40	1
93560	215.000	0	0	0,00	507.000	0	40	1
	235.000	0	32.200	33.000,50	-	-		
	0	0	10.980	11.700,00	-	-		
	235.000	0	32.200	33.000,50	-	-		
	-235.000	0	-21.220	-21.300,50	-	-		
35201								
93500	0	0	0	0,00	131.805	131.805	40	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	7.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0
35	Volksbildung	0	0
	Summe Einnahmen	7.000	0
	AUSGABEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	61.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	450.000	0
35	Volksbildung	240.000	0
	Summe Ausgaben	769.000	0
	Summe Einnahmen	7.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-762.000	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
30	30.500	0	24.000	0,00	-	-		
31	357.000	0	7.000	42.420,85	-	-		
32	13.000	0	13.000	0,00	-	-		
33	0	0	0	264.436,20	-	-		
35	0	0	17.723	21.700,00	-	-		
	400.500	0	61.723	328.557,05	-	-		
30	35.500	0	29.000	0,00	-	-		
31	411.500	0	83.500	273.395,38	-	-		
32	25.500	0	29.500	60.021,66	-	-		
33	150.000	300.000	150.000	413.478,79	-	-		
35	250.000	0	46.200	57.789,43	-	-		
	872.500	300.000	338.200	804.685,26	-	-		
	400.500	0	61.723	328.557,05	-	-		
	-472.000	-300.000	-276.477	-476.128,21	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
4	Soziale Sicherung		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Softwareanpassung an 2 Kassensautomaten im HSD:		
	- Banknotenannahme zur zusätzlichen Akzeptanz von 50 Euro-Scheinen Serie 2		
	- Aktualisierung von einem EC-Automatenterminal		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1.500	0
	2022:		
	- 1,5 TEUR Beratungsraum Amt 51 Steinplatz		
	- 1,5 TEUR Beratungsraum Jugendarbeit, Berliner Str.		
	- 4,0 TEUR 4 feuerfeste Dokumentenschränke SG UVG		
	2023:		
	- 1,5 TEUR Beschaffung Beamer Beratungsraum Amt 51		
	Summe Ausgaben	1.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege		
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.000	0
	Zuschuss gemäß Förderrichtlinie Kindertagespflege (FRLJHEF-T)		
	Summe Ausgaben	3.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
40000								
93500	5.000	0	5.000	4.241,45	271.518	252.039	50	
	5.000	0	5.000	4.241,45	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	4.241,45	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-4.241,45	-	-		
40700								
93500	7.000	0	0	0,00	9.886	1.186	51	
	7.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	7.000	0	0	0,00	-	-		
	-7.000	0	0	0,00	-	-		
43610								
34500	0	0	0	125.000,00	0	0	62	
	0	0	0	125.000,00	-	-		
	0	0	0	125.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	125.000,00	-	-		
45420								
98800	3.000	0	5.000	0,00	25.545	7.545	51	1
	3.000	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.000	0	5.000	0,00	-	-		
	-3.000	0	-5.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG	292.000	0
36130	Zuweisung Land	0	0
	Summe Einnahmen	292.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	40.000	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Kleinspielgeräten für Kita 44; Installation von Sonnenschutz Krippe 63 und Kita 70	20.000	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr. Sanierung zur Nutzung als Ausweichobjekt Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR 2022: 400.000 EUR 2023: 900.000 EUR 2024: 100.000 EUR	900.000	100.000
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	0	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung (Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 822,0 TEUR FÖM 2021: 50.000 EUR (vor. RE) 2022: 1.000.000 EUR 2023: 2.450.000 EUR	2.450.000	0
	Summe Ausgaben	3.410.000	100.000
	Summe Einnahmen	292.000	0
	Summe Ausgaben	3.410.000	100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.118.000	-100.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46400								
36100	292.000	0	272.000	323.550,00	0	0	51	
36130	0	0	0	3.259,60	0	0	51	
	292.000	0	272.000	326.809,60	-	-		
93500	125.000	0	65.000	41.661,04	1.418.645	1.173.645	51	1
93510	20.000	0	20.000	19.180,61	600.000	479.825	67	1
94000	400.000	200.000	0	0,00	1.400.000	0	23	1
94069	0	0	0	408.327,29	2.200.000	2.226.782	23	1
94070	1.000.000	300.000	50.000	0,00	3.500.000	92.375	23	1
	1.545.000	500.000	135.000	469.168,94	-	-		
	292.000	0	272.000	326.809,60	-	-		
	1.545.000	500.000	135.000	469.168,94	-	-		
	-1.253.000	-500.000	137.000	-142.359,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.654.000	0
	Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG		
36107	Zuweisung vom Land Kita 107 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 107 (HHSt. 46410.98800)		
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	822.011	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 37 (HHSt. 46400.94037) sowie Kindertageseinrichtung 70 (HHSt. 46400.94070)		
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Landesprogramm "Kindertageseinrichtung 2020" - zweckgebunden für Kita 18 (HHSt. 46410.94018), Kita 105 (46420.98805)		
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 15 (HHSt. 46410.98815)		
36124	Zuweisung vom Land Kita 24 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 24 (HHSt. 46410.98824)		
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 25 (HHSt. 46410.98825)		
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 28 (HHSt. 46410.98828)		
36137	Zuweisung vom Land Kita 37 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 37 (HHSt. 46410.98800)		
36157	Zuweisung vom Land Kita 57 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 57 (HHSt. 46410.98857)		
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 64 (HHSt. 46410.98864)		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
34700	0	0	0	39.309,11	0	0	51	PK
36100	1.538.000	0	1.700.000	1.833.450,00	0	0	51	
36107	194.300	0	194.300	0,00	0	0	51	
36110	0	0	294.100	1.360.000,00	0	0	51	
36115	138.500	0	170.000	0,00	0	0	51	
36124	0	0	36.000	0,00	0	0	51	
36125	117.000	0	108.000	0,00	0	0	51	
36128	381.000	0	954.100	0,00	0	0	51	
36137	0	0	162.000	0,00	0	0	51	
36157	0	0	108.000	0,00	0	0	51	
36164	10.100	0	302.600	0,00	0	0	51	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
36199	Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
	Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" - zweckgebunden für Kindertageseinrichtung 111 (HHSt. 46410.98899)		
Summe Einnahmen		2.476.011	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
36199	0	0	297.800	0,00	0	0	51	
	2.378.900	0	4.326.900	3.232.759,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	50.000	0
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte sowie Sonnenschutz in allen Kitas		
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 490,0 TEUR, dav. 445,3 TEUR FÖM 2020: 240.000 EUR 2021: 250.000 EUR (vor. RE)		
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	0	0
	Teilsanierung Freifläche Gesamtkosten: 310,0 TEUR 2019: 7.860 EUR 2020: 179.671 EUR 2021: 135.000 EUR (vor. RE)		
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	0	0
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FÖM 2015: 15.592 EUR 2016: 32.098 EUR 2017: 167.925 EUR 2018: 1.552.300 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 50.000 EUR (vor. RE)		
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	0	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	1.600.000	250.000
	It. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 250.000 EUR (vor. RE) 2022: 250.000 EUR 2023: 1.600.000 EUR 2024: 1.500.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
93200	0	0	0	0,00	268.000	267.591	62	1
93510	70.000	0	70.000	19.977,07	444.000	123.599	67	1
94002	0	0	0	3.748,50	370.000	12.495	23	1
94013	0	0	0	237.924,16	600.000	367.924	23	1
94018	0	0	250.000	240.000,00	490.000	490.000	23	1
94027	0	0	135.000	179.670,62	310.000	423.389	23	1
94029	0	0	50.000	0,00	0	0	23	1
94037	0	0	50.000	1.000.000,00	4.020.000	3.815.000	23	1
94039	0	0	0	-17.864,12	3.700.000	3.655.644	23	1
94054	250.000	250.000	250.000	420.000,00	4.000.000	687.743	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	65.000	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2017-2018" - HHSt. 46410.36110) sowie Freifläche ab 2021 (nicht förderfähig) Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR 2018: 120.000 EUR 2019: 1.080.000 EUR 2020: 483.407 EUR (vor. RE) 2021: 400.000 EUR 2022: 160.000 EUR 2023: 55.000 EUR		
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	0
94076	Kita 76, Goethestr. 63a, Löbervorstadt	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stötternheim	0	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2018: 200.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: - 947.100 EUR 2021: 1.300.000 EUR (vor. RE) 2022: 950.000 EUR		
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	400.000	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 4,3 Mio. EUR 2017: 228.874 EUR 2018: 141.605 EUR 2019: - 112.350 EUR 2020: 212.595 EUR 2021: 2.100.000 EUR (vor. RE) 2022: 1.330.000 EUR 2023: 400.000 EUR		
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	250.000	0
	Zuschuss für Einzelmaßnahmen, darunter u.a.: Kita 77 - 25,1 TEUR - Ausstattung nach Anbau Kita 87 - 36,1 TEUR - Ausstattung nach Sanierung Kita 107 - 216,0 TEUR - Erstaussstattung nach Neubau (Verschiebung von 2021 nach 2022, da keine Umsetzung in 2021)		
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	0	0
	- 6,0 TEUR Sonnensegel - 6,0 TEUR Sicherung Gebäude durch Zaun sowie Gewinnung weiteres Spielgelände		
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
94055	360.000	65.000	400.000	483.406,99	2.520.000	2.095.902	23	1
94059	0	0	0	-1.017.206,44	0	0	23	1
94066	0	0	0	297,38	0	0	23	1
94074	0	0	0	6.113,13	0	0	23	1
94076	0	0	100.000	0,00	0	0	23	1
94077	950.000	0	1.300.000	-947.100,05	2.500.000	1.552.900	23	1
94087	1.330.000	400.000	2.100.000	212.594,69	4.300.000	2.570.724	23	1
94095	0	0	0	217.131,28	600.000	347.131	23	1
98800	315.000	0	454.200	138.018,34	3.650.859	1.902.777	51	1
98801	12.000	0	16.500	0,00	16.500	3.278.000	51	1
98805	0	0	0	1.585.500,00	4.870.400	4.870.400	51	1
98806	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	51	1
98807	0	0	0	27.000,00	1.200.000	1.280.000	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	0	0
	Sanierung Außenanlage		
	Gesamtkosten: 74,1 TEUR		
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	0
	"Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"		
	Sanierung Sanitäranlagen sowie Schaffung von zusätzlichen Plätzen		
	Gesamtkosten: 308,5 TEUR (Fortsetzungsmaßnahme)		
	2022: 138,5 TEUR		
98824	Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz	0	0
	Teilsanierung Freifläche		
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0
	"Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"		
	Schaffung von ausreichend altersgerechten Sanitäranlagen; Modernisierung der Anlagen und Leitungen; Modernisierung der Küche unter Berücksichtigung der aktuellen technischen Anforderungen (Hygiene, Lebensmittelüberwachung)		
	Gesamtkosten: ca. 237,5 TEUR (Fortsetzungsmaßnahme)		
	2022: 123.500 EUR		
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	0	0
	"Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"		
	Ersatzneubau, Freifläche		
	Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR (Grundlage DIN 276 - abzgl. Eigenmittel Träger)		
	2022: 1.185,0 TEUR		
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, Ilversgehofen	0	0
	Sonnensegel Außenfläche		
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0
	Neubau Vorderhaus		
	Gesamtkosten: 861,0 TEUR		
	(Grundlage DIN 276 - abzgl. Eigenmittel Träger)		
	2021: 150,0 TEUR		
	2022: 711,0 TEUR		
98845	Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt	0	0
98857	Kita 57, Max-Steenbeck-Str. 26, Melchendorf	0	0
	Anschaffung und Aufbau eines Bauwagens zur Platzvergrößerung		
	Gesamtkosten: 114,0 TEUR		
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	0	0
	"Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"		
	Freifläche/Entwässerung		
	Gesamtkosten: 330,1 TEUR		
	(Grundlage DIN 276 - abzgl. Eigenmittel Träger)		
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	0	0
	Fallschutzbelag Spielfläche Krippe Außenbereich		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
98809	74.100	0	0	0,00	1.622.710	1.548.610	51	1
98810	0	0	0	0,00	390.000	390.000	51	1
98815	138.500	0	170.000	0,00	308.500	195.972	51	1
98824	0	0	38.200	0,00	38.200	38.200	51	1
98825	123.500	0	114.000	0,00	237.500	183.471	51	1
98828	1.185.000	0	1.172.000	0,00	2.592.315	1.407.315	51	1
98834	3.990	0	0	0,00	3.990	0	51	1
98841	711.000	0	150.000	0,00	861.000	150.000	51	1
98845	0	0	0	0,00	18.000	17.100	51	
98857	0	0	114.000	0,00	114.000	114.000	51	1
98864	10.100	0	320.000	-192.000,00	420.000	409.900	51	1
98871	0	0	0	0,00	3.800.000	0	51	1
98872	5.510	0	5.130	0,00	1.600.640	1.595.130	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98890	Kita 90, Regierungsstrasse 44, Altstadt Auflagenbeseitigung, Schallschutz, Verschattung	0	0
98898	Kita 110 Ringelberg Neubau einer katholischen Kindertageseinrichtung mit einer Kapazität von 110 Plätzen im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt Grundstück in Erbbaurecht mit der Stadt und dem Ursulinenkloster Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR (Fortsetzungsmaßnahme) 2022: 3,5 Mio. EUR	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier, Bau und Gestaltung der Freifläche, Ausstattung	0	0
	Summe Ausgaben	2.365.000	250.000
	Summe Einnahmen	2.476.011	0
	Summe Ausgaben	2.365.000	250.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	111.011	-250.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger		
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen) Austausch bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten in Kinderheimen	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
46410								
98890	0	0	27.740	0,00	27.740	27.740	51	1
98898	3.500.000	0	500.000	0,00	4.000.000	500.000	51	1
98899	0	0	341.000	0,00	341.000	341.000	51	1
	9.038.700	715.000	8.147.770	2.597.211,55	-	-		
	2.378.900	0	4.326.900	3.232.759,11	-	-		
	9.038.700	715.000	8.147.770	2.597.211,55	-	-		
	-6.659.800	-715.000	-3.820.870	635.547,56	-	-		
46601								
93510	20.000	0	0	0,00	100.000	0	67	1
	20.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	20.000	0	0	0,00	-	-		
	-20.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
4	Soziale Sicherung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.768.011	0
	Summe Einnahmen	2.768.011	0
	AUSGABEN		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.500	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.795.000	350.000
	Summe Ausgaben	5.804.500	350.000
	Summe Einnahmen	2.768.011	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.036.489	-350.000

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
43	0	0	0	125.000,00	-	-		
46	2.670.900	0	4.598.900	3.559.568,71	-	-		
	2.670.900	0	4.598.900	3.684.568,71	-	-		
40	12.000	0	5.000	4.241,45	-	-		
45	3.000	0	5.000	0,00	-	-		
46	10.603.700	1.215.000	8.282.770	3.066.380,49	-	-		
	10.618.700	1.215.000	8.292.770	3.070.621,94	-	-		
	2.670.900	0	4.598.900	3.684.568,71	-	-		
	-7.947.800	-1.215.000	-3.693.870	613.946,77	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
5	Gesundheit Sport Erholung		
50	Gesundheitsverwaltung		
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst		
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege		
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik 2023: Ersatz der defekten Zahnarzteinheit	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
55	Förderung des Sports		
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	1.200.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	0
	Summe Ausgaben	1.205.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.205.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.205.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
50100								
93550	40.000	0	10.000	7.109,87	237.812	177.812	53	
	40.000	0	10.000	7.109,87	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	40.000	0	10.000	7.109,87	-	-		
	-40.000	0	-10.000	-7.109,87	-	-		
50200								
93500	0	0	5.000	0,00	7.850	7.844	39	
	0	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	-5.000	0,00	-	-		
55300								
98500	2.000.000	0	1.764.000	2.453.100,00	28.143.476	17.314.076	0301	
98511	5.000	0	5.000	5.000,00	79.750	64.750	0301	
	2.005.000	0	1.769.000	2.458.100,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.005.000	0	1.769.000	2.458.100,00	-	-		
	-2.005.000	0	-1.769.000	-2.458.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
57	Badeanstalten		
57100	Freibäder		
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510)	828.000	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520)	1.057.600	0
	Summe Einnahmen	1.885.600	0
98510	Freibad Möbisburg Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt	1.277.054	0
98520	Dreienbrunnenbad Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖMI HHSt. 57100.36020	1.556.999	0
	Summe Ausgaben	2.834.053	0
	Summe Einnahmen	1.885.600	0
	Summe Ausgaben	2.834.053	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-948.453	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
57100								
36010	920.300	0	713.405	0,00	0	0	0301	
36020	1.175.600	0	883.295	0,00	0	0	0301	
	2.095.900	0	1.596.700	0,00	-	-		
98510	1.418.949	0	1.022.098	0,00	3.235.295	1.342.323	0301	
98520	1.729.998	0	1.151.684	0,00	3.932.767	1.606.554	0301	
	3.148.947	0	2.173.782	0,00	-	-		
	2.095.900	0	1.596.700	0,00	-	-		
	3.148.947	0	2.173.782	0,00	-	-		
	-1.053.047	0	-577.082	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
58	Park- und Gartenanlagen		
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93550	Maschinen und Geräte	70.000	0
	Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege		
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	50.000	0
94100	Standortentwicklung Garten- und Friedhofsamt	0	0
	Summe Ausgaben	130.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	130.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen		
93550	Maschinen und Geräte	30.000	0
	Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei		
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0
	gemäß StR-Beschlusses 0362/18 (öffentlich) Ersatzbeschaffungen von 222 Bänken und Abfallbehältern		
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	0	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	0	0
	Erneuerung der Wassertechnik		
94300	Vorplanungen	200.000	0
96000	Baumpflanzungen	500.000	0
	Baumpflanzungen gemäß Fällbescheide bzw. festgelegte Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre zur Klimaverbesserung in der Stadt		
	Summe Ausgaben	950.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	950.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
58000								
93500	10.000	0	10.000	10.902,82	261.105	201.105	67	1
93550	72.000	0	110.000	19.817,87	2.389.000	1.846.433	67	1
94010	50.000	0	50.000	56.840,00	915.000	614.245	67	1
94100	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	23	
	132.000	0	220.000	87.560,69	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	132.000	0	220.000	87.560,69	-	-		
	-132.000	0	-220.000	-87.560,69	-	-		
58100								
93550	30.000	0	50.000	13.586,93	311.000	130.566	67	1
94100	0	0	0	92.717,69	181.000	192.998	67	1
	30.000	0	50.000	106.304,62	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	30.000	0	50.000	106.304,62	-	-		
	-30.000	0	-50.000	-106.304,62	-	-		
58200								
93500	250.000	0	250.000	194.358,43	2.080.000	573.878	67	1
94100	0	0	0	0,00	30.000	0	67	1
94110	0	0	0	392.892,54	269.000	411.625	67	1
94120	350.000	0	25.000	15.401,27	400.000	40.401	67	1
94300	150.000	0	150.000	0,00	1.300.000	150.000	67	1
96000	500.000	0	500.000	280.000,00	8.500.000	956.553	67	1
	1.250.000	0	925.000	882.652,24	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.250.000	0	925.000	882.652,24	-	-		
	-1.250.000	0	-925.000	-882.652,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Bänke und Abfallbehälter		
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	0	0
95100	Wegebaumaßnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
58300								
93500	35.000	0	100.000	28.250,23	460.000	202.638	67	1
95000	0	0	0	6.836,11	20.000	6.836	67	1
95100	0	0	0	4.726,65	90.000	4.727	67	1
	35.000	0	100.000	39.812,99	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	35.000	0	100.000	39.812,99	-	-		
	-35.000	0	-100.000	-39.812,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0
	Bocciaanlage Ringelberg i.Z.m. Durchführungsvertrag vorhabenbezogene Bebauungsplanung KRV725 (Ausgabe HHSt. 59200.95000)		
Summe Einnahmen		0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
59200								
36800	15.000	0	0	0,00	0	0	67	
	15.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94300	Vorplanungen Spielplätze	100.000	0
	Damit zukünftig für die HH-Planung immer eine Kostenberechnung wie gefordert eingereicht und die Einordnung in die Finanzplanung vorgenommen werden kann, ist es notwendig im Vorfeld eine Planung aufzustellen bzw. ein Planungsbüro hierfür zu beauftragen.		
95000	Baumaßnahme Spielplätze	25.000	0
	Austausch Spielgeräte und Stellen von Tischtennisplatten bei Bedarf darunter: 15,0 TEUR Bocciaanlage Ringelberg		
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	0	0
	Gesamtkosten: ca. 217.000 EUR		
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0
	Aufgrund der Prüfung durch das BÄMM! ı Beteiligung, Ätion, Meine Meinung! (Beteiligungsstruktur in der Stadt Erfurt) kam es zu Zeitverzögerungen und damit muss die Maßnahme komplett in das HH-Jahr 2022 verschoben werden. Anpassung des Planansatzes aufgrund von Kostensteigerungen		
	Gesamtkosten 250.000 EUR davon: Gesamthonorar 48.200 EUR Vermessung 1.200 EUR Abfallwirtschaftliche Bewertung 1.000 EUR Kampfmittelgutachten 300 EUR Baugrundgutachten 2.000 EUR Baukosten 197.300 EUR		
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0
95017	Spielplatz Luisenpark	0	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	0	0
	Aufgrund der Prüfung durch das BÄMM! ı Beteiligung, Ätion, Meine Meinung! (Beteiligungsstruktur in der Stadt Erfurt) kam es zu Zeitverzögerungen und damit muss die Maßnahme komplett in das HH-Jahr 2022 verschoben werden. Anpassung des Planansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.		
	Gesamtkosten 170.000 EUR davon: Gesamthonorar 33.000 EUR Vermessung 1.000 EUR Baugrundgutachten 1.700 EUR Baukosten 134.300 EUR		
95030	Spielplatz Tettaustr.	0	0
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg /Kranichfelder Straße	0	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
59200								
93500	0	0	0	0,00	21.000	20.749	67	1
94300	200.000	0	0	0.00	400.000	0	67	1
95000	40.000	0	25.000	277.495,87	530.000	364.598	67	1
95002	0	0	160.000	-6.137,77	202.000	195.337	67	1
95004	0	0	0	0.00	178.000	177.640	67	1
95006	0	0	0	0,00	9.000	8.881	67	1
95007	0	0	0	0.00	15.000	14.045	67	1
95012	250.000	0	225.400	17.027,50	250.000	242.428	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
95060	Spielplatz Venedig	0	0
	Gesamtkosten 211.500 EUR		
	davon:		
	Gesamthonorar 40.400 EUR		
	Vermessung 1.200 EUR		
	Baugrunduntersuchung 1.900 EUR		
	Baukosten 168.000 EUR		
95070	Spielplatz Hochheim	0	0
	Neuanlage des Spielplatzes		
	Gesamtkosten 325.500 EUR		
	davon:		
	Gesamthonorar inkl. Vermessung 54.500 EUR		
	Spielgeräte 9.000 EUR		
	Baukosten 262.000 EUR		
95270	Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße	0	0
95280	Spielplatz Roter Berg	0	0
95290	Spielplatz Kühnhausen	0	0
	Summe Ausgaben	125.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	125.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
59200								
95060	0	0	203.500	8.000,00	462.000	211.500	67	1
95070	0	0	199.500	75.000,00	325.500	274.500	67	1
95270	0	0	10.000	0,00	0	0	67	1
95280	0	0	25.000	0,00	0	0	67	1
95290	0	0	5.000	0,00	0	0	67	1
	660.000	0	998.400	551.663,76	-	-		
	15.000	0	0	0,00	-	-		
	660.000	0	998.400	551.663,76	-	-		
	-645.000	0	-998.400	-551.663,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
5	Gesundheit Sport Erholung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
57	Badeanstalten	1.885.600	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
	Summe Einnahmen	1.885.600	0
	AUSGABEN		
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	0
55	Förderung des Sports	1.205.000	0
57	Badeanstalten	2.834.053	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.140.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	125.000	0
	Summe Ausgaben	5.314.053	0
	Summe Einnahmen	1.885.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.428.453	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
57	2.095.900	0	1.596.700	0,00	-	-		
59	15.000	0	0	0,00	-	-		
	2.110.900	0	1.596.700	0,00	-	-		
50	40.000	0	15.000	7.109,87	-	-		
55	2.005.000	0	1.769.000	2.458.100,00	-	-		
57	3.148.947	0	2.173.782	0,00	-	-		
58	1.447.000	0	1.295.000	1.116.330,54	-	-		
59	660.000	0	998.400	551.663,76	-	-		
	7.300.947	0	6.251.182	4.133.204,17	-	-		
	2.110.900	0	1.596.700	0,00	-	-		
	-5.190.047	0	-4.654.482	-4.133.204,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
60	Bauverwaltung		
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten		
	bis 2020: Bauamt		
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	5.000	0
	Klärung der Restleistungen (Grundstücksübertragung) in den Fällen insolventer Erschließungsverträge konnte nicht geklärt werden und wird ausgekehrt, Restmittel zur Begleichung von noch anfallenden Gebühren und Notarkosten erforderlich		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)		
	Summe Ausgaben	25.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	25.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
60000								
32700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	0	0	0	0,00	-	-		
95800	5.000	0	10.000	196,04	1.518.000	1.447.458	60	
	5.000	0	10.000	196,04	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	10.000	196,04	-	-		
	-5.000	0	-10.000	-196,04	-	-		
60100								
93500	25.000	0	25.000	23.269,01	165.000	259.972	23	
	25.000	0	25.000	23.269,01	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	25.000	0	25.000	23.269,01	-	-		
	-25.000	0	-25.000	-23.269,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit		
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung		
36130	Zuweisung vom Land	0	0
	Zuweisung entspr. "Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung un der Revitalisierung von Brachflächen des Thür. Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 2014-2020 B1 CLLD / LEADER" für die Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (Erfurter Radring) (zweckgebunden für HHSt. 61010.95030)		
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0
	Beteiligung verschiedener Umlandgemeinden an der Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (zweckgebunden für HHSt. 61010.95030)		
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	0	0
	Der Erfurter Radring ist Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes insb. Teilkonzept Radweg, der vom Stadtrat am 26.11.2014 bestätigt wurde (DS 1509/14 öffentlich). Das Teilkonzept Radverkehr ist Grundlage des Verwaltungshandelns. Mit den beantragten Mitteln soll die Beschilderung (einschl. Planung Material und Montage) des Radrings weiter ausgebaut werden. Hierzu stellt der Freistaat das Flurneuordnungsamt unter Mitwirkung der 3 RAG's, durch deren Gebiet die Strecke führt, eine bis zu 75%ige Förderung in Aussicht. Die Beschilderung des Radrings wird als LEADER-Kooperationsprojekt gefördert. Die geförderten Umlandgemeinden beteiligen sich mit an der Finanzierung. (siehe HHSt. 61010.36130; 61010.36230)		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61200	Geoinformation		
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	10.000	0
	jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte		
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93504	Geobasisdaten	50.000	0
	SVEGIS, Herstellung und Fortführung von Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, SK 2000, Stadtplan); Veränderungsdetektion, Bodenrichtwertkarte; Migration und Konsolidierung von Geodaten		
	Summe Ausgaben	50.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	50.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
61010								
36130	0	0	28.000	0,00	0	0	61	3
36230	0	0	8.000	0,00	0	0	61	3
	0	0	36.000	0,00	-	-		
93500	0	0	0	10.052,76	18.000	27.759	61	1
95030	0	0	47.000	0.00	182.000	134.123	61	1
	0	0	47.000	10.052,76	-	-		
	0	0	36.000	0,00	-	-		
	0	0	47.000	10.052,76	-	-		
	0	0	-11.000	-10.052,76	-	-		
61200								
35010	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
93500	0	0	0	5.208,40	336.000	303.244	62	1
93504	50.000	0	50.000	70.426,82	3.505.000	3.155.171	62	1
	50.000	0	50.000	75.635,22	-	-		
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
	50.000	0	50.000	75.635,22	-	-		
	-40.000	0	-40.000	-65.635,22	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61400	Bodenordnung		
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	200.000	0
	Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren		
	Summe Einnahmen	200.000	0
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	200.000	0
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren)		
	- Flurbereinigungsverfahren		
	Summe Ausgaben	200.000	0
	Summe Einnahmen	200.000	0
	Summe Ausgaben	200.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61400								
34020	200.000	0	450.000	422.881,78	0	0	62	3 PK
	200.000	0	450.000	422.881,78	-	-		
93200	200.000	0	450.000	343.418,85	5.892.000	5.084.451	62	
	200.000	0	450.000	343.418,85	-	-		
	200.000	0	450.000	422.881,78	-	-		
	200.000	0	450.000	343.418,85	-	-		
	0	0	0	79.462,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten (zweckgebunden für HHSt. 61500.98700)	225.000	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen FÖM für Gestaltung des Innenhof Fischmarkt 18/19 - Westgiebel Begehbarkeit Alte Synagoge (HHSt. 61500.98713)	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93221	66.700	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93224	200.000	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt 2022: 116.700 EUR Auf Grundlage des Rahmenplanes Ostpark sind öffentliche Begrünungsmaßnahmen auf der Fläche Stadtwerke umzusetzen	666.700	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE EFRE-Förderung Bewilligungsbescheid ThürlVA Nr. 9161-5005/21 v.19.08.2021 (zugehörige Ausgabe HHSt. 61500.98510)	0	0
Summe Einnahmen		1.233.400	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61500								
35000	425.000	0	425.000	349.122,83	0	0	61	
35010	75.000	0	75.000	185.748,28	0	0	61	
36113	0	0	104.000	92.160,00	0	0	61	
36121	66.700	0	66.700	0,00	0	0	61	
36124	200.000	0	200.000	0,00	0	0	61	
36140	116.700	0	0	0,00	0	0	61	
36150	0	0	772.800	148.683,22	0	0	61	
36153	641.600	0	160.000	0,00	0	0	61	
	1.525.000	0	1.803.500	775.714,33	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt u.a. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten zur Erreichung sanierungsrechtlicher Ziele (FöM HHSt. 61500.36121)	100.000	0
93224	Grunderwerb Oststadt Zur Entwicklung des Sanierungsgebietes Oststadt und Umsetzung des Rahmenplanes werden in den kommenden Jahren höhere Ansätze benötigt, dazu sind auch Grundstücksankäufe durch die Stadt erforderlich zur Erreichung der Sanierungsziele. u.a. Ordnungsmaßnahme auf dem zukünftigen Schulgrundstück Greifswalder Straße (FöM 61500.36124)	300.000	0
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt (Ostpark) (FöM HHSt. 61500.36140)	1.000.000	0
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	0	0
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung des Ausbaus der Fernwärmeversorgung Borntal und Blumenviertel (FöM HHSt. 61500.36150)	0	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE Kostenreduzierung gemäß Beihilfeprüfung EFRE in 2022: Zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Energetischen Optimierung des Fernwärmenetzes der SWE Energie GmbH (Quartiersebene: Gesamtstadt) ist die Digitalisierung und Vernetzung der wesentlichen Komponenten im Fernwärmenetz erforderlich. Dieses Vorhaben soll aus EFRE-Städtebauförderungsmitteln durch die Stadt unterstützt werden. Bei dem Projekt soll eine Digitalisierungsstufe erreicht werden, bei der ein lesender Zugriff auf die Wärmemengenzähler und den Regler in der digitalen Hausanschlussstationen sowie ein Schreibzugriff auf ausgewählte Regler-Parameter gegeben ist. Dazu ist auch eine die entsprechende Übertragungs- und IT/Dateninfrastruktur erforderlich. Dieser Digitalisierungsgrad ist der erforderliche Mindestausbaugrad für das Wirksamwerden von Energieeffizienzsteigerungen und gleichzeitig auch die Grundlage und Voraussetzung für die künftige Erweiterung der Digitalisierungsstufe und damit weiterer Energieeinsparungen in Folgeprojekten. Das Projekt ist gleichzeitig ein Schlüsselprojekt für die Umstellung des Fernwärmenetzes auf ein niedrigeres Temperaturniveau damit zur Erhöhung der Effizienz durch die Senkung von Netzverlusten. Gleichzeitig wird damit auch Integrationsmöglichkeit für EE/Sektorkopplungstechnologien in das Fernwärmenetz verbessert und deren Zubau beschleunigt. Im Ergebnis sinken die CO2-Emissionen im Gesamtsystem. (anteilige FöM HHSt. 61500.36153)	0	0
98700	Zuweisungen an private Unternehmen Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010	300.000	0
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	0	0
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	0	0
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61500								
93221	100.000	0	100.000	0,00	1.545.000	843.480	61	1
93224	300.000	0	300.000	0,00	1.605.000	803.165	61	1
94140	175.000	0	25.000	0,00	1.200.000	25.000	61	1
95000	0	0	0	0,00	1.007.000	1.007.171	61	1
98100	0	0	0	0,00	1.148.000	1.148.023	61	1
98500	0	0	966.000	185.854,02	3.388.000	2.699.375	61	1
98510	802.000	0	200.000	0,00	1.200.000	200.000	61	1
98700	500.000	0	500.000	607.086,11	6.953.000	5.084.153	61	1
98703	0	0	0	0,00	36.000	36.000	61	1
98705	0	0	0	0,00	145.000	144.138	61	1
98706	0	0	0	0,00	55.000	45.000	61	1
98707	0	0	0	0,00	15.900	5.900	61	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	0	0
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	0	0
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen Gestaltung des Innenhof Fischmarkt 18/19 - Westgiebel Alte Synagoge zwecks Begehrbarkeit (HHSt. 61500.36113)	0	0
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	0
	Summe Ausgaben	1.700.000	0
	Summe Einnahmen	1.233.400	0
	Summe Ausgaben	1.700.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-466.600	0
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	0
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	33.300	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121)	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8 Zuweisungen vom Land für Baumaßnahme Tungerstr. (HHSt. 61507.94122)	333.300	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a Zuweisungen vom Land für Musikfabrik (HHSt. 61507.94123)	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land Zuweisungen vom Land für Objekt Vollbrachtstraße 12 HHSt. 61507.98725	600.000	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung IBA Förderung (Internationale Bauausstellung) für Objekt Vollbrachtstraße 12 HHSt. 61507.98725	210.000	0
	Summe Einnahmen	1.176.600	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
61500								
98708	0	0	0	0,00	77.000	66.096	61	1
98711	0	0	0	0,00	111.000	110.688	61	1
98713	0	0	130.000	115.200,00	130.000	245.200	61	1
98714	0	0	0	0,00	150.000	150.000	61	1
	1.877.000	0	2.221.000	908.140,13	-	-		
	1.525.000	0	1.803.500	775.714,33	-	-		
	1.877.000	0	2.221.000	908.140,13	-	-		
	-352.000	0	-417.500	-132.425,80	-	-		
61502								
94001	0	0	0	0,00	12.958.000	12.958.401	61	1
98701	0	0	0	0,00	40.000	40.000	61	1
98704	0	0	0	0,00	168.000	167.500	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61507								
36110	0	0	90.000	103.177,67	0	0	61	
36111	0	0	0	0,00	0	0	61	
36121	0	0	1.041.800	209.006,96	0	0	61	
36122	333.300	0	166.700	54.285,87	0	0	61	
36123	0	0	562.600	-150.854,91	0	0	61	
36125	633.300	0	0	73.738,25	0	0	61	
36126	221.700	0	0	25.852,41	0	0	61	
	1.188.300	0	1.861.100	315.206,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	0	0
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	0	0
	Gebäudesanierung		
	Gesamtkosten: 600,0 TEUR, dav. 400,0 TEUR FÖM (HHSt. 61507.36110)		
	2017: 150.000 EUR		
	2018: 330.000 EUR		
	2019: - 100.333 EUR		
	2020: 115.470 EUR		
	2021: 100.000 EUR (vor. RE)		
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	50.000	0
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	100.000	0
	Gebäudesanierung		
	Gesamtkosten: 3,0 Mio. EUR, dav.: 1,8 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61507.36121)		
	2017: 29.090 EUR		
	2018: 250.910 EUR		
	2019: 800.000 EUR		
	2020: 5.306 EUR		
	2021: 1.720.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 150.000 EUR		
	2023: 100.000 EUR		
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	500.000	0
	Gebäudesanierung		
	Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR, dav.: 974,5 TEUR FÖM (HHSt. 61507.36122)		
	1. BA - Dachsanierung		
	2017: 26.000 EUR		
	2018: - 4.658 EUR		
	2019: 143.718 EUR		
	2020: 46.674 EUR		
	2. BA - Generalsanierung		
	2021: 250.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 500.000 EUR		
	2023: 500.000 EUR		
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0
	Gebäudesanierung		
	Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR, dav. 1,1 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61507.36123)		
	2017: 50.000 EUR		
	2018: 150.000 EUR		
	2019: 850.000 EUR		
	2020: - 193.792 EUR		
	2021: 750.000 EUR (vor. RE)		
94125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	0	0
	Vollbrachtstr. 12		
	ab 2021 in HHSt. 61507.98725		
96050	Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61507								
93200	0	0	0	0,00	91.000	90.906	62	1
94100	0	0	0	0,00	6.404.000	6.404.134	61	1
94110	0	0	100.000	115.470,20	600.000	678.438	23	1
94111	0	0	0	0,00	700.000	0	61	1
94120	0	0	0	0,00	26.000	25.932	61	1
94121	150.000	100.000	1.720.000	5.306,48	3.022.000	2.805.306	23	1
94122	500.000	300.000	250.000	46.674,06	1.500.000	461.734	23	1
94123	0	0	750.000	-193.792,46	1.600.000	1.606.208	23	1
94125	0	0	0	167.654,25	2.000.000	167.654	23	1
96050	0	0	0	0,00	200.000	0	67	1
98100	0	0	0	0,00	20.000	19.721	61	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	900.000	0
	Zuweisung an Verein Plattform e.V. zur Gebäudesanierung Vollbrachtsstraße 12 GK 2.751.000 EUR abzgl. Eigenanteil Bauherr 683.000 EUR förderfähige Kosten 2.068.000 EUR davon: SbFöM 1.378.700 EUR (HHSt. 61507.36125) IBA-Förderung 482.500 EUR (HHSt. 61507.36126) IBA-Internationale Bauausstellung		
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0
	Summe Ausgaben	1.550.000	0
	Summe Einnahmen	1.176.600	0
	Summe Ausgaben	1.550.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-373.400	0
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"		
	bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen		
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche Zuschüsse Kirchen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
98800	Zuweisung an übrige Bereiche Zuschüsse an Kirchen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61530	Dorferneuerungsprogramm		
	bis 2010 im UA 62110		
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermsstedt	0	0
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
	Summe Ausgaben	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
61507								
98725	950.000	900.000	150.000	0,00	1.900.000	150.000	61	1
98740	0	0	0	0,00	500.000	0	61	1
	1.600.000	1.300.000	2.970.000	141.312,53	-	-		
	1.188.300	0	1.861.100	315.206,25	-	-		
	1.600.000	1.300.000	2.970.000	141.312,53	-	-		
	-411.700	-1.300.000	-1.108.900	173.893,72	-	-		
61508								
94100	0	0	0	0,00	21.746.000	21.745.649	61	1
94110	0	0	0	0,00	9.303.000	9.303.079	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61520								
36180	0	0	0	20.000,00	0	0	61	3
	0	0	0	20.000,00	-	-		
98800	0	0	0	30.000,00	190.000	119.850	61	1
	0	0	0	30.000,00	-	-		
	0	0	0	20.000,00	-	-		
	0	0	0	30.000,00	-	-		
	0	0	0	-10.000,00	-	-		
61530								
94010	0	0	0	0,00	306.000	305.830	61	1
95020	0	0	0	0,00	96.000	95.608	61	1
95050	0	0	0	0,00	122.000	122.023	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61530	Dorferneuerungsprogramm		
	bis 2010 im UA 62110		
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61530							
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
35001	Stellplatzablässe	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege und Neubau (Bw 169), dabei Anteil für Fußgängersteg. ZWB vom 26.07.2018 2020: 210,7 TEUR, 2021 936,5 TEUR, 2022: 140,0 TEUR, 2023: 45,0 TEUR	45.000	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg Radweg für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR 2019 2020 2021 ZWB vom M1 281,7 31,3 17.01.2019 M2 172,0 63,9 12.12.2018 M3-Süd 229,3 344,0 17.01.2019 M3-Nord 366,0 40,7 12.12.2018 M4 231,0 231,0 12.12.2018 M5 411,8 12.12.2018 M6 53,6 201,8 12.12.2018 M7 700,0 57,3 12.12.2018	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186), ZWB vom 27.12.2019	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben, ZWB vom 19.12.2019 Mühlgrabeneinlauf (Bw 58n) 2020: 300,0 TEUR, 2021: 50,5 TEUR und Mühlgrabenauslauf (Bw 97) 2020: 400,0 TEUR, 2021: 91,4 TEUR	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraaupark-Integration des Mühlgrabens Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege FFG einschließlich Einbindung Baseball-Sportplatz, Möhren-Glatthafer-Wiese, ZWB vom 12.07.2018	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße Bereich M7.3, ZWB vom 26.07.2018	248.450	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg Beleuchtung des Radwegs für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR, ZWB vom 09.08.2018 M1: 90,7 M5: 95,5 M2: 81,2 M6: 98,2 M3: 175,3 M7: 193,7 M4: 95,3	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraaupark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Bereich M3-Süd, ZWB vom 26.07.2018	84.900	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 14.01.2020	55.650	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
35001	0	0	0	363.680,68	0	0	60	
36100	140.000	0	913.240	210.734,88	0	0	61	
36101	230.000	0	1.902.700	1.287.062,01	0	0	0402	
36103	79.830	0	484.860	109.998,33	0	0	61	
36107	0	0	610.010	231.910,84	0	0	0402	
36110	158.400	0	129.600	1.148.305,30	0	0	61	
36120	569.150	0	0	6.564,06	0	0	61	
36121	0	0	603.100	237.481,71	0	0	61	
36122	85.000	0	2.150.000	1.964.820,00	0	0	61	
36130	266.150	0	666.330	58.570,99	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 13.08.2018	28.800	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark Planbereich M7.1 und M7.2 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 05.07.2018	70.510	0
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt ZWB vom 05.06.2020	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt ZWB vom 27.07.2020	0	0
36137	Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue Förderung durch Klimainvest M3-Süd M4 M5 M6 M7	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz BUGA-tangierendes Vorhaben, ZWB vom 18.12.2019	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 10.09.2018	33.160	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben (Bw 182), ZWB vom 05.11.2019	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage ZWB vom 10.09.2019	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV (Bw 182), ZWB vom 14.06.2019	0	0
36158	Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße ZWB vom 22.09.2020	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
36131	55.000	0	763.400	1.345.600,00	0	0	61	
36132	255.000	0	2.487.470	235.554,39	0	0	61	
36135	0	0	640.900	405.200,00	0	0	66	
36136	99.400	0	430.000	2.300.000,00	0	0	66	
36137	0	0	196.200	0,00	0	0	0402	
36138	2.301.000	0	4.000.000	0,00	0	0	0402	
36140	25.330	0	1.755.310	-507.140,00	0	0	61	
36151	0	0	978.650	974.298,63	0	0	0402	
36153	0	0	0	483.300,00	0	0	0402	
36155	0	0	498.530	176.898,91	0	0	61	
36158	0	0	190.000	255.500,00	0	0	0402	
36161	0	0	0	11.397,03	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke, ZWB vom 18.10.2019	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Bw 168, dabei Anteil für Fußgängerbrücke Zittauer Straße, ZWB vom 13.07.2018	45.000	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 27.12.2019	84.830	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald Integration Mühlgraben inkl. Flächenaufwertung und Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59), ZWB vom 18.04.2018	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180, ZWB vom 14.09.2018	0	0
36500	Beteiligung Messe GmbH	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche, Saluteprojekt, Impulsregion	0	0
	Summe Einnahmen	696.300	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
36162	0	0	86.560	245.000,00	0	0	61	
36163	88.200	0	520.400	1.760,96	0	0	61	
36165	970.610	0	1.167.650	1.267.271,94	0	0	61	
36167	1.900	0	119.740	323.998,63	0	0	0402	
36170	0	0	256.700	283.750,00	0	0	0402	
36500	0	0	160.000	0,00	0	0	0402	
36800	0	0	27.000	0,00	0	0	0402	
	5.324.970	0	21.738.350	13.421.519,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Grunderwerb für P+R-Parkplatz Messe darunter Westeinfahrt 1.600,0 TEUR		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Park- und Verkehrsleitsystem		
	Gesamtkosten 2.000,2 TEUR, dar. FÖM 1.046,1 TEUR und Beteiligung Messe GmbH 190,4 TEUR > Park- und Leitsystem Westeinfahrt BUGA Messe/Zentraler Parkplatz/Messe -Westeinfahrt > Schrankenanlage Ega-Parkplatz		
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazaretts	0	0
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	0
	Gebäude und Gastronomie innerhalb des Planbereichs M8		
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	0	0
95010	Geraradweg	0	0
	Verschiebung der Maßnahme bis Fertigstellung 2021, GK 5,8 Mio. EUR dav. FÖM 4,6 Mio. EUR		
95020	Riethstraße	0	0
	BUGA-tangierende Maßnahme, Gesamtkosten 928,4 TEUR		
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0
	Gesamtkosten 820,0 TEUR dar. FÖM 674,7 TEUR Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186)		
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	0
95048	Parkplatz Messe Weg	0	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 3.285,1 TEUR davon FÖM 2.829,4 TEUR		
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 1.105,0 TEUR		
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 7.627,0 TEUR davon FÖM 6.301,0 TEUR Parkplatz "Tor zur Stadt"		
95055	Treppenanlage Ega	0	0
	BUGA-tangierende Maßnahme, Parkplatz Haupteingang Ega		
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	0
95060	Parkplatz Karlstraße	0	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	0
	BUGA-tangierendes Vorhaben, Gesamtkosten 1.560,5 TEUR Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand" (Bw 5)		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
93200	0	0	181.600	166.965,77	2.181.900	2.205.196	0402	1
93500	0	0	513.500	1.425.200,00	2.000.250	2.246.177	0402	1
94600	0	0	0	-27.606,25	0	0	0402	1
94610	0	0	300.000	1.506.733,46	2.850.000	2.850.001	0402	1
94700	0	0	0	0,00	330.100	308.638	0402	1
95010	270.000	0	2.000.000	1.030.285,58	7.020.000	5.275.915	0402	1
95020	0	0	410.000	479.279,68	1.030.000	938.903	0402	1
95030	0	0	500.000	161.500,00	870.000	901.500	0402	1
95040	0	0	0	303.915,97	1.612.000	1.915.451	0402	1
95048	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0402	1
95050	0	0	610.000	2.070.659,41	3.285.200	3.380.659	0402	1
95051	0	0	200.000	907.877,23	1.105.000	1.146.426	0402	1
95052	0	0	2.775.000	5.493.050,11	7.627.000	8.367.259	0402	1
95055	0	0	200.000	10.904,64	200.000	210.905	0402	1
95056	0	0	0	0,00	200.000	0	0402	1
95060	0	0	0	363.680,68	682.000	895.566	0402	1
95076	0	0	30.000	614.688,90	1.530.500	1.862.189	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
95077	Brücken Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.229,7 TEUR dar. FöM 841,9 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Einlaufes (Bw 58n) Gesamtkosten 484,5 TEUR dar. FöM 350,5 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Auslaufes (Bw 97) Gesamtkosten 745,2 TEUR dar. FöM 491,4 TEUR	0	0
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) (Bw 184)	0	0
95210	Steg am Rosenborn	0	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark Bereich M7.3	0	0
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße Brücke Warschauer Straße (Bw 65) ab 2021 im UA 63003 Im UA 61540 Planungsleistungen	0	0
95901	Überquerung Warschauer Straße Westlich des Warschauer Brücke erfolgt der Bau einer Straßenquerung	0	0
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	0	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße Gastronomie und Sanitärbereich, Mitmenschen e.V innerhalb Planbereich M3-S, Objekt Moskauer Str. 83A, Jugendclub Renne	0	0
96050	Toilettenanlagen Neubau und Herrichtung Toilettenanlagen in den Bereichen M6 und M7 zu je 350,0 TEUR	0	0
96100	Erweiterung Kilianipark Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR dar. FöM 1,4 Mio. EUR > Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege 134,5 TEUR > Neubau (Bw 169) Fußgängersteg 280,0 TEUR	50.000	0
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Gesamtkosten 4,3 Mio. EUR dar. FöM 3,4 Mio. EUR, darunter: >FFG Wohngebietspark Nördliche Geraaue Bereich Nord einschl. Anbindung Baseball-Sportplatz in eine erlebbare Auenlandschaft - Gesamtk.: 1.910,9 TEUR dar. FöM.: 1.624,3 TEUR >Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung - Gesamtk.: 1.674,6 TEUR dar. FöM.: 1.345,3 TEUR Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege und > Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59) Gesamtk.: 340,0 TEUR dar. FöM.: 255,0 TEUR	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
95077	0	0	367.100	750.926,80	1.229.800	1.353.027	0402	1
95080	0	0	0	3.622,11	0	0	0402	1
95100	0	0	855.000	144.291,03	3.963.000	3.651.691	0402	1
95200	0	0	0	43.748,94	0	0	0402	1
95210	0	0	0	0,00	100.000	0	0402	1
95300	0	0	0	683.106,68	1.177.000	1.080.327	0402	1
95320	0	0	500.000	422.323,17	1.300.000	922.323	0402	1
95400	0	0	0	0,00	154.000	112.288	0402	1
95900	0	0	70.000	454.857,93	520.100	876.625	0402	1
95901	0	0	500.000	246.999,36	975.000	746.999	0402	1
96010	0	0	20.000	354,23	1.610.000	1.609.971	0402	1
96020	0	0	95.000	517.794,55	580.200	647.978	0402	1
96050	0	0	55.000	524.999,82	580.000	580.000	0402	1
96100	150.000	0	1.000.000	315.158,02	1.801.100	1.376.299	0402	1
96210	185.600	0	431.000	1.096.238,25	4.226.200	4.115.374	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
96220	Erweiterung Gerauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Gesamtkosten 5.350,1 TEUR dar. FöM 4.285,0 TEUR Wohngebietspark nördliche Geraaue, Parkentwicklung und Flächenaufwertung unter Berücksichtigung einer extensiven Bewirtschaftung (inkl. Auenwald und Möhren-Glatthafer-Wiese) zusätzlich Kosten für Teich 1.900,0 TEUR netto Planbereich M3-S inkl. Entwicklungspflege	100.000	0
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen Anbindung Lowetscher Str., Fuchsgrund; Herstellung Wege Berliner Str., Hanoier Str., Moskauer Str., Talliner Str., Bukarester Str.; Aufarbeitung Wege Ostseite, Tausch Ausstattungsgegenstände, Grünflächenumgestaltung; Wegbarmachung ehemalige Ascheffläche Berliner Straße	0	0
96240	"Grün in der Stadt" Bepflanzung der Innenstadt und repräsentative Gestaltung der Erfurter Innenstadt in Vorbereitung der Buga 2021, Drittmittel Impulsregion 27,0 TEUR	0	0
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	0	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Gesamtkosten 1.460,0 TEUR dar. FöM 1.050,0 TEUR >Garagenkomplex Andreasried-FFG nach Abriss der Garagen; Einordnung künftige Parkfläche, Tierheim Verkleinerung und Einbeziehung in den Geragrünzug; FFG Radrennbahn, Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege	55.000	0
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege Gesamtk.: 3,0 Mio. EUR, dar. FöM.: 2,4 Mio. EUR > Neuer Park an der ehemaligen Kläranlage - FFG Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug	40.000	0
96320	Freiflächengestaltung Nordpark Gesamtkosten 8.347,4 TEUR dar. FöM 6.118,0 TEUR >FFG Nordpark inkl. Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule und Wiedereingliederung der Flächen, Integration eines Generationsspielplatzes inkl. Einbeziehung bestehender Stützpunkte des GFA Planbereich M7 inkl. Entwicklungspflege	180.000	0
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang Gesamtkosten 3.298,0 TEUR, dar. FöM 1.851,2 TEUR Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege	40.000	0
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Gesamtkosten: 4.239,0 TEUR dar. FöM 3.094,0 TEUR > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage sowie Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege	100.000	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Gesamtkosten 4.204,7 TEUR, dar. 1.344,8 TEUR Städtebau-FöM und 1.012,0 TEUR FöM TAB Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180 und Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
96220	100.000	0	2.000.000	3.223.175,85	5.350.000	5.468.885	0402	1
96230	0	0	250.000	345.290,01	550.000	595.290	0402	1
96240	0	0	150.000	305.474,55	600.000	457.421	0402	1
96260	0	0	0	100.000,00	50.000	100.000	0402	1
96300	155.000	0	515.000	376.902,08	1.461.100	1.251.100	0402	1
96310	70.000	0	250.000	2.289.605,14	3.000.900	3.111.936	0402	1
96320	300.000	0	2.758.200	461.233,52	8.350.000	8.049.434	0402	1
96400	40.000	0	1.100.000	1.015.000,44	3.298.000	3.218.000	0402	1
96410	0	0	0	14.597,48	420.000	85.024	0402	1
96500	200.000	0	1.100.000	2.643.637,26	4.239.000	3.939.000	0402	1
96920	0	0	650.000	278.700,12	4.204.700	4.204.700	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61540	Bundesgartenschau 2021		
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	50.000	0
	Gesamtkosten 2.920,0 TEUR dar. FöM 2.158,5 TEUR		
	Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Fußgängerbrücke Zittauer Straße (Bw 168)		
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	0	0
	Gesamtkosten: 1.039,6 TEUR		
	Summe Ausgaben	615.000	0
	Summe Einnahmen	696.300	0
	Summe Ausgaben	615.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	81.300	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61540								
96930	100.000	0	150.000	120.393,00	2.920.000	2.923.393	0402	1
98100	0	0	0	519.573,64	0	0	0402	1
98600	0	0	300.000	177.089,60	1.039.600	945.609	0402	1
	1.570.600	0	20.836.400	31.642.228,76	-	-		
	5.324.970	0	21.738.350	13.421.519,29	-	-		
	1.570.600	0	20.836.400	31.642.228,76	-	-		
	3.754.370	0	901.950	-18.220.709,47	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	70.000	0
	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte 2023: 70,0 TEUR und Straßenbau Petersberg 2021: 764,4 TEUR €		
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree ZWB vom 18.01.2019	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad ZWB vom 18.02.2019	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge Petersberg für Alle: Umbau Geschützkaponniere; Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese; Ertüchtigung Rampenweg; Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge ZWB vom 19.12.2019	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang ZWB vom 18.01.2019	0	0
36109	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Rampenweg Weg zur Festwiese, ZWB vom 23.01.2019	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg ZWB vom 10.04.2019	0	0
36130	Zuweisung vom Land Petersberg Freianlage Blumenstraße, ZWB vom 26.07.2018	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian ZWB vom 15.07.2020	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau ZWB vom 23.01.2019	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang ZWB vom 23.01.2019	250.000	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten Städtebaulicher Vertrag 60 SB-1077/19 vom 11.06.2020	0	0
36801	Beteiligung Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	0	0
	Summe Einnahmen	320.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61550								
34700	0	0	0	21.056,90	0	0	0402	
35000	764.400	0	0	0,00	0	0	66	
36101	0	0	0	359.060,38	0	0	61	
36102	853.900	0	4.818.900	3.986.946,43	0	0	0402	
36103	3.000.000	0	4.185.500	714.662,96	0	0	0402	
36104	1.091.900	0	0	422.211,41	0	0	0402	
36105	0	0	1.098.360	394.740,06	0	0	0402	
36109	0	0	0	36.569,14	0	0	61	
36120	0	0	159.000	746.874,38	0	0	61	
36130	0	0	0	231.310,08	0	0	61	
36140	28.300	0	454.500	64.760,21	0	0	61	
36150	149.200	0	2.969.900	-190.897,70	0	0	0402	
36170	163.400	0	1.209.100	1.197.116,59	0	0	61	
36800	0	0	100.000	318.843,85	0	0	0402	
36801	0	0	17.700	0,00	0	0	0402	
	6.051.100	0	15.012.960	8.303.254,69	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg		
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus Gesamtkosten 450,0 TEUR, dar. FöM 375,5 TEUR	0	0
94020	Petersberg Entree Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 11,5 Mio. EUR, dar. FöM 9.659,8 TEUR	0	0
94030	Petersberg für alle Gesamtkosten 2.580,0 TEUR, dar. FöM 1.514,0 TEUR	0	0
94050	Aufzug Petersberghang Gesamtkosten 1.705,0 TEUR, dar. FöM 1.493,1 TEUR	0	0
94060	Erschließungskosten Petersberg	0	0
95010	Andreaskgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	0
95020	Straßenbau Petersberg	0	0
95030	Bastionskronenpfad Gesamtkosten 10,5 Mio. EUR, darunter FöM 8,3 Mio. EUR, Anbindung der Bastion Martin über die Lauentor Straße	0	0
96020	Beleuchtung Petersberg	0	0
96030	Freianlage Blumenstraße Gesamtkosten 985,3 TEUR, dar. FöM 758,6 TEUR	0	0
96040	Freifläche Bastion Kilian Kommandantengarten, Gesamtkosten 860,0 TEUR, dar. FöM 512,8 TEUR	0	0
96050	Freifläche Plateau Gesamtkosten 6.685,0 TEUR, dar. FöM 3.279,0 TEUR und Drittmittel 435,4 TEUR inkl. Ertüchtigung Müllplatz Petersberg/Glashütte i. H. v. 50,0 TEUR	0	0
96070	Bau Petersberghang Panoramaweg, Gesamtkosten 4,5 Mio. EUR, dar. FöM 3,1 Mio. EUR	0	0
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor zur Festwiese	0	0
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	0
96100	Randbereiche Petersberg Investitionsaufwand für Neuanpflanzungen von Bäumen und Ansaaten in den Randbereichen	0	0
Summe Ausgaben		0	0
Summe Einnahmen		320.000	0
Summe Ausgaben		0	0
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		320.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61550								
94010	0	0	5.000	381.410,92	450.000	386.411	0402	1
94020	0	0	4.500.000	5.190.000,34	11.500.000	11.500.000	0402	1
94030	0	0	1.020.000	152.907,00	2.580.000	2.617.007	0402	1
94050	0	0	950.000	558.194,44	1.705.000	1.703.290	0402	1
94060	0	0	920.000	814.861,67	2.030.000	2.028.707	0402	1
95010	0	0	0	76.321,64	286.300	262.610	0402	1
95020	0	0	0	1.582.253,66	3.135.000	3.143.974	0402	1
95030	2.300.000	0	6.630.840	851.660,15	10.510.000	8.456.661	0402	1
96020	0	0	80.000	193.807,02	380.500	326.286	0402	1
96030	0	0	24.500	110.273,05	985.300	989.501	0402	1
96040	13.000	0	700.000	72.458,82	860.000	797.220	0402	1
96050	100.000	0	2.900.000	916.205,46	6.668.500	7.364.039	0402	1
96070	0	0	1.300.000	2.874.127,05	4.466.000	4.635.443	0402	1
96080	0	0	200.000	1.518,80	200.000	201.519	0402	1
96090	0	0	10.000	1.524,14	150.000	149.906	0402	1
96100	25.000	0	70.000	268.075,28	352.100	345.215	0402	1
	2.438.000	0	19.310.340	14.045.599,44	-	-		
	6.051.100	0	15.012.960	8.303.254,69	-	-		
	2.438.000	0	19.310.340	14.045.599,44	-	-		
	3.613.100	0	-4.297.380	-5.742.344,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
36110	Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen	1.509.450	0
	zweckgebunden für HHSt. 61560.94010		
36120	Zuweisungen vom Land für Tiefbau-und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	1.071.000	0
	zweckgebunden für HHSt. 61560.95010		
36130	Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiflächen-gestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	4.052.700	0
	zweckgebunden für HHSt. 61560.96010		
	Summe Einnahmen	6.633.150	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61560								
36110	160.950	0	30.450	0,00	0	0	61	
36120	261.000	0	351.000	0,00	0	0	61	
36130	1.456.200	0	900.000	0,00	0	0	61	
	1.878.150	0	1.281.450	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
94010	Hochbaumaßnahmen	1.735.000	0
	GK 6.100,0 TEUR dar. 5.307,0 TEUR FöM		
	Maßnahme A1: GK 5.000,0 TEUR		
	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, Bewegungstreffs oder Räume zur Gesundheitsförderung oder eine Beratungs-/ Technologieagentur für Senioren mit einem Bürgerradio.		
	Maßnahme A3: GK 1.100,0 TEUR		
	Niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum		
95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	1.190.000	0
	GK 24.940,0 TEUR dar. 21.697,8 TEUR FöM		
	Maßnahme F2: GK 800,0 TEUR		
	Neugestaltung "Melchendorfer Platz" als neue Gebietsmitte für den Südosten		
	Maßnahme F3: GK 1.500,0 TEUR		
	Neugestaltung Ost-West-Verbindung Am Wiesenhügel - Auf der Melm- In der Lutsche- Schöntaler Weg, Heckelplatz Drosselberg		
	Maßnahme F5: GK 2.700,0 TEUR		
	Kleiner Herrenberg, Rabenhügel Neugestaltung der Wegenetze und Freiräume, Reduzierung von Barrieren im Bereich Körnerstraße, Clausewitzstraße, Stadtweg		
	Maßnahme F6: GK 1.400,0 TEUR		
	Umbau/Teilrückbau Verkehrsknoten Abzweig Wiesenhügel: Neugestaltung der öffentlichen Freiräume, Herstellung der fußläufigen Durchgängigkeit im Bereich Schlehdornweg- Kranichfelder Straße- Milwitzweg Gleisdreieck-Haarbergstraße		
	Maßnahme F7: GK 590,0 TEUR		
	fußläufige Anbindung Drosselberg- Kath. Krankenhaus: Neugestaltung		
	Maßnahme F8: GK 750,0 TEUR		
	n.n. Neugestaltung im Ergebnis Bürgerbeteiligung		
	Maßnahmen VI 1: GK 300,0 TEUR		
	Leihrad/E-Bike-Stationen mit Ladeinfrastruktur		
	Maßnahme VI 2: GK 850,0 TEUR		
	Umbau Melchendorfer Platz / Stadtbahn-Haltestelle Melchendorf		
	Maßnahme VI 6: GK 16.050,0 TEUR		
	Grundlegender Um-/Teilrückbau Knoten Haarbergstraße /Kranichfelder Str. / Am Wiesenhügel; Umbau fußläufige Verbesserung Knoten Dornheimstraße / Kranichfelder Straße / Kaufland		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
61560								
94010	185.000	0	35.000	0,00	6.100.000	35.000	23	1
95010	290.000	0	390.000	0,00	24.940.000	390.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	4.503.000	0
	GK 14.560,0 TEUR dar. FÖM 12.667,2 TEUR		
	Maßnahme F1: GK 3.010 EUR		
	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 Herrenberges, Verbesserung der Barrierefreiheit, wesentliche Steigerung der Aufenthaltsqualität (Präsentation der Wettbewerbsergebnisse zur BUGA 2021)		
	Maßnahme F4: GK 750,0 TEUR		
	Nord-Süd-Verbindung - Punktuelle Freirauminterventionen in Hermann-Brill-Straße- Haarbergstraße- Holzgeraben- Wendeschleife Melchendorf-Drosselberg		
	Maßnahme A2: GK 1.400,0 TEUR		
	Neugestaltung der Freiflächen der drei Jugendfreizeiteinrichtungen		
	Maßnahme A4: GK 3.000,0 TEUR		
	Anbindung und Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes zwischen Buchenberg und Ortslage Windischholzhausen mit generationsübergreifenden Angeboten im neu zu errichtenden Bürgerzentrum in Kooperation mit dem Multifunktionsgebäude		
	Maßnahme K2: GK 2.680,0 TEUR		
	Sofortprogramm Nachpflanzung hitzeresistenter, schattenspendender Großbäume		
	Maßnahme K3: GK 1.200,0 TEUR		
	Innovative Maßnahmen zur Klimaanpassung aus den Klimawerkstätten		
	Maßnahme K4: GK 1.170,0 TEUR		
	Verschattungs-/ Vernebelungsanlagen für exponierte öffentliche Freiräume, Trinkbrunnen		
	Maßnahme K5: GK 1.350,0 TEUR		
	Wassermanagement für Grünanlagen		
	Summe Ausgaben	7.428.000	0
	Summe Einnahmen	6.633.150	0
	Summe Ausgaben	7.428.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-794.850	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
61560								
96010	1.618.000	0	1.000.000	0,00	14.560.000	1.000.000	67	1

2.093.000	0	1.425.000	0,00	-	-
1.878.150	0	1.281.450	0,00	-	-
2.093.000	0	1.425.000	0,00	-	-
-214.850	0	-143.550	0,00	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus		
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	0
	Abschluss der Erschließungsmaßnahme		
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
62230	Sonderprogramm "Wohngebiet Marienhöhe"		
	bis 2020: Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe		
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
62101								
36151	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
62200								
95000	0	0	0	0,00	2.317.000	2.317.472	60	1
95010	0	0	0	0,00	195.000	193.458	66	1
95100	0	0	0	0,00	124.000	123.490	60	1
96100	0	0	15.000	-581,93	132.000	121.841	60	1
	0	0	15.000	-581,93	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	15.000	-581,93	-	-		
	0	0	-15.000	581,93	-	-		
62230								
95010	0	0	0	0,00	387.000	386.677	61	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63	Gemeindestraßen		
63000	Gemeindestraßen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	116.301	0
	Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.95308.		
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	565.000	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	855.900	0
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	90.000	0
	siehe HHSt. 63000.95318		
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung zweckgebundene Einnahme zur HHSt.63000.95630	0	0
36161	Zuweisung vom Land Hersfelder Straße	0	0
36162	Zuweisung vom Land Weimarische Straße	0	0
36164	Zuweisung vom Land Straße Am Herrenberg	0	0
36192	Zuweisung vom Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	963.000	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	0
	Summe Einnahmen	2.590.201	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
63000								
34700	0	0	0	16.000,00	0	0	66	PK
35000	0	0	449.000	230.799,18	0	0	66	
36008	170.000	0	226.933	250.000,00	0	0	66	
36022	185.000	0	1.000.000	0,00	0	0	66	
36100	287.200	0	135.000	210.900,00	0	0	66	
36102	0	0	330.000	0,00	0	0	66	
36115	22.100	0	527.000	140.000,00	0	0	66	
36118	82.500	0	0	0,00	0	0	66	
36129	0	0	0	128.100,00	0	0	66	
36130	0	0	0	1.000,00	0	0	66	
36131	1.242.480	0	811.600	816.200,00	0	0	66	
36161	0	0	0	33.500,00	0	0	66	
36162	0	0	0	10.900,00	0	0	66	
36164	0	0	0	205.700,00	0	0	66	
36192	0	0	830.000	450.100,00	0	0	66	
36199	980.000	0	1.300.000	0,00	0	0	66	
36518	292.500	0	32.500	0,00	0	0	66	
	3.261.780	0	5.642.033	2.493.199,18	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	100.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Errichtung und Erneuerung von elektrischen Polleranlagen; Umsetzung verkehrsplanerischer Zielstellungen, insbesondere der Vermeidung von ortsfremdem Durchfahrtsverkehr durch innerstädtische Quartiere Im Zusammenhang mit der Fortführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Innenstadtgebiet nimmt die Anzahl derartiger Anlagen stetig zu (z. B. neue Polleranlagen im Zusammenhang mit der BUGA2021 oder Sperrung der Zufahrt zum Kreuzsand). Ziel ist die Durchsetzung der vom Stadtrat beschlossenen "Begegnungszone Innenstadt". Für die bestehenden Polleranlagen ist es erforderlich sukzessive Ersatzinvestitionen zu tätigen. Poller sind in erhöhtem Maße von Unfällen oder Vandalismus betroffen. Zudem müssen die Anlagen regelmäßig generalüberholt werden.		
94010	bauliche Anlagen	0	0
	u. a. Stadtmobilar, Fahrradbügel		
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Ausbau des vorhandenen Knotens Gothaer Str./Wartburgstraße aus dem Erfordernis der Erweiterung/Ausbaus des P+R Parkplatzes im Bereich der Messe.	0	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße Ausbau der vorhandenen Linksabbiegerspur des Kreuzungsbereiches Eisenacher Str. / Hersfelder Str., zur Gewährleistung eines besseren Verkehrsflusses bei Großveranstaltungen der Messe. Knotenerweiterung im I. Quartal 2021	0	0
95004	Zittauer Straße	0	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee) Maßnahme-Projekt-Nr. 1291	0	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof Erschließungsmaßnahme im Zusammenhang mit einem Investor	0	0
95014	Stollbergstraße	0	0
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1381 Im Zuge des geplanten Bau RÜB Fritz-Büchner-Straße für den Entwässerungsbetrieb ist die Verkehrsanlage neu zu ordnen und grundhaft auszubauen; 2025/2026 geplanter Bau des RÜB durch EBE	0	0
95017	Eichendorffstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1412	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
93200	100.000	0	100.000	123.103,80	1.750.000	1.278.254	66	1
93500	30.000	0	30.000	14.878,45	380.000	144.215	66	1
94010	0	0	0	150.000,00	290.000	288.531	66	1
95001	0	0	0	2.481.374,12	2.500.000	2.481.374	66	1
95002	0	0	540.000	4.308,24	550.000	544.308	66	1
95004	0	0	0	200.000,00	0	0	66	1
95011	0	0	0	0,00	90.000	87.619	66	1
95013	0	0	0	284.735,29	1.400.000	1.386.735	66	1
95014	0	0	0	69.851,77	70.000	70.089	66	1
95016	20.000	0	0	0,00	3.070.000	0	66	1
95017	0	0	0	406.299,35	500.000	406.299	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof Im Zusammenhang mit der komplexen Erschließung des Gewerbegrundstückes der ThüWa an der Binderslebener Landstraße wurde die Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße mit dem Straßenbetriebshof des TVA beschlossen. Diese Erschließungsstraße soll mit beiderseitigem Gehweg realisiert werden. Die finanzielle Beteiligung der ThüWa ergab sich aus einer Festlegung vom 12.03.2021 mit einem Kostenanteil von 50 % der Aufwendungen für die Verkehrsanlage der Hauptzufahrt (von der Binderslebener Landstraße aus). Die Aufwendungen für die Sanierung der Westzufahrt Betriebshof trägt das TVA allein; Einnahme-HHSt: 63000.36518 2021: Planung 2022: Bau Hauptzufahrt 2023: Bau Westzufahrt	608.000	0
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.	50.000	0
95022	Vorplanung Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau	500.000	200.000
95029	Bonifaciusstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1181-95 Komplexobjekt: Fortführung des grundhaften Straßenausbaus 2019/2020: Umsetzung des letzten BA von Brühlerwallstraße bis Gothaer Platz	0	0
95030	Gustav-Adolf-Straße Komplexobjekt Maßnahme-Projekt-Nr: 1240	0	0
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056 Maßnahme-Projekt-Nr. 1423	0	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee 3. BA der Südeinfahrt; Veranschlagung Planungskosten 2022-2023	150.000	0
95040	Arndtstraße Arndtstraße als Teilobjekt der Südeinfahrt; mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 0671/18 wurde u.a. die Vorplanung der Arndtstraße bestätigt 2024: Planung 2025/2026: Bau	0	0
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße) 1. BA Arnstädter Straße - Fertigstellung in 2020 / Schlussrechnung in 2021	0	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 2022: Erneuerung Schutzplanken wegen Verkehrssicherungspflicht 2024: Lärmschutzwand Alacher Straße	100.000	1.600.000
95057	Gehbahnerneuerungen Sammelposition für Gehbahnerneuerungen ab 2021 Mitwirkung bei Breitbandausbau	750.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
95018	656.000	600.000	150.000	0,00	1.414.000	150.000	66	1
95020	50.000	0	50.000	77.127,93	800.000	554.276	66	1
95022	500.000	200.000	500.000	400.000,00	7.100.000	4.595.712	66	1
95029	0	0	0	480.442,74	3.600.000	3.502.771	66	1
95030	0	0	0	56.451,32	675.000	675.198	66	1
95032	0	0	0	94.184,90	900.000	887.624	66	1
95039	100.000	0	0	0,00	250.000	0	66	1
95040	0	0	0	0,00	3.660.000	0	66	1
95041	0	0	80.000	1.600.000,00	2.300.000	2.280.200	66	1
95042	1.400.000	0	0	59.922,62	8.800.000	5.754.319	66	1
95057	600.000	0	590.000	313.559,55	8.600.000	4.606.693	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Maßnahme-Projekt-Nr. 0971 Neubau Knotenpunkt am BÜ Stotternheim. Mit der Planung sollen Konflikte zwischen kreuzendem Fußgängerverkehr und linksabbiegenden Kfz mit dadurch bestehender Rückstaugefahr auf den BÜ gelöst werden. Voraussetzung für den Bau ist eine von der Bahn im Zusammenhang mit einer anderen Baumaßnahme vorgesehene Vollsperrung der Strecke. Als Folgemaßnahme plant die DB Station & Service den barrierefreien Umbau der Bahnsteige.	20.000	800.000
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße Grundhafter Ausbau der Demminer Straße von der Einmündung in das Gewerbegebiet westlich der Hannoverschen Straße bis zur Nordhäuser Straße, einschließlich Umgestaltung des Knotens Demminer Straße / Dubliner Straße zu einem Minikreisverkehr und Neubau der Straßenbeleuchtung. Errichtung einer Fußgängerquerungsinsel in der Dubliner Straße mit grundhaftem Ausbau der Dubliner Straße auf einer Länge von ca. 30 m.	0	0
95072	Johannesufer Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier"	0	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach Maßnahme-Projekt-Nr. 1241-99 grundhafter Straßenausbau mit Radweg der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach Realisierung: 2020/2021 Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR dar. 1,5 Mio. EUR FÖM	0	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV Maßnahme-Projekt-Nr. 1041-96;1041-95;1041-94	0	0
95111	Wegweisung Stadt Erfurt Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt. Erfordernis von Erneuerung infolge Verschleiß einer großen Zahl alter Aufstellungskonstruktionen und Tafeln sowie Komplettersatz von Fundamenten, Tafelerneuerungen nach Beschädigung, einzelne Kompletaufstellungen bzw. Tafelkorrekturen.	0	0
95115	Gothaer Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1422	0	0
95116	Schaderodaer Straße	0	0
95118	Karlstraße Maßnahme-Projekt-NR 1324-99	0	0
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Straße Am Lauentor und Andreasstraße zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes	62.000	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem Es besteht ein Erneuerungsbedarf an Paneelen, Tafeln und Aufstellkonstruktionen durch natürlichen Verschleiß, Vandalismus und Unfälle. Bedarfsweise werden neue Ziele in das Leitsystem aufgenommen oder es neue Standorte werden erforderlich.	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
95058	55.400	0	0	60.000,00	1.040.000	110.392	66	1
95069	0	0	0	297.762,57	1.886.000	1.885.763	66	1
95072	0	0	0	20.000,00	30.000	20.000	66	1
95092	0	0	1.595.000	950.000,00	2.600.000	2.748.807	66	1
95098	0	0	100.000	0,00	7.900.000	7.685.218	66	1
95111	0	0	0	37.013,40	850.000	849.697	66	1
95115	0	0	0	54.344,97	90.000	89.199	66	1
95116	60.000	0	0	415.681,14	1.100.000	1.040.681	66	1
95118	0	0	0	100.433,79	745.000	730.071	66	1
95120	50.000	0	0	0,00	2.196.000	244.054	66	1
95300	0	0	0	7.859,60	80.000	80.924	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 zu entsprechen, bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt. Zudem resultiert aus dem Ziel zunehmender Baumpflanzungen entlang von ortsverbindenden Straße (Alleen) ein gesteigener Bedarf der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen.	25.000	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit) Gemäß dem Beschluss Nr. 068/2002 des Erfurter Stadtrates vom 29.05.2002 ist es Aufgabe der Stadtverwaltung, sukzessive an allen Lichtsignalanlagen (LSA) akustische und taktile Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte nachzurüsten. Mit den beantragten Mitteln werden Nachrüstungen an LSA durchgeführt, für die keine Sanierung oder Erneuerung durchgeführt wird. Dies beinhaltet die Anschaffung des erforderlichen Materials sowie die Anpassung der Signalsteuerung. Die genauen LSA, an denen die Nachrüstungen erfolgen, werden zu Anfang des jeweiligen Jahres auf der Basis von Abstimmungen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung festgelegt.	25.000	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Die Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe. Darin inbegriffen ist auch die stetige Erneuerung und Weiterentwicklung der Systemkomponenten, um den weiter steigenden Anforderungen des Verkehrsmanagements und der Verkehrssteuerung gerecht zu werden. Ab dem Jahre 2021 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen.	20.000	0
95308	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.	33.274	0
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	0	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen Im Jahre 2022 ist die Erarbeitung eines "Investitionsprogramms Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" vorgesehen, auf dessen Grundlage ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA erfolgen soll. > 2022 LSA Nordhäuser Straße - Blumenstraße LSA Nordhäuser Straße - Bergstraße	120.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
95302	25.000	0	25.000	13.723,80	220.000	81.181	66	1
95305	50.000	0	25.000	3.744,22	610.000	381.808	66	1
95306	20.000	0	20.000	13.127,84	420.000	313.112	66	1
95308	134.065	0	226.933	282.352,12	625.916	509.285	66	1
95311	0	0	0	0,00	350.000	324.893	66	1
95318	130.000	0	100.000	37.000,22	3.340.000	2.519.080	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	861.650	200.000
	Umfang der Maßnahme "Bau niederflurgerechte Bushaltestellen" ist die Anlage 2 des Nahverkehrsplans der Stadt Erfurt. Dieser umfasst insgesamt 182, noch barrierefreie auszubauende BHST im Stadtgebiet und den Ortsteilen von Erfurt.		
	> Planung 2022/2023: BHST Domplatz; BHST Jenaer Straße; BHST Kopernikusplatz; BHST Spielbergtor, BHST Thielenstraße stadteinwärts; Blücherstraße; BHST Linderbach Einkaufsmarkt stadtauswärts; BHST Mittelhausen Einkaufsmarkt stadteinwärts; BHST Hochstedt; BHST Möbisburg Denkmal; GVZ Post		
	> Bau 2022: BHST Bienstädter Tor (Töttelstädt); BHST Alter Nordhäuser Bahnhof; BHST Kopernikusplatz		
	> Bau 2023: BHST Domplatz; BHST Jenaer Straße; BHST Spielbergtor; BHST Thielenstraße stadteinwärts		
95550	Fernbushalt	0	0
	Bau eines Fernbussteigs für 3 Busse in der Weströhre Schmidtstedter Knoten, mit DS 0449/20 wurde Variante 5a Bussteig Weströhre, parallel 2 Stadtbuss optional zur weiteren Vorbereitung mit anschließender Realisierung bestätigt.		
	Gesamtbaukosten ca. 1.200,0 TEUR		
95601	Hersfelder Straße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1394;1395		
	Deckeninstandsetzung		
95602	Weimarische Straße	50.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1397-98		
	Die genannte Maßnahme umfasst die Deckensanierung der Weimarischen Straße zwischen dem Schmidtstedter Knoten und Jenaer Straße/ Weimarische Straße. Die geplante Ausbaulänge beträgt 1.060 m. Die Fahrbahnbreiten variieren in diesem Bereich zwischen 6,30m und 38,0 m in den Abbiegebereichen. Außerdem ist die Deckensanierung der Jenaer Straße ab dem Knoten Weimarische Straße/Jenaer Straße bis zum Knoten Jenaer Straße/Hermsdorfer Straße Gegenstand der Maßnahme. Die geplante Ausbaulänge beträgt 120 m. Die Fahrbahnbreiten variieren zwischen 11,90 m und 14,40 m. Die Realisierung der Maßnahme ist, nachdem sie im Jahr 2021 nicht realisiert werden konnte, für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Sanierungsbereich der Weimarischen Straße befindet sich je Richtungsfahrbahn eine Bushaltestelle (Rudolstädter Straße). Diese Bushaltestellen sollen barrierefrei ausgebaut werden. Die Beantragung von KVI Fördermitteln für die Sanierung der Straße und den niederflurgerechten Ausbau der Bushaltestellen ist in 2024 für 2025 vorgesehen.		
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0
95604	Straße Am Herrenberg	0	0
	Maßnahme- Projekt-Nr. 1398		
	Deckeninstandsetzung		
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	0	0
	Mitwirkung Stadt im Rahmen des Investorenvorhabens "Alter Posthof". Neubau Geh/Radweg und Neubau Zuwegung Wohngebiet/Schule.		
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1336-99		
	Beteiligung an der Erneuerung der BÜ Erfurt Nord		
95621	Salinenstraße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1401		
	grundhafter Ausbau Knoten Salinenstraße/Grubenstraße		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2020	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
95500	524.400	360.000	224.000	385.477,70	3.200.000	1.031.438	66	1
95550	0	0	0	100.000,00	1.194.000	100.000	66	1
95601	0	0	0	105.004,43	1.576.000	1.575.834	66	1
95602	8.000	0	0	182.311,51	4.950.000	2.256.092	66	1
95603	0	0	0	0,00	748.000	748.324	66	1
95604	0	0	0	369.629,90	1.007.000	1.006.800	66	1
95614	305.000	0	0	0,00	305.000	0	66	1
95620	0	0	0	0,00	16.000	16.092	66	1
95621	0	0	0	55.803,07	73.000	72.505	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63000	Gemeindestraßen		
95622	Clara-Zetkin-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen). Förderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen	650.000	0
95623	Seebachstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1404 Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV 2020/2021: Bau 2022: Bau Oberflächenwasserregulierung	0	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE) Investitionen in ein Verkehrs- und Umweltmanagement, in Maßnahmen der Verkehrsverlagerung und Verkehrslenkung (u. a. Stadtinformationstafeln, dynamischen Wegweisern, Optimierung und Erweiterung von P+R Kapazitäten) und Optimierung von Lichtsignalanlagensteuerungen mit dem Ziel der Reduzierung verkehrsbedingter Emissionen im Stadtgebiet Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 im Rahmen des Förderprogramms "CO2-arme Mobilität - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement - gefördert. Verlängerung des Projekts bis 31.12.2022 Gesamtkosten: 4,9 Mio.EUR dar. 3.9 Mio. EUR FÖM (s. HHSt. 63000.36131)	0	0
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts-, und Situationsinformationen (FaMoS)	0	0
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim Maßnahme-Projekt-Nr. 1355 Erschließung des Wohngebiets in der Walter Rein- Straße im Ortsteil Stotternheim mit den entsprechend der Bebauung benötigten Ver- und Entsorgungsanlagen. Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist der B-Plan STO 600. Die Flächen des geplanten Wohngebiets befinden sich im Eigentum der Stadt Erfurt und vier weiterer Grundstückseigentümer . Im Rahmen der Erschließung werden neben dem Kanalnetz auch das Trinkwasser- Gas- und. Stromnetz, die Straßenbeleuchtung und die Telekommunikation neu errichtet.	0	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt Komplexes Bauvorhaben, u. a. niederflurgerechter Umbau von 2 Bushaltestellen, Bau einer Buswendeschleife, Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie grundhafter Straßenbau über 650 m durch die Ortslage	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	4.154.924	2.800.000
	Summe Einnahmen	2.590.201	0
	Summe Ausgaben	4.154.924	2.800.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.564.723	-2.800.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63000								
95622	218.300	3.500.000	1.200.000	0,00	5.600.000	1.200.000	66	1
95623	63.600	0	900.000	464.604,37	1.800.000	1.421.469	66	1
95630	1.533.100	0	1.059.100	1.035.200,00	4.952.100	4.419.103	66	1
95633	0	0	0	0,00	365.900	228.678	66	1
95640	0	0	0	635.715,21	1.216.000	1.215.517	66	1
95645	0	0	40.000	0,00	1.620.000	40.000	66	1
98100	0	0	0	9.300,00	315.000	313.874	66	1
	6.632.865	4.660.000	7.555.033	12.452.329,94	-	-		
	3.261.780	0	5.642.033	2.493.199,18	-	-		
	6.632.865	4.660.000	7.555.033	12.452.329,94	-	-		
	-3.371.085	-4.660.000	-1.913.000	-9.959.130,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63003	Ingenieurbauwerke		
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	900.000	0
36181	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Graben Vieselbach"	172.500	0
	Summe Einnahmen	1.072.500	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63003								
36173	0	0	0	0,00	0	0	66	
36181	461.100	0	157.000	0,00	0	0	66	
	461.100	0	157.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63003	Ingenieurbauwerke		
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	0
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße in der Schwarzburger Straße Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. EUR dar. ca. 1,8 Mio. EUR FÖM	1.200.000	1.200.000
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	0	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5 Maßnahme-Projekt-Nr. VIE 05 Grundinstandsetzung oder Ersatzneubau der Brücke Alter Graben über den Vieselbach in Vieselbach. Das Bauwerk ist stark geschädigt und wurde aufgrund dieser Schäden und der begrenzten Tragfähigkeit schon seit mehreren Jahren gesperrt. Gesamtkosten: 845,0 TEUR, dar. 633,6 TEUR KVI-FÖM	230.000	0
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 4 Grundinstandsetzung	0	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 42 Ersatzneubau	0	0
95092	Ufermauer Meßstieg Maßnahme-Projekt-Nr. MIT001S Ersatzneubau	0	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle Im Ergebnis des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Erfurt musste das Bauwerk abgerissen werden. Dies erfolgte in 2020. Gem. den Forderungen des Ortsteilrates Büßleben soll an gleicher Stelle, aber mit hochwassersicherer Konstruktion, ein neues Bauwerk errichtet werden.	0	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 Ersatzneubau Gesamtkosten: 6.311,0 TEUR dar. 3.690,0 TEUR FÖM Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße. Das Vorhaben muss in Kooperation mit der EVAG durchgeführt werden, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf. Da sich die eine Straßenbahnbrücke und die 2 Straßenbrücken (TVA) baulich nahezu vollständig gleichen, ist eine Erneuerung nur in einer gemeinsamen Maßnahme sinnvoll. Darüber hinaus weisen die Brücken kein Ankündungsverhalten für Schäden infolge Spannungsrisskorrosion auf.	250.000	0
95144	Brücke Warschauer Straße Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Planungsleistungen im UA 61540 2020 - Ausschreibung Los 1 - Behelfsbrücken 2022 -Ausschreibung Los 2 - Bauleistung Brückenbau	3.227.750	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63003								
95062	0	0	0	0,00	3.059.000	3.058.798	66	1
95068	0	0	0	0,00	181.000	180.961	66	1
95071	0	0	0	0,00	1.660.000	1.659.551	66	1
95073	50.000	0	100.000	0,00	2.550.000	110.030	66	1
95077	0	0	0	0,00	2.089.000	2.088.585	66	1
95081	507.200	230.000	199.000	25.000,00	845.000	224.000	66	1
95083	0	0	0	0,00	1.196.000	1.195.811	66	1
95087	0	0	0	0,00	417.000	416.901	66	1
95092	0	0	0	0,00	20.000	19.817	66	1
95097	0	0	0	0,00	224.000	223.871	66	1
95110	0	0	0	1.341,59	80.000	79.555	66	1
95123	0	0	0	0,00	165.000	165.328	66	1
95127	300.000	0	184.000	0,00	6.311.000	184.000	66	1
95144	1.300.000	3.855.000	2.000.000	0,00	7.616.000	2.000.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63003	Ingenieurbauwerke		
95147	Brücke Hochheimer Straße BW 98 Grundinstandsetzung der historischen und denkmalgeschützten Flutgrabenbrücke. Das Bauwerk besitzt keine wirksame Abdichtung, die Stimmauern einschl. Brüstungen und Kandelaber sind in ihrer Lage verkippt. Infolge einer Havarie einer im Bauwerk verlaufenden Trinkwasserleitung, ist die Bogenauffüllung durchnässt. Um Folgeschäden zu minimieren, sind die Arbeiten vglw. zeitnah erforderlich. Neben der grundhaften Instandsetzung (2026-2027) sollen die schief stehenden Kandelaber der Brüstungen geborgen und steinrestauratorsich aufgearbeitet werden (2024). Diese werden im Zuge der großen Baumaßnahme wieder aufgebaut.	0	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	0	0
	Summe Ausgaben	4.907.750	1.200.000
	Summe Einnahmen	1.072.500	0
	Summe Ausgaben	4.907.750	1.200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.835.250	-1.200.000
63004	ICE-Trasse		
36600	Vorteilsausgleich zu zahlender Vorteilsausgleich der DB Netz AG gem. Kreuzungsvereinbarungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg Maßnahmen-Projekt-Nr. 0065-71; 0065-72 Maßnahme ist seit ca. 2 Jahren seitens der DB AG umgesetzt. Schlussrechnung/Restleistungen noch offen.	0	0
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	41.295	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	375.000	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	45.000	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	1.423.000	0
	Summe Einnahmen	1.884.295	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
63003								
95147	0	0	0	0,00	1.685.000	0	66	1
95999	0	0	33.750	25.000,00	383.750	383.750	66	1
	2.157.200	4.085.000	2.516.750	51.341,59	-	-		
	461.100	0	157.000	0,00	-	-		
	2.157.200	4.085.000	2.516.750	51.341,59	-	-		
	-1.696.100	-4.085.000	-2.359.750	-51.341,59	-	-		
63004								
36600	0	0	0	147.830,98	0	0	66	
	0	0	0	147.830,98	-	-		
95076	200.000	0	0	1.516,27	4.658.000	4.457.502	66	1
98100	0	0	0	0,00	406.000	405.643	66	1
	200.000	0	0	1.516,27	-	-		
	0	0	0	147.830,98	-	-		
	200.000	0	0	1.516,27	-	-		
	-200.000	0	0	146.314,71	-	-		
63020								
35000	0	0	1.004.000	381.254,86	0	0	66	
36111	264.180	0	0	0,00	0	0	66	
36116	0	0	0	0,00	0	0	66	
36161	0	0	0	265.200,00	0	0	66	
36190	0	0	0	0,00	0	0	66	
36199	1.838.000	0	2.600.000	0,00	0	0	66	
	2.102.180	0	3.604.000	646.454,86	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
93200	Erwerb von Grundstücken	25.000	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	337.000	800.000
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Maßnahme "Hundegasse"		
	> 2022: 1.096,0 TEUR		
	Planung: Molkebrühl (100118); Zimmernchaussee		
	Bau: Flattigweg Nord (1053-91); Hundegasse (1053-89)		
	> 2023: 337,0 TEUR		
	Planung: Zimmernchaussee, Windmühlenweg		
	Bau: Molkebrühl		
	> 2024: 939,0 TEUR		
	Planung: Windmühlenweg, Salomonsborner Straße		
	Bau: Zimmernchaussee		
	> 2025: 1.407,0 TEUR		
	Planung: Salomonsborner Straße		
	Bau: Windmühlenweg		
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Baumaßnahme Ziehgasse / Eckrand		
	> 2022: 457,0 TEUR		
	Bau: Eckrand		
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	100.000	50.000
	> 2023: 100,0 TEUR		
	Planung: Am Roten Hof 1. BA		
	> 2024: 292,0 TEUR		
	Planung: Am Roten Hof 1. + 2. BA		
	> 2025: 1.200,0 TEUR		
	Planung: Am Roten Hof 2. BA		
	Bau: Am Roten Hof 1. BA		
	> 2026: 1.300,0 TEUR		
	Bau: Am Roten Hof 1. + 2. BA		
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0
	> 2021: 110,0 TEUR		
	Bau: Amselweg - Forststraße - Ost (1270)		
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	512.000	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Baumaßnahme Schulstraße / Pfarrgarten		
	> 2022: 627,9,0 TEUR		
	Bau: Nottlebener Straße (1051-76); Schulstraße / Pfarrgarten (1051-79) - Restleistung		
	> 2023: 512,0 TEUR		
	Bau: Nottlebener Straße (1051-76)		
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	580.000	525.000
	> 2022: 581,0 TEUR		
	Planung: Hirtenhausstraße Ost (1158-92)		
	Bau: Backhausgasse 2. BA (1158-94)		
	> 2023: 580,0 TEUR		
	Planung: Hirtenhausstraße West (1158-91)		
	Bau: Hirtenhausstraße Ost (1158-92)		
	> 2024: 569,0 TEUR		
	Planung: Dietendorfer Straße Süd (1158-90)		
	Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91)		
	> 2025: 370,0 TEUR		
	Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90)		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63020								
93200	40.000	0	0	0,00	165.000	0	66	1
95010	1.096.000	210.000	861.000	440.000,00	7.500.000	2.670.275	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	822.500	404.000
	> 2022: 45,0 TEUR Planung: Kyffhäuserstraße (1442)		
	> 2023: 822,5 TEUR Planung: Kyffhäuserstraße (1442); Käferberg Bau: Im Geströdig (0839)		
	> 2024: 491,5 TEUR Planung: Käferberg Bau: Kyffhäuserstraße (1442)		
	> 2025: 707,0 TEUR Bau: Käferberg		
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.262.000	0
	> 2022: 604,0 TEUR Bau: An der Gerabrücke Dükerbau (0939-93)		
	> 2023: 1.262,0 TEUR Bau: An der Gerabrücke Straßenbau inkl. BHST (0939-93), Schlossplatz (0939-90)		
	> 2024: 54,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91)		
	> 2025: 150,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)		
	> 2026: 526,0 TEUR Planung: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91)		
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	1.171.500	630.000
	> 2022: 214,8 TEUR Planung: Turnplatz (1378-99); Gänseried (100122); Sackgasse (100019)		
	> 2023: 1.171,5 TEUR Bau: Mittelgasse/Sackgasse (100019); Gänseried (100122)		
	> 2024: 791,5 TEUR Planung: Von Hausen-Straße Bau: Sackgasse (100019)		
	> 2025: 755,5 TEUR Planung: Georg-Peter-Weimar-Straße Bau: Von Hausen-Straße		
	> 2026: 527,5 TEUR Bau: Georg-Peter-Weimar-Straße		
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	0	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.116.000	0
	> 2022: 684,3,0 TEUR Planung: Elxlebener Weg (100046) Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96)		
	> 2023: 1.116,0 TEUR Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96); Elxlebener Weg (100046)		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63020								
95080	45.000	685.000	0	9.309,04	3.125.000	1.059.598	66	1
95090	604.000	1.020.000	56.200	154.286,90	3.750.000	1.116.494	66	1
95110	214.800	1.050.000	670.000	229.676,07	6.400.000	2.905.393	66	1
95120	0	0	0	0,00	703.000	702.059	66	1
95130	684.300	547.000	241.000	164.343,53	2.400.000	600.463	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	30.000	1.200.000
	> 2023: 30,0 TEUR Planung: Straße der Jugend		
	> 2024: 626,6 TEUR Bau: Straße der Jugend		
	> 2025: 661,6 TEUR Planung: Mühlplatz		
	Bau: Straße der Jugend		
	> 2026: 140,0 TEUR Bau: Mühlplatz		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	0
	> 2022: 534,9 TEUR Bau: Zur Feuerwehr / Am Seegraben (66-1373/1385)		
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	790.000	0
	> 2022: 175,0 TEUR Planung: Brühler Herrenberg; Überm Born/Anschluss Binderslebener Landstraße Bau: Überm Born 7.BA		
	> 2023: 790,0 TEUR Planung: Röderweg Bau: Überm Born 7.BA; Überm Born/Anschluss Binderslebener Landstraße		
	> 2024: 20,0 TEUR Planung: Röderweg		
	> 2025: 420,0 TEUR Planung: Kakteenweg		
	Bau: Röderweg		
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	150.000	500.000
	> 2023: 150,0 TEUR Planung: Transportkanal Zum Nordstrand		
	> 2024: 650,0 TEUR Planung: Transportkanal Innsbrucker Weg Bau: Transportkanal Zum Nordstrand		
	> 2025: 625,0 TEUR Planung: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg Bau: Transportkanal Innsbrucker Weg		
	> 2026: 665,0 TEUR Planung: Dieselstraße Bau: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63020								
95150	0	0	0	21.248,82	1.550.000	73.366	66	1
95160	0	0	0	0,00	1.490.000	1.490.218	66	1
95180	534.900	0	143.000	220.371,17	1.550.000	1.011.722	66	1
95190	175.000	770.000	220.000	130.000,00	3.100.000	1.665.389	66	1
95200	0	0	0	0,00	2.320.000	228.358	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.365.000	500.000
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Maßnahme "Eiche / Platz der Jugend"		
	> 2022: 482,1 TEUR		
	Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372)		
	Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405)		
	> 2023: 1.365,0 TEUR		
	Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99); Am Peterbach - Süd (66-1406-99)		
	Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405); Straße der Einheit - Nord (66-1372)		
	> 2024: 1.230,0 TEUR		
	Planung: Am Peterbach - Süd (66-1406-99)		
	Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405); Straße der Einheit - Nord (66-1372); Straße der Einheit - Süd (66-1372-99)		
	> 2025: 400,0 TEUR		
	Bau: Am Peterbach - Süd (66-1406-99)		
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	623.000	300.000
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Maßnahme "Am Kirschberg"		
	> 2022: 507,5 TEUR		
	Planung: Augustgasse		
	Bau: Am Kirschberg - West+Ost		
	> 2023: 623,0 TEUR		
	Planung: Augustgasse; Angertor		
	Bau: Am Kirschberg - West+Ost		
	> 2024: 420,0 TEUR		
	Planung: Angertor		
	Bau: Augustgasse		
	> 2025: 1.068,0 TEUR		
	Planung: Nikolausberg		
	Bau: Angertor		
	> 2026: 200,0 TEUR		
	Bau: Nikolausberg		
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	370.000	0
	> 2022: 80,0 TEUR		
	Planung: Hinter dem Anger (100082)		
	> 2023: 370,0 TEUR		
	Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349)		
	Bau: Hinter dem Anger (100082)		
	> 2024: 48,0 TEUR		
	Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349)		
	> 2025: 12,0 TEUR		
	Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349)		
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0
	> 2022: 57,0 TEUR		
	Bau: Edmund-Schäfer-Platz (Deckenschluss)(66-1377)		
	> 2024: 74,0 TEUR		
	Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288)		
	> 2025: 74,0 TEUR		
	Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288)		
	> 2026: 617,0 TEUR		
	Bau: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288)		
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	0
	> 2022: 380,0 TEUR		
	Bau: Löwenzahnweg (erweiterter Deckenschluss)		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63020								
95210	482.100	1.900.000	250.000	770.000,00	5.650.000	2.162.903	66	1
95220	507.500	500.000	120.000	790.000,00	4.960.000	2.136.816	66	1
95230	80.000	350.000	0	0.00	600.000	44.094	66	1
95250	57.000	0	0	548.165,87	1.520.000	689.826	66	1
95260	380.000	0	0	448.177,89	1.650.000	1.246.405	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	40.000	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	150.000	0
	> 2023: 150,0 TEUR städtischer Anteil Wohnanlage "Am Kilianipark"		
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0
	> 2024: 40,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. BA > 2025: 105,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. + 5. BA > 2026: 480,0 TEUR Planung: Dorfstraße 5. BA; Kurt-Franke-Straße Bau: Dorfstraße 4. BA		
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	150.000	0
	> 2022: 57,0 TEUR Planung: Krämpferflurweg (100054); Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) > 2023: 150,0 TEUR Bau: Krämpferflurweg (100054) - erweiterter Deckenschluss > 2024: 75,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) - erweiterter Deckenschluss		
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0
	> 2024: 100,0 TEUR Planung: Bischleber Straße > 2025: 100,0 TEUR Planung: Bischleber Straße > 2026: 800,0 TEUR Bau: Bischleber Straße		
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	0	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	262.500	1.600.000
	> 2022: 250,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA > 2023: 262,5 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA > 2024: 1.355,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 2. BA Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA > 2025: 1.122,5 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA > 2026: 334,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 2. BA		
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	0	0
	Summe Ausgaben	9.856.500	6.509.000
	Summe Einnahmen	1.884.295	0
	Summe Ausgaben	9.856.500	6.509.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.972.205	-6.509.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63020								
95270	0	0	0	0,00	65.000	24.733	66	1
95280	0	0	0	93.166,02	450.000	292.583	66	1
95290	0	0	0	0,00	625.000	0	66	1
95300	57.000	0	0	0,00	282.000	0	66	1
95320	0	0	0	0,00	1.000.000	0	66	1
95350	44.000	0	0	0,00	44.000	0	66	1
95360	250.000	0	0	0,00	3.324.000	0	66	1
98100	0	0	10.000	4.500,00	14.500	14.500	66	1
	6.917.500	8.119.000	3.671.200	4.709.305,61	-	-		
	2.102.180	0	3.604.000	646.454,86	-	-		
	6.917.500	8.119.000	3.671.200	4.709.305,61	-	-		
	-4.815.320	-8.119.000	-67.200	-4.062.850,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
36015	Zuweisung vom Bund Radweg Magdeburger Allee	900.533	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	450.000	0
36114	Zuweisung vom Land Radweg Gisbodusstraße	798.000	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	0
36150	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0
36160	Zuweisung vom Land Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0
36180	Zuweisung vom Land Radweg Alperstedter Straße	286.125	0
	Summe Einnahmen	2.434.658	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63300								
36015	0	0	0	0,00	0	0	66	
36090	0	0	0	0,00	0	0	66	
36114	0	0	0	0,00	0	0	66	
36130	857.000	0	0	0,00	0	0	66	
36140	209.000	0	0	0,00	0	0	66	
36150	560.000	0	0	0,00	0	0	66	
36160	156.750	0	0	0,00	0	0	66	
36180	0	0	0	0,00	0	0	66	
	1.782.750	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	0
95000	Radwege	100.000	0
95110	Radweg Arnstädter Straße	0	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	0	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	0
95115	Radweg Magdeburger Allee	1.000.000	700.000
	Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee. Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten. Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung bzw. Grundhafter Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen inkl. Grün und Erneuerung Beleuchtungsanlage. 1. BA Wendenstraße bis Eislebener Straße einschl. Kreuzungsbereich (Bau 2022/2023) Gesamtkosten 1,9 Mio. EUR, dar. 1,3 Mio. EUR FÖM 2. BA Eislebener Straße bis Talknoten (Bau 2025/2026) Gesamtkosten 2,5 Mio. EUR, dar. 1,7 Mio. EUR FÖM		
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	0	0
95300	Radweg Pappelstieg	0	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Der Radweg dient der Radwegeführung im Innenstadtbereich insbesondere dem Schülerverkehr zum Gutenberggymnasium. Die Radwegausbildung setzt den grundhaften Geh- und Radwegwegbau in der Gutenbergstraße voraus. Gesamtkosten: 2.100,0 TEUR, dar. 857,0 TEUR FÖM		
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Zur bedarfsgerechten Verbreiterung entsprechend den einschlägigen Richtlinien und zum Schutz des wertvollen Baumbestandes entlang der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße soll der gemeinsame Rad-Gehweg in die Grünfläche westlich der Bäume verlegt werden. Gesamtkosten: 396,0 TEUR, dar. 209,0 TEUR FÖM		
95350	Radweg östlich der Gera	110.000	0
	Pappelstieg bis Warschauer Straße (Bau 2022/2023) Gesamtkosten 867,0 TEUR, dar. 560,0 TEUR FÖM Warschauer Straße bis Gubener Straße (Bau 2024/2025) Gesamtkosten 1.576,0 TEUR		
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0
	Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke Gesamtkosten 230,0 TEUR, dar. FÖM 156,7 TEUR		
95370	Radweg Franckebrücke	200.000	0
	Erweiterung des Brückenbauwerkes für Radfahrer Gesamtkosten: 1.150,0 TEUR, dar. 825,0 TEUR FÖM		
95380	Radweg Alperstedter Straße	760.000	0
	Der Radweg entlang der Alperstedter Straße von Nödaer Straße bis Ortsausgang ist auf einer Länge von ca. 605 m zu erneuern. Dabei sind die Entwässerungseinrichtungen herzurichten / Durchlässe und Beleuchtung zu überprüfen sowie die Oberfläche zu befestigen. Der bestehende Weg besteht aus einer ungebundenen Bauweise und führt immer wieder zu Gefahrsituationen und Unfällen. Eine geordnete Entwässerung fehlt, sodass die Bausubstanz stark leidet. Gesamtkosten: 845,0 TEUR, dar. FÖM 286,1 TEUR		

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV	
63300								
93200	0	0	0	0,00	110.000	0	66	1
95000	100.000	0	130.000	100.000,00	1.340.000	830.322	66	1
95110	0	0	0	132.596,46	708.000	708.237	66	1
95111	0	0	0	0,00	471.000	471.116	66	1
95112	0	0	0	1.305,81	160.000	159.409	66	1
95113	0	0	0	0,00	350.000	350.101	66	1
95115	63.000	0	125.000	0,00	4.366.000	520.082	66	1
95210	0	0	0	0,00	612.000	612.001	66	1
95300	0	0	0	0,00	117.000	117.026	66	1
95330	1.884.000	0	216.000	200.000,00	2.105.000	419.204	66	1
95340	338.200	0	29.000	0,00	396.000	29.000	66	1
95350	859.000	0	70.000	0,00	3.019.000	70.000	66	1
95360	205.000	0	25.000	0,00	230.000	25.000	66	1
95370	80.000	0	0	0,00	1.560.000	0	66	1
95380	60.000	760.000	25.000	0,00	845.000	25.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße Herstellung einer regelkonformen barrierefreien Fuß-Rad-Anbindung der Erfurter Oststadt an die Innenstadt im Zuge der Iderhoff-/ Meyfartstraße mit Querung der Stauffenbergallee einschließlich der Anschlüsse an das bestehende Fuß- und Radverkehrsnetz und an die geplante neue Trasse des Radfernweges Thüringer Städtekette (D4-Netz). Gesamtkosten: 600,0 TEUR, dar. 450,0 TEUR FÖM	543.400	0
95400	Radweg Gisbodustrasse	700.000	800.000
95410	Radweg Rudolstädter Straße Maßnahme Radweg Rudolstädter Straße vom Campingplatz bis TEC	54.000	0
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	1.400.000
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	50.000	0
	Summe Ausgaben	3.527.400	2.900.000
	Summe Einnahmen	2.434.658	0
	Summe Ausgaben	3.527.400	2.900.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.092.742	-2.900.000
63400	Straßenbetriebshof		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 2022 150,0 TEUR Baggerausrüstung (Hydraulikhammer, Bohraufsatz), Minibagger, Mischschaufel f. Radlader, Ampelwaschanlage, Sonstige Maschinen/Geräte > 2023 225,0 TEUR dar. Asphaltfräse mit Förderband, Sonstige Maschinen/Geräte (Wackerstampfer, Boschhammer) > 2024 125,0 TEUR dar. Asphaltrecycler, Sonstige Maschinen/Geräte > 2025 55,0 TEUR dar. Minibagger	225.000	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0
94000	Standortentwicklung Bauhof	0	0
	Summe Ausgaben	230.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	230.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.000	0
63500	Gemeindestraßen		
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -		
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008		
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0
	Summe Einnahmen	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
63300								
95390	46.600	500.000	100.000	0,00	600.000	100.000	66	1
95400	120.000	0	0	0,00	1.643.000	0	66	1
95410	0	0	0	0,00	525.000	0	66	1
95420	231.000	0	0	0,00	1.778.000	0	66	1
95500	25.000	0	0	0,00	165.000	0	66	1
	4.011.800	1.260.000	720.000	433.902,27	-	-		
	1.782.750	0	0	0,00	-	-		
	4.011.800	1.260.000	720.000	433.902,27	-	-		
	-2.229.050	-1.260.000	-720.000	-433.902,27	-	-		
63400								
34500	0	0	0	13.800,00	0	0	66	
	0	0	0	13.800,00	-	-		
93500	150.000	0	60.400	54.845,91	1.750.000	1.129.889	66	1
93502	5.000	0	5.000	100.693,07	1.200.000	1.160.304	66	1
94000	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	23	
	155.000	0	85.400	155.538,98	-	-		
	0	0	0	13.800,00	-	-		
	155.000	0	85.400	155.538,98	-	-		
	-155.000	0	-85.400	-141.738,98	-	-		
63500								
36111	0	0	100.000	499.943,05	0	0	61	
	0	0	100.000	499.943,05	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63500	Gemeindestraßen		
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -		
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz Um- und Neugestaltung des Benediktsplatzes zwischen Michaelisstraße, Kreuzgasse, Krämerbrücke, Rathausbrücke, Rathausgasse und Fischmarkt im Jahr 2020. > 2021: Restleistungen, Schlussrechnung	0	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	0	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	0	0
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	0	0
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	0
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße Stadtverträglicher und bedarfsgerechter Umbau zwischen Große Ackerhofgasse und Erhard-Etzlaub-Straße, Herstellung einer neuen Radverkehrsanlage, Verbesserung der Bedingungen für den Fußgängerverkehr, Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und Sicherung dessen Bevorrechtigung, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehr und Reduzierung der Umweltbelastung	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
63510	Gemeindestraßen		
	Maßnahmen der Städtebauförderung		
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	310.000	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	44.000	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	141.100	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	333.300	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	80.000	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	66.650	0
	Summe Einnahmen	975.050	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
63500								
95011	0	0	100.000	956.350,16	1.148.000	1.147.687	66	1
95012	0	0	0	0,00	1.000	1.002	66	1
95015	0	0	0	0,00	1.084.000	1.084.135	66	1
95019	0	0	0	28.905,87	2.825.000	2.824.862	66	1
95020	0	0	0	0,00	2.808.000	2.807.585	66	1
95021	0	0	0	0,00	3.318.000	3.317.984	66	1
95023	0	0	0	0,00	2.435.000	2.435.468	66	1
95028	0	0	0	0,00	1.614.000	1.614.050	66	1
95029	0	0	100.000	94.453,43	9.700.000	1.296.830	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95001	Rumpelgasse	0	0
95002	Straßenbau Rathausbrücke	0	0
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0
95005	Neugestaltung Große Arche	800.000	30.000
	Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen Gesamtkosten 950,0 TEUR dar. 320,0 FöM		
95006	Kürschnergasse	0	0
	Im Zuge der Neubebauung des innerstädtischen Standortes Kürschnergasse/Rupprechtsgasse wird der Straßenquerschnitt aus städtebaulichen Gründen verringert. Gesamtkosten 920,0 TEUR dar. 368,0 FöM		
95007	Berliner Platz	0	0
	Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich Neugestaltung der Berliner Straße		
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	0
	Es ist neben dem Platz auch der Brunnen zu erneuern. Hierzu traten deutlich höhere Kosten aufgrund des schlechten Zustandes des Brunnen zutage. Gesamtkosten: 1.400,0 TEUR dar. 530,7 TEUR FöM		
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	0	0
95012	Mettengasse	100.000	0
	Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse Gesamtkosten 2.362,5 TEUR dar. 1.181,3 TEUR FöM		
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0
	Die gegenwärtige Fußgängerbrücke ist in einem desolaten Zustand. Mit dem Wegfall des ursprünglich parallel zur Bahnbrücke vorgesehenen Promenadendecks kommt dieser Brücke somit eine wesentliche und unerlässliche Funktion zu. Die Planung für die ICE-City werden geändert und es werden an die Stelle der vorhandenen Fußgängerbrücke zwei neue, städtebaulich hochwertige Fußgängerbrücken errichtet, die auch die Möglichkeit einer Verbindung zur künftigen Straßenbahnhaltestelle parallel zur Gera eröffnet. Gesamtkosten: 13,4 Mio. EUR dar. 10,1 Mio. EUR FöM		
95014	Allerheiligenstraße	0	0
	Um- und Neugestaltung des Straßenraumes		
95110	Nördliche Johannesstraße	0	0
95115	Große Ackerhofsgasse	0	0
95116	Augustinerstraße	0	0
95117	Karthäuser Straße	0	0
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	200.000	0
	Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten 1.589,0 TEUR dar. 1.498,0 TEUR FöM		
95119	Marstallstraße	0	0
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63510								
95001	0	0	0	0.00	133.000	132.631	66	1
95002	0	0	0	0.00	822.000	822.032	66	1
95004	0	0	0	0.00	873.000	872.521	66	1
95005	100.000	0	20.000	56.281,29	950.000	98.636	66	1
95006	0	0	0	0.00	920.000	0	66	1
95007	0	0	0	636.332.35	5.610.000	5.603.622	66	1
95009	0	0	0	18.009,35	1.167.000	1.167.427	66	1
95010	0	0	0	11.763,33	34.000	34.263	67	1
95012	80.000	0	20.000	0.00	2.461.000	20.000	66	1
95013	1.144.500	0	6.300.000	4.249.390.00	13.432.000	11.212.480	66	1
95014	0	0	0	379.575.42	1.640.000	1.638.976	66	1
95110	0	0	0	0.00	3.311.000	3.310.708	66	1
95115	0	0	0	0.00	603.000	603.014	66	1
95116	0	0	0	0.00	407.000	407.180	66	1
95117	0	0	0	0.00	407.000	407.059	66	1
95118	1.212.300	200.000	50.000	30.000.00	1.630.000	216.242	66	1
95119	0	0	0	0.00	64.000	63.662	66	1
95121	0	0	0	0.00	516.000	515.555	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	0	0
95132	Kurt-Schumacher-Straße	500.000	2.500.000
	Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt-Schumacher-Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße, Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel), Gesamtkosten: 3.200.000 EUR dar. FÖM 2.133,3 TEUR		
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	150.000	2.900.000
	Straßenbau mit Freiflächengestaltung in Ergänzung zum Investor, Grundlage ist B-Plan ALT424 "Löbertor" Gesamtkosten 3.200,0 TEUR, dar. 1.953,0 TEUR FÖM (HHSt. 63510.36133/36193)		
95134	Dorfplatz Wallichen	0	0
	Umgestaltung des Dorfplatzes als Rastplatz für Radfahrer und Pilger Gesamtkosten 280,0 TEUR dar. 85,1 TEUR FöM		
95137	Pilse	0	0
	Neugestaltung der Pilse Gesamtkosten: 892,0 TEUR, dar. 356,8 TEUR FÖM		
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	100.000	0
	Die straßenseitige Anbindung der ICE-City Ost wird hauptsächlich vom vorhanden Knoten Thälmannstr. / Zum Güterbahnhof erfolgen. Gesamtkosten: 1.000,0 TEUR, dar. FÖM 666,6 TEUR		
	Summe Ausgaben	1.850.000	5.430.000
	Summe Einnahmen	975.050	0
	Summe Ausgaben	1.850.000	5.430.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-874.950	-5.430.000
63900	Gemeindestraßen/Ingenieurbauwerke Maßnahmeprogramm Hochwasser		
36140	Erstattung vom Land	0	0
	Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben		
	Summe Einnahmen	0	0
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	0	0
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	0
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleber Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
63510								
95123	0	0	0	0.00	144.000	144.096	66	1
95125	0	0	0	0.00	482.000	481.991	66	1
95132	200.000	0	50.000	0,00	3.200.000	50.000	66	1
95133	150.000	0	0	0,00	3.200.000	0	66	1
95134	60.000	0	191.000	30.000,00	280.000	221.000	66	1
95137	0	0	0	0.00	892.000	0	66	1
95138	100.000	0	0	0,00	1.000.000	0	66	1
	3.046.800	200.000	6.631.000	5.411.351,74	-	-		
	2.048.395	0	2.701.000	3.640.482,22	-	-		
	3.046.800	200.000	6.631.000	5.411.351,74	-	-		
	-998.405	-200.000	-3.930.000	-1.770.869,52	-	-		
63900								
36140	0	0	0	73.766,67	0	0	20	
	0	0	0	73.766,67	-	-		
95018	0	0	0	0.00	604.000	604.458	66	
95020	0	0	0	0.00	2.518.000	2.517.618	66	
95039	0	0	0	0.00	328.000	328.406	66	
95040	0	0	0	0.00	343.000	343.421	66	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	73.766,67	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	73.766,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
66	Bundes- und Landesstraßen		
66000	Bundesstraßen		
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		
67000	Straßenbeleuchtung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	335.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000	0
	> 2022: 1.000,0 TEUR, u. a. Mitwirkung Breitband Telekom, SWE Digital, Vodafone Beleuchtung Vieselbach - Theodor-König-Str.; Arnstädter Hohle; Stauffenbergallee; Thälmannstraße; Umfeld Brücke Promenadendeck; Stadtparkleuchten; ICE Hauptbahnhof > 2023: 1.000,0 TEUR Mitwirkung Breitband Telekom, SWE Digital, Vodafone Parkstraße; Hubertusstraße; Reinthalstraße; Adolf-Herzer-Str.; Am Holzberg; Langer Graben; Liebknechtstraße; Friedrich-Engels-Str.; Gneisenaustraße; Krämerbrücke; Stauffenbergallee		
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	0
	Summe Ausgaben	1.335.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.335.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.335.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
66000								
34301	0	0	0	73,50	0	0	66	PK
	0	0	0	73,50	-	-		
	0	0	0	73,50	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	73,50	-	-		
67000								
93500	345.000	0	325.000	45.647,68	2.150.000	525.193	66	1
95100	1.000.000	0	1.035.500	1.303.194,81	24.700.000	20.435.412	66	1
95110	0	0	0	0.00	67.000	67.027	66	1
	1.345.000	0	1.360.500	1.348.842,49	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.345.000	0	1.360.500	1.348.842,49	-	-		
	-1.345.000	0	-1.360.500	-1.348.842,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
68	Parkeinrichtungen		
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten		
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
68100	Stellplätze		
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	10.000	0
	Plan 2022: Errichtung Parkpalette Nordhäuser Straße (HHSt. 68100.98500) 1.500.000 EUR Fahrradabstellanlagen (HHSt. 68100.95038) 10.000 EUR		
	Summe Einnahmen	10.000	0
95032	Stellplätze Adalbertstraße	0	0
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	10.000	0
	Einsatz von Stellplatzablösebeträge von 10.000 EUR/Jahr (Hhst. 68100.35001)		
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße Einsatz Stellplatzablösebeträge Maßnahme der SWE Parken GmbH für Parkpalette Nordhäuser Straße Verschiebung der Maßnahme aus Vorjahren (HHSt. 68100.35001)	0	0
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
68000								
93500	0	0	0	0,00	1.085.000	1.084.054	66	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
68100								
35001	1.510.000	0	1.510.000	0,00	0	0	60	
	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
95032	0	0	0	0,00	131.000	130.606	60	1
95038	10.000	0	10.000	0,00	168.500	37.404	60	1
98500	1.500.000	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	60	1
98600	0	0	0	0,00	100.000	100.000	60	1
	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
69	Wasserläufe, Wasserbau		
69000	Gewässerunterhaltung		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0004 TAB vom 16.04.2018 Verschiebung aus 2021	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0027 TA	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	0	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser	0	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	0	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	0	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	0	0
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2	0	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	1.000.000
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Schiffbarmachung des Breitstroms geförderte Maßnahme (HHSt. 69000.36141)	0	0
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Schiffbarmachung des Breitstroms (HHSt. 69000.36142)	30.000	0
95143	Bergstrom-Beseitigung Einengung und Erhöhung Mauer	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	1.000.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	1.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-1.000.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
69000								
34500	0	0	0	162.051,59	0	0	67	
36137	0	0	0	1.450,31	0	0	67	
36141	516.000	0	516.000	13.820,56	0	0	67	
36142	85.000	0	124.000	8.334,76	0	0	67	
	601.000	0	640.000	185.657,22	-	-		
93200	0	0	0	0,00	70.000	49.493	62	1
93550	0	0	0	0,00	412.000	361.341	67	1
95000	0	0	0	16.211,40	450.000	444.026	66	1
95100	0	0	0	0,00	216.000	216.291	67	1
95121	0	0	11.000	158,13	23.000	22.757	67	1
95124	0	0	20.000	0,00	205.000	52.842	67	1
95126	0	0	0	574,76	509.000	509.272	67	1
95130	0	0	0	0,00	95.000	95.262	67	1
95132	0	0	7.000	0,00	100.000	78.954	67	1
95134	0	0	0	5.617,64	534.000	19.566	67	1
95137	0	0	0	2.839,77	200.000	31.988	67	1
95139	0	0	0	501,87	0	0	67	1
95140	50.000	0	0	356,53	1.150.000	96.690	67	1
95141	608.000	0	608.000	20.350,86	650.000	635.784	67	1
95142	100.000	0	145.000	7.082,55	203.000	167.693	67	1
95143	0	0	0	20,62	0	0	67	1
	758.000	0	791.000	53.714,13	-	-		
	601.000	0	640.000	185.657,22	-	-		
	758.000	0	791.000	53.714,13	-	-		
	-157.000	0	-151.000	131.943,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
60	Bauverwaltung	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10.269.450	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0
63	Gemeindestraßen	8.956.704	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0
	Summe Einnahmen	19.236.154	0
	AUSGABEN		
60	Bauverwaltung	30.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.543.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0
63	Gemeindestraßen	24.526.574	18.839.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.335.000	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.000	1.000.000
	Summe Ausgaben	37.474.574	19.839.000
	Summe Einnahmen	19.236.154	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.238.420	-19.839.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
60	0	0	0	0,00	-	-		
61	16.177.520	0	42.193.360	23.268.576,34	-	-		
62	0	0	0	0,00	-	-		
63	9.656.205	0	12.204.033	7.515.476,96	-	-		
66	0	0	0	73,50	-	-		
68	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
69	601.000	0	640.000	185.657,22	-	-		
	27.944.725	0	56.547.393	30.969.784,02	-	-		
60	30.000	0	35.000	23.465,05	-	-		
61	9.828.600	1.300.000	47.309.740	47.196.387,69	-	-		
62	0	0	15.000	-581,93	-	-		
63	23.121.165	18.324.000	21.379.383	24.294.995,86	-	-		
67	1.345.000	0	1.360.500	1.348.842,49	-	-		
68	1.510.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
69	758.000	0	791.000	53.714,13	-	-		
	36.592.765	19.624.000	72.400.623	72.916.823,29	-	-		
	27.944.725	0	56.547.393	30.969.784,02	-	-		
	-8.648.040	-19.624.000	-15.853.230	-41.947.039,27	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
73	Märkte		
73100	Sondermärkte		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			

73100

93500	150.000	0	50.000	245.001,00	655.226	505.227	41

150.000	0	50.000	245.001,00	-	-
0	0	0	0,00	-	-
150.000	0	50.000	245.001,00	-	-
-150.000	0	-50.000	-245.001,00	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
75	Bestattungswesen		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Bänke für Grabfelder und Wasserbecken 2022 = 6,0 TEUR Wasserbecken/Bänke, 15,0 TEUR Schrankenanlage, 9,0 TEUR Wegweisersystem , 2023 = 6,0 TEUR Wasserbecken/Bänke, 24,0 TEUR Wegweisersystem		
93550	Maschinen und Geräte	100.000	0
	Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes		
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	50.000	0
	Bau und Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen		
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	500.000	1.250.000
	Eingangsbereich Hauptfriedhof/Verwaltung Erneuerung umfasst die komplette Zugangssituation, Erneuerung der Schrankenanlage für die Einfahrten durch die Bestatter und die desolaten Wege mit Stolpergefahren hinter dem Gebäude, Toilettenanlagen 2022 Erstellung der Planung mit aktueller Kostenberechnung und Beauftragung 2023/2024 Bauausführung		
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	250.000	250.000
	Umverlegung von einem Hauptleitungsschalter in zwei Hauptwasserleitungen (Leitung Flächen ; Leitung Gebäude) 2022 Planung zur Wasserversorgung Flächen und Gebäude Gebäude 2023 ff. Umsetzung Erneuerung Wassernetz und Neuanschlüsse Gebäude Kosten		
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	80.000	0
	Erneuerung Befestigung Vorplatz Gesamtkosten: 470,0 TEUR 2021: 130.000 EUR 2022: 80.000 EUR 2023: 80.000 EUR 2024: 80.000 EUR 2025: 100.000 EUR		
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	100.000	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0
	Summe Ausgaben	1.110.000	1.500.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.110.000	1.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.000	-1.500.000

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
75000								
34500	0	0	0	7.500,00	0	0	67	
36800	0	0	0	150,00	0	0	67	
	0	0	0	7.650,00	-	-		
93500	30.000	0	6.000	0,00	242.000	61.667	67	1
93550	100.000	0	50.000	34.324,87	1.526.000	925.766	67	1
94012	70.000	0	50.000	87.122,79	945.000	623.225	67	1
94122	200.000	1.000.000	0	0,00	2.950.000	0	67	1
94132	25.000	500.000	0	0,00	820.000	44.191	67	1
95010	80.000	0	130.000	0,00	470.000	662.428	23	1
96000	100.000	0	50.000	0,00	650.000	50.000	67	1
96010	0	0	0	0,00	4.000	3.963	67	1
	605.000	1.500.000	286.000	121.447,66	-	-		
	0	0	0	7.650,00	-	-		
	605.000	1.500.000	286.000	121.447,66	-	-		
	-605.000	-1.500.000	-286.000	-113.797,66	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
75100	Bestattungsinstitut		
	Betrieb gewerblicher Art		
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0
	Bestattungsauto, Ersatz EF-LH 428 und EF-LH 442 - Einheitliche Fahrzeugflotte		
	Plan 2022: 65.000 EUR		
	Plan 2023: 80.000 EUR		
	Summe Ausgaben	80.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	80.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0
75200	Krematorium		
	Betrieb gewerblicher Art		
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	250.000	0
	Fertigstellung Sanierung 1. Ofen / Sanierung 2. Ofen		
	Gesamtkosten: 600,0 TEUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910)		
	2021: 100.000 EUR		
	2022: 250.000 EUR		
	2023: 250.000 EUR		
	Summe Ausgaben	250.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	250.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
76000	Bürgerhäuser		
94140	Bürgerhaus Kerspleben	0	0
94220	Bürgerhaus Windischholzhausen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
75100								
93530	65.000	80.000	0	10.209,91	302.000	157.141	67	1
	65.000	80.000	0	10.209,91	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	65.000	80.000	0	10.209,91	-	-		
	-65.000	-80.000	0	-10.209,91	-	-		
75200								
94000	250.000	0	100.000	96.548,24	600.000	516.923	23	1
	250.000	0	100.000	96.548,24	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	250.000	0	100.000	96.548,24	-	-		
	-250.000	0	-100.000	-96.548,24	-	-		
76000								
94140	0	0	0	19.798,45	0	0	23	1
94220	0	0	0	30,29	0	0	23	1
	0	0	0	19.828,74	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	19.828,74	-	-		
	0	0	0	-19.828,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0
36100	Zuweisungen des Landes	0	0
	100 % Förderung - i.V.m. HHSt.. 77010.93530		
	Summe Einnahmen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000
	Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67		
	davon		
	285.000 EUR für Sonderprogramm Klimaschutz i.V.m. HHSt. 77010.36100		
	100 % Förderung durch das Land		
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	70.000	0
	Bau von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität		
	Summe Ausgaben	1.080.000	1.000.000
	Summe Einnahmen	20.000	0
	Summe Ausgaben	1.080.000	1.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.060.000	-1.000.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
78000	Landwirtschaft und Forsten		
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
36105	Zuweisung vom Land für ländlichen Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	250.000	0
	2021: Grunderwerb Egstedter Trift für Arrondierung von Waldflächen - Ankauf oder Grundstückstausch für Wegebau		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Neubeschaffung von Gefahrenstoffschränken sowie Wasserfass		
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	100.000	0
	Auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik sind Ersatzbeschaffungen erforderlich		
95010	Bau von Wirtschaftswegen	0	0
	Alacher Stadtweg		
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	50.000	0
	grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren		
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0
95150	ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	80.000	0
	Summe Ausgaben	490.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	490.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-490.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
77010								
34500	20.000	0	20.000	36.786,00	0	0	67	
36100	285.000	0	0	5.483,80	0	0	67	
	305.000	0	20.000	42.269,80	-	-		
93500	10.000	0	10.000	16.686,60	117.000	56.347	67	1
93530	1.235.000	1.000.000	950.000	814.482,31	8.680.000	2.729.335	67	1
95000	50.000	0	0	0,00	400.000	0	67	1
	1.295.000	1.000.000	960.000	831.168,91	-	-		
	305.000	0	20.000	42.269,80	-	-		
	1.295.000	1.000.000	960.000	831.168,91	-	-		
	-990.000	-1.000.000	-940.000	-788.899,11	-	-		
78000								
36105	0	0	125.000	0,00	0	0	67	
	0	0	125.000	0,00	-	-		
93200	250.000	0	250.000	0,00	1.750.000	250.000	62	1
93500	10.000	0	10.000	0,00	70.000	10.000	67	1
93550	100.000	0	134.000	8.201,20	690.000	168.649	67	1
95010	0	0	0	0,00	232.000	231.969	67	1
95050	0	0	0	0,00	129.000	129.433	67	1
95060	0	0	0	0,00	169.000	168.619	67	1
95100	0	0	50.000	0,00	285.000	84.530	67	1
95120	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000	67	1
95150	0	0	250.000	0,00	420.000	250.000	67	1
96000	70.000	0	50.000	0,00	610.000	50.000	67	1
	430.000	0	744.000	88.201,20	-	-		
	0	0	125.000	0,00	-	-		
	430.000	0	744.000	88.201,20	-	-		
	-430.000	0	-619.000	-88.201,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
79100	Wirtschaftsförderung		
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0
	Einnahmen Bund Breitbandausbau		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0
	Einnahmen Land Breitbandausbau		
	Summe Einnahmen	0	0
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0
	Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur i.V.m. HHSt. 79100.36000 und 79100.36100		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0
34010	Einnahmen aus Verkauf Grundstücken	0	0
	Rückzahlung Mehrwerterlös ILZ aus Weiterverkauf Grundstücke (i.V.m. HHSt. 79120.98100)		
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	geplante Ankäufe		
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	0	0
	Für das Bebauungsplangebiet STO584 "Westliche Erfurter Landstraße" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 folgende Maßnahmen umgesetzt: - M5a/M6 Nesse (Agrofröst) - Planung und Bau		
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	0	0
	Für das Bebauungsplangebiet ILZ/Erweiterungsgebiet werden ab dem haushaltsjahe die Maßnahmen - M17 "Schmale Gera" Planung un Bau umgesetzt.		
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße		
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
79100								
36000	4.325.000	0	1.900.000	0,00	0	0	80	
36100	4.325.000	0	1.900.000	0,00	0	0	80	
	8.650.000	0	3.800.000	0,00	-	-		
98700	8.650.000	0	3.800.000	0,00	8.650.000	3.800.000	80	
	8.650.000	0	3.800.000	0,00	-	-		
	8.650.000	0	3.800.000	0,00	-	-		
	8.650.000	0	3.800.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79120								
34000	0	0	0	225.291,25	0	0	62	
34010	0	0	0	199.400,00	0	0	80	
	0	0	0	424.691,25	-	-		
93200	33.000	0	33.000	33.000,00	3.745.000	3.711.556	62	1
94010	0	0	83.000	18.560,00	758.104	515.664	31	1
96010	0	0	48.000	0,00	353.739	106.739	31	1
98100	0	0	0	199.400,00	0	0	80	1
	33.000	0	164.000	250.960,00	-	-		
	0	0	0	424.691,25	-	-		
	33.000	0	164.000	250.960,00	-	-		
	-33.000	0	-164.000	173.731,25	-	-		
79130								
95010	0	0	0	0,00	13.000	13.252	80	
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße		
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen		
94010	Planungskosten GVZ Autohof	0	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	54.000	0
	2 Maßnahmen werden hier geplant:		
	1. Rekultivierung Freibad Viesebach		
	2022 - 120.000 EUR		
	2023 - 54.000 EUR		
	2024 - 8.000 EUR		
	2025 - 14.000 EUR		
	2. Rahmengrün West		
	2022 - 0 EUR		
	2023 - 0 EUR		
	2024 - 37.000 EUR		
	2025 - 187.000 EUR		
	2026 - 121.000 EUR		
	2027 - 154.000 EUR		
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	0	0
	2017: 475,0 TEUR Bau "Büßlebener Grenze"		
	2018: 40,0 TEUR Planung "An der Flurscheide"		
	2019: 360,0 TEUR Bau "An der Flurscheide"		
	Summe Ausgaben	54.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	54.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.000	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
79130								
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79500								
34000	0	0	1.700.000	1.015.147,00	0	0	62	
35300	0	0	0	-6.484,32	0	0	31	PK
	0	0	1.700.000	1.008.662,68	-	-		
93200	50.000	0	50.000	50.000,00	5.462.000	5.411.366	62	1
94010	0	0	0	0,00	40.000	0	66	1
94300	120.000	67.000	18.000	47.592,19	2.650.056	1.791.649	31	1
95010	0	0	0	228.076,59	980.000	971.048	66	1
95800	0	0	0	3.000,27	4.700.000	5.563.435	66	1
	170.000	67.000	68.000	328.669,05	-	-		
	0	0	1.700.000	1.008.662,68	-	-		
	170.000	67.000	68.000	328.669,05	-	-		
	-170.000	-67.000	1.632.000	679.993,63	-	-		
79700								
93200	0	0	0	0,00	550.000	36.662	62	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
75	Bestattungswesen	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
	AUSGABEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	1.440.000	1.500.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.080.000	1.000.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	490.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	54.000	0
	Summe Ausgaben	3.064.000	2.500.000
	Summe Einnahmen	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.044.000	-2.500.000

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
75	0	0	0	7.650,00	-	-		
77	305.000	0	20.000	42.269,80	-	-		
78	0	0	125.000	0,00	-	-		
79	8.650.000	0	5.500.000	1.433.353,93	-	-		
	8.955.000	0	5.645.000	1.483.273,73	-	-		
73	150.000	0	50.000	245.001,00	-	-		
75	920.000	1.580.000	386.000	228.205,81	-	-		
76	0	0	0	19.828,74	-	-		
77	1.295.000	1.000.000	960.000	831.168,91	-	-		
78	430.000	0	744.000	88.201,20	-	-		
79	8.853.000	67.000	4.032.000	579.629,05	-	-		
	11.648.000	2.647.000	6.172.000	1.992.034,71	-	-		
	8.955.000	0	5.645.000	1.483.273,73	-	-		
	-2.693.000	-2.647.000	-527.000	-508.760,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt		
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	70.000	0
	dav. 170.000 EUR Kauf von Maschinen zur Unterhaltung der Außenanlagen		
	Summe Ausgaben	70.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	70.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
87100	Sonstige Gesellschaften		
93600	Erwerb von Beteiligungen	0	0
	DS 1803/20 Erwerb Geschäftsanteil an der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH i.H.v. 85,27 EUR		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			

84700

98500 100.000 0 215.000 190.000,00 1.255.000 405.000 0301

100.000	0	215.000	190.000,00	-	-
0	0	0	0,00	-	-
100.000	0	215.000	190.000,00	-	-
-100.000	0	-215.000	-190.000,00	-	-

87100

93600 0 0 100 0,00 100 100 0301

0	0	100	0,00	-	-
0	0	0	0,00	-	-
0	0	100	0,00	-	-
0	0	-100	0,00	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
88	Allgemeines Grundvermögen		
88000	Allgemeines Grundvermögen		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.000.000	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0
34100	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0
	Summe Einnahmen	3.006.000	0
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	500.000	0
	Grundstücksankäufe		
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	0	0
	finanzielle Mittel für ein Erlösaukehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG		
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	20.000	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	50.000	0
	Sanierung Trafo Garnisonslazarett		
	2022: 150.000 EUR		
	2023: 50.000 EUR		
	Summe Ausgaben	570.000	0
	Summe Einnahmen	3.006.000	0
	Summe Ausgaben	570.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.436.000	0
88030	Verwaltungsgebäude		
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	2.800.000	0
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)		
	Summe Einnahmen	2.800.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	100.000	0
94000	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung	0	0
	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung - Generalsanierung von Verwaltungsobjekten		
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	5.000.000	500.000
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße		
	Gesamtkosten: ca. 42,8 Mio. EUR, Städtebaufördermittel 8,4 Mio. EUR (88030.36100)		
	dav. 28,5 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 9,6 Mio. EUR Ankauf (88030.93200)		
	2017: 1.507.600 EUR		
	2018: 7.332.000 EUR		
	2019: 6.013.319 EUR		
	2020: - 94.183 EUR		
	2021: 3.518.000 EUR (vor. RE)		
	2022: 1.000.000 EUR		
	2023: 5.000.000 EUR		
	2024: 5.000.000 EUR		
	Summe Ausgaben	5.100.000	500.000
	Summe Einnahmen	2.800.000	0
	Summe Ausgaben	5.100.000	500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300.000	-500.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021	Amt	HV
88000								
34000	3.000.000	0	3.200.000	3.574.167,48	0	0	62	
34001	2.000	0	2.000	75,00	0	0	62	PK
34060	4.000	0	4.000	0,00	0	0	62	
34100	0	0	0	9.036.945,00	0	0	62	
	3.006.000	0	3.206.000	12.611.187,48	-	-		
93200	500.000	0	500.000	711.041,33	34.645.000	31.644.843	62	1
93210	0	0	50.000	62.231,36	2.639.000	2.651.150	62	1
93260	20.000	0	30.000	56.727,31	1.850.000	1.729.695	62	1
94010	150.000	0	350.000	63.269,15	200.000	820.709	23	1
	670.000	0	930.000	893.269,15	-	-		
	3.006.000	0	3.206.000	12.611.187,48	-	-		
	670.000	0	930.000	893.269,15	-	-		
	2.336.000	0	2.276.000	11.717.918,33	-	-		
88030								
36100	796.800	0	1.197.500	858.601,10	0	0	61	
	796.800	0	1.197.500	858.601,10	-	-		
93200	0	0	0	-244.772,80	11.300.000	9.621.499	62	1
93554	130.000	0	100.000	117.351,45	0	0	23	1
94000	0	0	50.000	0,00	0	0	23	1
94010	1.000.000	1.000.000	3.518.000	-94.182,33	28.500.000	18.276.737	23	1
	1.130.000	1.000.000	3.668.000	-221.603,68	-	-		
	796.800	0	1.197.500	858.601,10	-	-		
	1.130.000	1.000.000	3.668.000	-221.603,68	-	-		
	-333.200	-1.000.000	-2.470.500	1.080.204,78	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
89	Allgemeines Sondervermögen		
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	238.000	0
	geplante bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern in den nächsten Jahren:		
	- Kreuzgasse Haus Nr. 2 auf Grund von Schwarzsimmel und defektem Dach rd. 562,0 TEUR		
	- Dachneueindeckungen in den Brückenhäusern Krämerbrücke Nr. 5-7; Nr. 12/14 ; Nr. 22 ; Nr. 28		
	Summe Ausgaben	238.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	238.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
89000								
36700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
36710	0	0	0	0,00	0	0	6001	3
	0	0	0	0,00	-	-		
94000	397.000	0	169.000	6.998,55	2.520.000	1.387.832	60	1
	397.000	0	169.000	6.998,55	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	397.000	0	169.000	6.998,55	-	-		
	-397.000	0	-169.000	-6.998,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
88	Allgemeines Grundvermögen	5.806.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0
	Summe Einnahmen	5.806.000	0
	AUSGABEN		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	70.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	5.670.000	500.000
89	Allgemeines Sondervermögen	238.000	0
	Summe Ausgaben	5.978.000	500.000
	Summe Einnahmen	5.806.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.000	-500.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
88	3.802.800	0	4.403.500	13.469.788,58	-	-		
89	0	0	0	0,00	-	-		
	3.802.800	0	4.403.500	13.469.788,58	-	-		
84	100.000	0	215.000	190.000,00	-	-		
87	0	0	100	0,00	-	-		
88	1.800.000	1.000.000	4.598.000	671.665,47	-	-		
89	397.000	0	169.000	6.998,55	-	-		
	2.297.000	1.000.000	4.982.100	868.664,02	-	-		
	3.802.800	0	4.403.500	13.469.788,58	-	-		
	1.505.800	-1.000.000	-578.600	12.601.124,56	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen		
36100	Investitionspauschale	10.097.173	0
	Gem. § 22e ThürFAG		
	2022: 213.692 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2023: 214.150 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2024: 214.400 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2025: 214.600 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2026: 214.700 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	Summe Einnahmen	10.097.173	0
	Summe Einnahmen	10.097.173	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.097.173	0

H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			

90100

36100	10.075.578	0	9.969.058	16.621.583,52	0	0	20

10.075.578	0	9.969.058	16.621.583,52	-	-
10.075.578	0	9.969.058	16.621.583,52	-	-
0	0	0	0,00	-	-
10.075.578	0	9.969.058	16.621.583,52	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24.479.142	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	97.000	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	1.228.495	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	0	0
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530		
30540	Zuführung vom VWH BgA Bestattungsinstitut	0	0
	entspr. Abstimmung mit ThürLVA neu: 91000.30040		
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	141.000	0
31530	Entnahme Sonderrücklage BUGA	0	0
	Summe Einnahmen	25.945.637	0
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	1.228.495	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	0	0
	> Zur Absicherung der finanziellen Risiken aus dem Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) i.V.m. mit dem Vertragsübernahmevertrag, hier § 2 Kapitalausstattung (Patronatserklärung), wird eine Sonderrücklage zur Bundesgartenschau 2021 gebildet. > Vertragsgrundlagen gem. Stadtratsbeschluss DS 0057/12 vom 09.05.2012 > Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage gem. Auflage des ThürLVwA lt. Schreiben vom 11.07.2014 > Sonderrücklage 2015 - 2020: 1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR gesamt > siehe hierzu auch HHSt. 91000.30530 + HHSt. 61540.86500		
91540	Zuführung zur Sonderrücklage BgA Bestattungsinstitut	0	0
	Summe Ausgaben	1.228.495	0
	Summe Einnahmen	25.945.637	0
	Summe Ausgaben	1.228.495	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	24.717.142	0
91100	Kredite		
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	35.000.000	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	5.000.000	0
	Summe Einnahmen	40.000.000	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	14.300.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	5.000.000	0
	Summe Ausgaben	19.300.000	0
	Summe Einnahmen	40.000.000	0
	Summe Ausgaben	19.300.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.700.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021			
91000								
30000	15.393.948	0	19.466.613	34.898.545,25	0	0	20	KB
30050	97.000	0	0	0,00	0	0	20	
30100	1.187.525	0	0	0,00	0	0	20	
30510	0	0	99.000	120.368,74	0	0	20	
30530	0	0	0	1.454.139,02	0	0	20	
30540	0	0	0	42.331,67	0	0	20	KB
31100	0	0	1.511.823	0,00	0	0	20	
31500	300.000	0	70.000	0,00	0	0	60	
31530	8.400.000	0	0	0,00	0	0	20	
	25.378.473	0	21.147.436	36.515.384,68	-	-		
90100	0	0	1.511.823	0,00	6.739.000	7.347.262	20	
91100	1.187.525	0	0	0,00	0	0	20	
91500	0	0	0	113.370,19	0	0	20	
91530	0	0	0	1.454.139,02	8.400.000	8.454.139	20	
91540	0	0	0	42.331,67	0	0	20	
	1.187.525	0	1.511.823	1.609.840,88	-	-		
	25.378.473	0	21.147.436	36.515.384,68	-	-		
	1.187.525	0	1.511.823	1.609.840,88	-	-		
	24.190.948	0	19.635.613	34.905.543,80	-	-		
91100								
37700	30.000.000	0	32.100.000	10.500.000,00	0	0	20	
37790	0	0	3.506.003	7.049.014,67	0	0	20	
	30.000.000	0	35.606.003	17.549.014,67	-	-		
97780	13.175.000	0	13.587.273	11.532.713,49	191.645.000	153.145.756	20	
97790	0	0	3.506.003	7.049.014,67	194.697.000	184.176.698	20	
	13.175.000	0	17.093.276	18.581.728,16	-	-		
	30.000.000	0	35.606.003	17.549.014,67	-	-		
	13.175.000	0	17.093.276	18.581.728,16	-	-		
	16.825.000	0	18.512.727	-1.032.713,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2022/2023 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.097.173	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	65.945.637	0
	Summe Einnahmen	76.042.810	0
	AUSGABEN		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	20.528.495	0
	Summe Ausgaben	20.528.495	0
	Summe Einnahmen	76.042.810	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	55.514.315	0

H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	R.-ergebnis 2020	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2021		
90	10.075.578	0	9.969.058	16.621.583,52	-	-		
91	55.378.473	0	56.753.439	54.064.399,35	-	-		
	65.454.051	0	66.722.497	70.685.982,87	-	-		
91	14.362.525	0	18.605.099	20.191.569,04	-	-		
	14.362.525	0	18.605.099	20.191.569,04	-	-		
	65.454.051	0	66.722.497	70.685.982,87	-	-		
	51.091.526	0	48.117.398	50.494.413,83	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis
		2023	2022	2021	
41000	Dienstbezüge für Beamte	31.535.643	31.615.333	31.776.709	28.061.425,04
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	123.090.440	122.800.816	120.469.456	115.304.604,66
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.394.431	11.423.260	11.878.287	9.466.426,96
43010	Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte	234.940	223.750	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.486.354	4.325.955	3.873.729	3.667.391,83
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	30.000	13.391,90
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	23.748.081	23.675.617	23.201.669	21.558.485,22
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	18.996	18.996	30.447	37.842,46
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.664.588,66
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.905	13.905	38.325	16.646,18
46000	Personalnebensausgaben	36.750	36.750	3.750	2.702,00
	Gesamtsumme	197.419.540	195.994.382	193.132.372	179.793.504,91

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.068.857	187.854	662.167	69.836	0	23.616	0		
		1.061.231	189.930	648.609	76.013	0	23.954	0		
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	2.761.218	962.487	1.178.536	357.808	0	42.523	0		
		2.853.844	972.952	1.219.441	389.392	0	45.015	0		
01000	Rechnungsprüfungsamt	725.974	81.036	501.130	30.125	0	18.097	0		
		740.420	81.931	509.573	32.790	0	18.988	0		
02000	Zentrale Dienste	533.542	0	433.102	0	0	15.640	0		
		544.493	0	441.600	0	0	16.455	0		
02010	Ortsteilverwaltung	677.843	70.292	473.733	26.131	0	17.108	0		
		691.390	71.068	481.864	28.443	0	17.956	0		
02100	Organisation und Personalcontrolling	1.304.716	209.936	828.134	78.044	0	29.448	0		
		1.233.177	212.255	761.804	84.948	0	28.128	0		
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	4.715.286	735.410	1.307.140	273.391	223.750	46.912	30.000		
		4.697.790	743.534	1.255.681	297.575	234.940	46.791	30.000		
02201	Auszubildende	3.061.577	1.097.585	1.508.705	94.518	0	54.480	0		
		3.269.515	1.152.486	1.603.509	127.911	0	59.756	0		
02205	Beamte auf Probe	382.065	278.523	0	103.542	0	0	0		
		394.300	281.599	0	112.701	0	0	0		
02207	Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	365.413	90.366	195.976	33.594	0	7.077	0		
		373.871	91.197	199.616	36.499	0	7.438	0		
02300	Rechtsamt	1.461.822	722.729	382.742	268.677	0	13.521	0		
		1.502.985	730.545	390.306	292.377	0	14.237	0		
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.370.565	0	1.115.575	0	0	39.526	0		
		1.400.594	0	1.139.013	0	0	41.416	0		
02701	Beauftragte und Beiräte	980.508	193.539	583.268	71.949	0	20.476	0		
		1.002.011	195.510	593.645	78.246	0	21.513	0		
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	1.372.048	107.967	997.258	40.137	0	35.825	0		
		1.385.417	109.160	1.003.211	43.687	0	37.383	0		
03010	Beteiligungsmanagement	566.112	0	462.981	0	0	16.719	0		
		576.044	0	470.845	0	0	17.545	0		

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	125.384	0	0	0	0
		122.725	0	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	219.539	325	0	0	0
		226.719	325	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	95.586	0	0	0	0
		97.138	0	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	84.800	0	0	0	0
		86.438	0	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung	90.579	0	0	0	0
		92.059	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	159.154	0	0	0	0
		146.042	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	249.778	0	1.800.000	13.905	35.000
		240.364	0	1.800.000	13.905	35.000
02201	Auszubildende	306.289	0	0	0	0
		325.853	0	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	38.400	0	0	0	0
		39.121	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	74.153	0	0	0	0
		75.520	0	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	215.451	13	0	0	0
		220.152	13	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte	111.106	170	0	0	0
		112.927	170	0	0	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	190.861	0	0	0	0
		191.976	0	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement	86.412	0	0	0	0
		87.654	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022		2023			
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	183.505	0	150.365	0	0	5.430
		161.763	0	132.592	0	0	4.941
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.604.488	121.815	1.168.155	45.285	0	41.604
		1.593.067	123.161	1.153.592	49.291	0	42.238
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	2.806.683	204.457	2.055.819	76.008	0	73.213
		2.816.202	206.716	2.054.171	82.731	0	75.351
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	407.106	0	331.562	0	0	11.974
		415.478	0	338.142	0	0	12.600
03400	Stadtkämmerei - Steuern	1.811.668	495.588	920.963	184.236	0	33.126
		1.748.717	448.133	911.640	179.350	0	33.971
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.891.918	229.875	1.296.726	69.113	0	46.828
		1.944.393	232.414	1.331.385	75.226	0	49.612
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	325.867	104.703	148.248	38.924	0	5.354
		333.729	105.860	150.743	42.367	0	5.617
05000	Standesamt	983.571	460.021	286.757	171.015	0	9.755
		1.011.461	465.103	292.720	186.142	0	10.273
05100	Statistik	361.264	0	294.440	0	0	10.503
		367.368	0	299.169	0	0	11.012
05110	Zensus	288.000	0	234.535	0	0	8.633
		50.585	0	41.195	0	0	1.516
05200	Wahlen	181.987	0	148.460	0	0	5.058
		185.020	0	150.822	0	0	5.302
06000	Datenverarbeitung	2.624.416	96.048	2.035.744	35.706	0	73.516
		2.679.404	97.109	2.076.189	38.865	0	76.938
06100	Stadtarchiv	776.779	0	632.742	0	0	22.850
		790.753	0	643.591	0	0	23.982
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	385.126	96.452	205.371	35.856	0	7.175
		394.436	97.517	209.307	39.028	0	7.544
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	769.100	64.067	557.398	23.817	0	20.129
		784.595	64.775	567.430	25.924	0	21.144
Summen Einzelplan: 0		36.749.024	6.610.750	21.097.732	2.127.712	223.750	756.116
		37.004.053	6.672.955	21.071.405	2.319.506	234.940	778.616
							30.000

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023		
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	27.710	0	0	0
		24.230	0	0	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	227.629	0	0	0
		224.785	0	0	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	397.186	0	0	0
		397.233	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	63.570	0	0	0
		64.736	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	177.755	0	0	0
		175.623	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	249.376	0	0	0
		255.756	0	0	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	28.638	0	0	0
		29.142	0	0	0
05000	Standesamt	56.023	0	0	0
		57.223	0	0	0
05100	Statistik	56.321	0	0	0
		57.187	0	0	0
05110	Zensus	44.832	0	0	0
		7.874	0	0	0
05200	Wahlen	28.469	0	0	0
		28.896	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	383.402	0	0	0
		390.303	0	0	0
06100	Stadtarchiv	121.187	0	0	0
		123.180	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	40.272	0	0	0
		41.040	0	0	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	103.689	0	0	0
		105.322	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		4.053.551	508	1.800.000	13.905
		4.047.218	508	1.800.000	13.905

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
11000	Bürgeramt	6.525.677	2.181.237	2.875.817	810.883	0	102.462	0		
	Sicherheit und Ordnung	6.341.998	2.120.335	2.709.333	882.612	0	100.960	0		
11099	Bürgeramt	1.015.057	188.250	615.050	69.983	0	22.022	0		
	Allgemeine Verwaltung	1.057.626	190.162	642.588	76.106	0	23.430	0		
11100	Bürgeramt	1.949.752	605.048	910.327	224.929	0	32.874	0		
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	1.982.944	582.772	944.737	237.237	0	34.848	0		
11200	Bürgeramt	2.597.043	782.707	1.237.758	290.974	0	44.698	0		
	Einwohner- und Meldewesen	2.682.075	791.354	1.277.906	316.712	0	47.263	0		
11300	Bürgeramt	3.216.700	718.663	1.817.110	267.165	0	65.621	0		
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	3.261.135	700.604	1.846.935	290.799	0	68.823	0		
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	986.337	280.344	490.620	104.219	0	17.718	0		
		1.009.300	283.441	498.947	113.438	0	18.592	0		
11500	Tierheim	5.999	2.267	2.350	843	0	85	0		
		6.150	2.292	2.390	917	0	89	0		
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	478.429	27.336	359.724	10.162	0	12.759	0		
		487.796	27.638	366.096	11.061	0	13.404	0		
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	944.739	62.130	700.616	23.097	0	24.857	0		
		807.236	62.816	585.701	25.140	0	21.754	0		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	816.410	52.352	608.057	19.462	0	21.959	0		
		831.838	52.930	618.322	21.183	0	23.041	0		
12300	Untere Naturschutzbehörde	717.183	52.352	525.777	19.462	0	18.987	0		
		731.269	52.930	534.906	21.183	0	19.933	0		
12400	Untere Abfallbehörde	158.098	0	128.504	0	0	4.641	0		
		124.400	0	101.169	0	0	3.770	0		
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	736.047	62.130	532.836	23.097	0	18.102	0		
		623.433	62.816	437.527	25.140	0	15.625	0		
13000	Brandschutz	12.956.115	9.348.787	107.204	3.475.444	0	3.868	0		
		13.279.591	9.362.028	109.418	3.782.859	0	4.069	0		
13099	Allg. Verwaltung	2.121.204	908.227	712.553	337.637	0	25.551	0		
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.165.918	892.150	737.425	367.459	0	27.069	0		

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
11000	Bürgeramt	553.528	0	0	0	1.750
	Sicherheit und Ordnung	527.008	0	0	0	1.750
11099	Bürgeramt	119.752	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	125.340	0	0	0	0
11100	Bürgeramt	176.574	0	0	0	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	183.350	0	0	0	0
11200	Bürgeramt	240.906	0	0	0	0
	Einwohner- und Meldewesen	248.840	0	0	0	0
11300	Bürgeramt	348.141	0	0	0	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	353.974	0	0	0	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	93.436	0	0	0	0
		94.882	0	0	0	0
11500	Tierheim	454	0	0	0	0
		462	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	68.448	0	0	0	0
		69.597	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	134.039	0	0	0	0
		111.825	0	0	0	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	114.580	0	0	0	0
		116.362	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	100.605	0	0	0	0
		102.317	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	24.953	0	0	0	0
		19.461	0	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	99.882	0	0	0	0
		82.325	0	0	0	0
13000	Brandschutz	20.812	0	0	0	0
		21.217	0	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung	137.236	0	0	0	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	141.815	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023					
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	265.837	151.144	47.503	56.188	0	1.710	0
		274.029	152.805	48.732	61.156	0	1.803	0
16000	Rettungsdienst	1.409.438	837.666	211.332	311.404	0	7.383	0
		1.435.242	846.912	202.050	338.947	0	7.297	0
16100	Leitstelle	2.146.939	1.547.211	19.936	575.184	0	720	0
		2.189.376	1.538.304	20.297	626.063	0	756	0
Summen Einzelplan: 1		39.047.004	17.807.851	11.903.074	6.620.133	0	426.017	0
		39.291.356	17.722.289	11.684.479	7.198.012	0	432.526	0
20000	Allg. Schulverwaltung	2.317.865	148.504	1.720.745	55.207	0	61.846	0
		2.355.730	150.145	1.744.525	60.090	0	64.699	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	397.353	90.366	223.127	33.594	0	8.058	0
		359.296	91.197	189.177	36.499	0	7.049	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	4.162.905	0	3.374.521	0	0	120.087	0
		4.210.929	0	3.410.060	0	0	125.237	0
21100	Grundschulen	944.255	0	767.662	0	0	23.089	0
		1.055.369	0	857.094	0	0	27.062	0
22500	Regelschulen	334.751	0	271.777	0	0	9.076	0
		343.404	0	278.518	0	0	9.663	0
23000	Gymnasien	404.802	0	329.290	0	0	9.528	0
		453.121	0	368.254	0	0	11.092	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	72.609	0	58.885	0	0	2.021	0
		74.335	0	60.226	0	0	2.143	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	325.675	0	264.774	0	0	9.527	0
		331.792	0	269.500	0	0	10.009	0
24000	Berufsbildende Schulen	974.424	0	791.770	0	0	25.366	0
		1.037.120	0	841.973	0	0	27.883	0
26000	Gemeinschaftsschulen	527.551	0	428.512	0	0	13.884	0
		541.033	0	439.036	0	0	14.769	0
27000	Regionale Förderzentren	527.558	0	428.899	0	0	13.582	0
		511.560	0	415.334	0	0	13.828	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0	0	0	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023				
		44400	44800	45000	45100	46000
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	9.292	0	0	0	0
		9.533	0	0	0	0
16000	Rettungsdienst	41.653	0	0	0	0
		40.036	0	0	0	0
16100	Leitstelle	3.888	0	0	0	0
		3.956	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		2.288.179	0	0	0	1.750
		2.252.300	0	0	0	1.750
20000	Allg. Schulverwaltung	331.563	0	0	0	0
		336.271	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	42.208	0	0	0	0
		35.374	0	0	0	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	668.297	0	0	0	0
		675.632	0	0	0	0
21100	Grundschulen	153.504	0	0	0	0
		171.213	0	0	0	0
22500	Regelschulen	53.898	0	0	0	0
		55.223	0	0	0	0
23000	Gymnasien	65.984	0	0	0	0
		73.775	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	11.703	0	0	0	0
		11.966	0	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	51.374	0	0	0	0
		52.283	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen	157.288	0	0	0	0
		167.264	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen	85.155	0	0	0	0
		87.228	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren	85.077	0	0	0	0
		82.398	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023							
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	191.290	0	155.325	0	0	4.939	0		
		196.172	0	159.151	0	0	5.245	0		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
27010	Wohnheime der Förderzentren	582.038	0	473.259	0	0	16.808	0		
		592.869	0	481.662	0	0	17.709	0		
28100	Gesamtschulen	201.688	0	163.890	0	0	5.123	0		
		207.400	0	168.368	0	0	5.481	0		
29510	Medienzentrum	18.096	0	14.729	0	0	532	0		
		18.389	0	14.952	0	0	557	0		
29520	Internat für Auszubildende	269.913	0	219.485	0	0	7.926	0		
		274.665	0	223.137	0	0	8.315	0		
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	527.380	0	429.879	0	0	15.524	0		
		592.511	0	481.892	0	0	17.957	0		
Summen Einzelplan: 2		12.780.153	238.870	10.116.529	88.801	0	346.916	0		
		13.155.695	241.342	10.402.859	96.589	0	368.698	0		
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	915.558	0	746.604	0	0	26.962	0		
		923.309	0	752.307	0	0	28.034	0		
30010	Kulturelle Veranstaltungen	82.948	0	67.428	0	0	2.435	0		
		84.269	0	68.430	0	0	2.550	0		
30030	Kleine Synagoge	27.579	0	22.457	0	0	811	0		
		28.070	0	22.833	0	0	851	0		
30040	Soziokultur und Kulturförderung	330.781	0	269.261	0	0	9.324	0		
		309.146	0	251.279	0	0	9.363	0		
31001	Leitung Kunstmuseen	132.656	0	108.772	0	0	3.928	0		
		135.008	0	110.666	0	0	4.124	0		
31002	Leitung Geschichtsmuseen	199.294	0	163.215	0	0	5.894	0		
		202.682	0	165.892	0	0	6.182	0		

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	31.026	0	0	0	0
		31.776	0	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0	0	0
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	91.971	0	0	0	0
		93.498	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen	32.675	0	0	0	0
		33.551	0	0	0	0
29510	Medienzentrum	2.835	0	0	0	0
		2.880	0	0	0	0
29520	Internat für Auszubildende	42.502	0	0	0	0
		43.213	0	0	0	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	81.977	0	0	0	0
		92.662	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		1.989.037	0	0	0	0
		2.046.207	0	0	0	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	141.789	203	0	0	0
		142.765	203	0	0	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	12.975	110	0	0	0
		13.179	110	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	4.311	0	0	0	0
		4.386	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	52.196	0	0	0	0
		48.504	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	19.956	0	0	0	0
		20.218	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	30.185	0	0	0	0
		30.608	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022						
		2023						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
31010	Angermuseum	363.274	0	295.274	0	0	10.481	0
		381.120	0	309.544	0	0	11.183	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	234.574	0	190.749	0	0	6.888	0
		238.884	0	194.061	0	0	7.231	0
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	457.805	0	372.194	0	0	13.146	0
		464.156	0	377.012	0	0	13.739	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	158.752	0	129.844	0	0	4.689	0
		161.556	0	132.082	0	0	4.922	0
31040	Naturkundemuseum	514.656	0	419.325	0	0	14.702	0
		524.183	0	426.736	0	0	15.440	0
31050	Schloss Molsdorf	156.352	0	126.951	0	0	4.585	0
		159.677	0	129.530	0	0	4.827	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	650.878	0	529.730	0	0	19.130	0
		598.510	0	486.461	0	0	18.127	0
31061	Depots Kultur	45.778	0	37.271	0	0	1.346	0
		41.143	0	33.423	0	0	1.245	0
32110	Kunsthalle	267.236	0	216.138	0	0	7.805	0
		232.566	0	188.040	0	0	7.007	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	67.501	0	54.864	0	0	1.981	0
		68.760	0	55.838	0	0	2.081	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	128.486	0	104.715	0	0	3.782	0
		130.767	0	106.482	0	0	3.968	0
33300	Musikschule	1.757.445	39.051	1.376.773	14.517	0	48.498	0
		1.712.836	39.482	1.337.416	15.801	0	48.598	0
35000	Volkshochschule	780.197	129.348	491.237	48.085	0	17.449	0
		797.739	130.777	500.653	52.339	0	18.365	0
35010	Schülerakademie/Malschule	268.633	27.848	187.045	10.353	0	6.755	0
		274.123	28.156	190.348	11.268	0	7.093	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	44400	44800	45000	45100	46000
31010	Angermuseum	57.204	315			0	0	0
		60.078	315			0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	36.937	0			0	0	0
		37.592	0			0	0	0
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen	0	0			0	0	0
		0	0			0	0	0
31030	Stadtmuseum	72.120	345			0	0	0
		73.060	345			0	0	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	24.109	110			0	0	0
		24.442	110			0	0	0
31040	Naturkundemuseum	79.699	930			0	0	0
		81.077	930			0	0	0
31050	Schloss Molsdorf	24.786	30			0	0	0
		25.290	30			0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	102.018	0			0	0	0
		93.922	0			0	0	0
31061	Depots Kultur	7.161	0			0	0	0
		6.475	0			0	0	0
32110	Kunsthalle	42.098	1.195			0	0	0
		36.324	1.195			0	0	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	10.656	0			0	0	0
		10.841	0			0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0			0	0	0
		0	0			0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	19.939	50			0	0	0
		20.267	50			0	0	0
33300	Musikschule	266.159	12.447			0	0	0
		259.092	12.447			0	0	0
35000	Volkshochschule	93.283	795			0	0	0
		94.810	795			0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule	35.575	1.057			0	0	0
		36.201	1.057			0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.130.375	0	2.543.941	0	0	0	90.647	0	0
		3.149.219	0	2.556.574	0	0	0	94.515	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	282.939	0	230.380	0	0	0	8.218	0	0
		287.532	0	234.032	0	0	0	8.607	0	0
36500	Koordination UNESCO	154.510	0	127.310	0	0	0	4.598	0	0
		157.222	0	129.552	0	0	0	4.828	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	303.289	0	247.213	0	0	0	8.927	0	0
		308.763	0	251.506	0	0	0	9.372	0	0
Summen Einzelplan: 3		11.411.496	196.247	9.058.691	72.955	0	322.981	0	0	0
		11.371.240	198.415	9.010.697	79.408	0	332.252	0	0	0
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	2.331.570	398.306	1.450.792	148.072	0	52.393	0	0	0
		2.383.950	402.539	1.478.019	161.103	0	55.076	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	944.623	133.396	619.501	49.591	0	22.372	0	0	0
		963.985	134.870	629.908	53.977	0	23.472	0	0	0
40011	Soziales Wohnen	87.690	0	71.402	0	0	2.579	0	0	0
		89.039	0	72.423	0	0	2.699	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	309.490	60.970	183.727	22.666	0	6.635	0	0	0
		316.107	61.643	186.756	24.671	0	6.959	0	0	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	930.673	236.276	493.600	87.837	0	17.825	0	0	0
		950.887	238.887	501.081	95.607	0	18.672	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	4.488.436	598.765	2.985.239	222.594	0	107.564	0	0	0
		4.529.997	579.380	3.015.557	242.284	0	112.370	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	1.018.213	222.392	580.464	82.675	0	20.962	0	0	0
		1.038.920	224.849	588.745	89.988	0	21.939	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	687.165	74.184	475.570	27.578	0	17.173	0	0	0
		701.607	75.003	484.243	30.017	0	18.045	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	2.864.536	556.850	1.684.519	207.011	0	60.833	0	0	0
		2.924.950	563.002	1.712.083	225.323	0	63.797	0	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	662.421	76.637	453.578	28.490	0	16.380	0	0	0
		674.614	77.484	460.278	31.010	0	17.152	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	44400	44800	45000	45100	46000
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	495.682	105	0	0	0	0	0
		498.025	105	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	44.291	50	0	0	0	0	0
		44.843	50	0	0	0	0	0
36500	Koordination UNESCO	22.602	0	0	0	0	0	0
		22.842	0	0	0	0	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	47.149	0	0	0	0	0	0
		47.885	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		1.742.880	17.742	0	0	0	0	0
		1.732.726	17.742	0	0	0	0	0
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	282.007	0	0	0	0	0	0
		287.213	0	0	0	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	119.763	0	0	0	0	0	0
		121.758	0	0	0	0	0	0
40011	Soziales Wohnen	13.709	0	0	0	0	0	0
		13.917	0	0	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	35.492	0	0	0	0	0	0
		36.078	0	0	0	0	0	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	95.135	0	0	0	0	0	0
		96.640	0	0	0	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	574.274	0	0	0	0	0	0
		580.406	0	0	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	111.720	0	0	0	0	0	0
		113.399	0	0	0	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	92.660	0	0	0	0	0	0
		94.299	0	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	325.323	0	30.000	0	0	0	0
		330.745	0	30.000	0	0	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	87.336	0	0	0	0	0	0
		88.690	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022						
		2023						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	993.275	188.049	599.449	69.908	0	21.648	0
		1.014.606	189.959	609.881	76.025	0	22.727	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	5.546.667	574.248	3.882.976	213.479	0	137.454	0
		5.535.066	558.592	3.860.428	232.362	0	142.378	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	335.436	21.242	249.268	7.897	0	9.002	0
		340.513	21.476	252.370	8.595	0	9.405	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	260.203	65.176	138.903	24.229	0	5.016	0
		265.971	65.896	141.120	26.373	0	5.259	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	252.608	76.593	120.120	28.474	0	4.338	0
		258.317	77.439	121.900	30.992	0	4.543	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	424.240	4.533	340.333	1.685	0	12.276	0
		433.372	4.583	347.246	1.834	0	12.891	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	123.017	0	100.151	0	0	3.617	0
		124.844	0	101.527	0	0	3.783	0
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	33.964	0	27.656	0	0	999	0
		34.598	0	28.139	0	0	1.049	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	296.908	5.235	235.736	1.946	0	8.513	0
		301.984	5.293	239.438	2.118	0	8.922	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	157.844	5.235	122.631	1.946	0	4.429	0
		160.342	5.293	124.346	2.118	0	4.634	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	154.190	0	125.650	0	0	4.538	0
		128.339	0	104.345	0	0	3.888	0
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	737.416	0	600.916	0	0	20.703	0
		753.238	0	613.186	0	0	21.800	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	513.409	0	418.014	0	0	15.095	0
		521.866	0	424.465	0	0	15.817	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	907.902	248.028	462.321	92.205	0	16.696	0
		861.638	250.768	415.192	100.362	0	15.471	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	44400	44800	45000	45100	46000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	114.221	0					
		116.014	0					
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	738.510	0					
		741.306	0					
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	47.922	105					
		48.562	105					
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	26.879	0					
		27.323	0					
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	23.083	0					
		23.443	0					
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	0					
		0	0					
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	65.413	0					
		66.818	0					
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.249	0					
		19.534	0					
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	5.309	0					
		5.410	0					
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.478	0					
		46.213	0					
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	23.603	0					
		23.951	0					
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	0					
		0	0					
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	24.002	0					
		20.106	0					
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	115.797	0					
		118.252	0					
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	80.300	0					
		81.584	0					
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	88.652	0					
		79.845	0					

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022							
		2023							
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000	
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	290.146	0	236.253	0	0	8.204	0	
		293.161	0	238.465	0	0	8.581	0	
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	17.181.647	0	13.986.042	0	0	445.231	0	
		17.470.767	0	14.205.131	0	0	473.312	0	
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	761.164	0	619.785	0	0	22.382	0	
		784.023	0	637.989	0	0	23.774	0	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.255.843	314.505	671.159	116.918	0	24.238	0	
		1.214.177	279.786	668.929	111.975	0	24.926	0	
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten ı Pflichtige Hilfen und Leistungen	14.641	2.183	9.475	811	0	342	0	
		14.940	2.207	9.631	883	0	359	0	
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	28.283	2.870	19.818	1.067	0	716	0	
		28.780	2.902	20.099	1.161	0	749	0	
Summen Einzelplan: 4		44.593.620	3.865.673	31.965.048	1.437.079	0	1.090.153	0	
		45.114.598	3.821.851	32.292.920	1.548.778	0	1.144.449	0	
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	4.113.172	276.440	3.061.238	102.768	0	107.960	0	
		4.102.172	223.069	3.098.605	89.276	0	113.595	0	
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	964.958	242.730	515.625	90.236	0	18.621	0	
		985.515	245.411	523.190	98.218	0	19.496	0	
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	22.115	0	18.019	0	0	651	0	
		22.509	0	18.325	0	0	683	0	
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	244.666	103.586	83.713	38.508	0	3.023	0	
		251.054	104.730	85.148	41.915	0	3.173	0	
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	6.065.448	0	4.925.843	0	0	175.702	0	
		5.726.107	0	4.640.535	0	0	171.987	0	
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	928.158	64.122	685.906	23.838	0	24.221	0	
		932.084	64.830	686.335	25.946	0	25.225	0	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	45.646	43	0	0	0
		46.072	43	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	2.750.374	0	0	0	0
		2.792.324	0	0	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	118.997	0	0	0	0
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	122.260	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	129.023	0	0	0	0
		128.561	0	0	0	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten z. Pflichtige Hilfen und Leistungen	1.830	0	0	0	0
		1.860	0	0	0	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	3.812	0	0	0	0
		3.869	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		6.205.519	148	30.000	0	0
		6.276.452	148	30.000	0	0
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	564.766	0	0	0	0
		577.627	0	0	0	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	97.746	0	0	0	0
		99.200	0	0	0	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	3.445	0	0	0	0
		3.501	0	0	0	0
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt	15.836	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	16.088	0	0	0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt	963.903	0	0	0	0
	Grünflächen- und Baumpflege	913.585	0	0	0	0
58099	Garten- und Friedhofsamt	130.071	0	0	0	0
	Allg. Verwaltung	129.748	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023							
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000		
58100	Garten- und Friedhofsamt	1.744.815	0	1.416.482	0	0	50.790	0		
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.781.923	0	1.445.529	0	0	53.274	0		
58200	Garten- und Friedhofsamt	816.974	0	667.203	0	0	23.040	0		
	Betreuung Planung/ Bau	832.178	0	679.117	0	0	24.211	0		
58300	Garten- und Friedhofsamt	228.692	0	185.301	0	0	6.692	0		
	Petersberg	232.846	0	188.515	0	0	7.025	0		
59000	Kleingartenwesen	62.768	0	51.112	0	0	1.846	0		
		63.732	0	51.837	0	0	1.932	0		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	74.618	0	60.708	0	0	2.192	0		
		75.952	0	61.734	0	0	2.301	0		
Summen Einzelplan: 5		15.266.384	686.878	11.671.150	255.350	0	414.738	0		
		15.006.072	638.040	11.478.870	255.355	0	422.902	0		
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	498.175	104.703	288.650	38.924	0	10.424	0		
		509.206	105.860	293.621	42.367	0	10.941	0		
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	634.595	90.366	415.370	33.594	0	15.000	0		
		647.274	91.197	422.269	36.499	0	15.735	0		
60100	Zentrales Gebäudemanagement	6.834.676	45.332	5.512.461	16.852	0	198.452	0		
		6.935.596	45.832	5.588.371	18.343	0	207.343	0		
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	835.461	102.732	566.861	38.191	0	20.471	0		
		852.409	103.867	576.682	41.570	0	21.489	0		
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	1.307.387	189.457	852.898	70.431	0	30.800	0		
		1.334.174	191.550	867.164	76.661	0	32.314	0		
61001	Stadtplanung	1.279.311	126.367	909.451	46.978	0	32.400	0		
		1.304.647	127.764	925.704	51.133	0	34.043	0		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	1.015.719	0	831.761	0	0	29.437	0		
		1.018.388	0	833.652	0	0	30.671	0		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
61030	Verkehrsplanung	546.481	0	446.440	0	0	15.739	0		
		556.844	0	454.608	0	0	16.551	0		

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
58100	Garten- und Friedhofsamt	277.543	0	0	0	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	283.120	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt	126.731	0	0	0	0
	Betreuung Planung/ Bau	128.850	0	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt	36.699	0	0	0	0
	Petersberg	37.306	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen	9.810	0	0	0	0
		9.963	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	11.718	0	0	0	0
		11.917	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		2.238.268	0	0	0	0
		2.210.905	0	0	0	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	55.474	0	0	0	0
		56.417	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	80.265	0	0	0	0
		81.574	0	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	1.061.579	0	0	0	0
		1.075.707	0	0	0	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	107.206	0	0	0	0
		108.801	0	0	0	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	163.596	205	0	0	0
		166.280	205	0	0	0
61001	Stadtplanung	164.115	0	0	0	0
		166.003	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	154.440	81	0	0	0
		153.984	81	0	0	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	84.302	0	0	0	0
		85.685	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	1.072.319	254.450	587.475	94.593	0	20.970	0		
		1.034.832	264.708	539.201	105.940	0	19.843	0		
61200	Geoinformation	1.026.035	223.615	586.632	83.130	0	21.185	0		
		1.036.796	226.086	586.699	90.483	0	21.862	0		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	259.540	81.036	120.456	30.125	0	4.350	0		
		265.872	81.931	122.592	32.790	0	4.568	0		
61300	Bauordnung	2.732.506	290.780	1.904.399	108.099	0	68.339	0		
		2.756.481	293.992	1.912.012	117.661	0	71.248	0		
61400	Bodenordnung	528.399	283.371	113.758	105.344	0	4.108	0		
		543.341	286.502	115.665	114.663	0	4.310	0		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	1.145.331	94.678	828.970	35.197	0	29.936	0		
		1.167.277	95.724	843.030	38.310	0	31.414	0		
61540	Bundesgartenschau 2021	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	153.279	0	125.429	0	0	4.530	0		
		155.983	0	127.590	0	0	4.754	0		
62000	Wohnungsbauförderung	48.709	3.206	36.116	1.192	0	1.304	0		
		49.590	3.242	36.723	1.297	0	1.368	0		
63000	Gemeindestraßen	3.957.073	131.804	3.077.677	48.999	0	110.748	0		
		4.039.092	133.260	3.137.371	53.333	0	116.384	0		
63003	Ingenieurbauwerke	344.983	8.959	273.265	3.331	0	9.868	0		
		351.031	9.058	277.958	3.625	0	10.358	0		
63020	Abwassertechnischen Erschließung	1.138.299	31.012	892.662	11.529	0	31.842	0		
		1.166.706	31.355	913.889	12.549	0	33.529	0		
63300	Radwege	290.771	10.337	225.337	3.843	0	8.051	0		
		297.891	10.452	230.570	4.183	0	8.475	0		
63400	Straßenbetriebshof	2.499.911	0	2.030.779	0	0	73.337	0		
		2.539.554	0	2.061.196	0	0	76.807	0		
67000	Straßenbeleuchtung	380.517	7.581	301.500	2.818	0	10.888	0		
		387.426	7.665	306.648	3.067	0	11.427	0		

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022				
		2023	44400	44800	45000	45100
			46000			
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	114.831	0	0	0	0
		105.140	0	0	0	0
61200	Geoinformation	111.473	0	0	0	0
		111.666	0	0	0	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	23.573	0	0	0	0
		23.991	0	0	0	0
61300	Bauordnung	360.889	0	0	0	0
		361.568	0	0	0	0
61400	Bodenordnung	21.818	0	0	0	0
		22.201	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	156.550	0	0	0	0
		158.799	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	23.320	0	0	0	0
		23.639	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	6.891	0	0	0	0
		6.960	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	587.845	0	0	0	0
		598.744	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke	49.560	0	0	0	0
		50.032	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	171.254	0	0	0	0
		175.384	0	0	0	0
63300	Radwege	43.203	0	0	0	0
		44.211	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	395.795	0	0	0	0
		401.551	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	57.730	0	0	0	0
		58.619	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023					
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	381.015	0	310.093	0	0	11.198	0
		387.653	0	315.211	0	0	11.746	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	13.422	0	10.919	0	0	394	0
		13.662	0	11.104	0	0	414	0
69000	Gewässerunterhaltung	553.491	0	462.735	0	0	16.711	0
		562.831	0	470.728	0	0	17.541	0
Summen Einzelplan: 6		29.477.405	2.079.786	21.712.094	773.170	0	780.482	0
		29.914.556	2.110.045	21.970.258	844.474	0	815.135	0
72000	Abfallentsorgung	396.875	11.715	309.756	4.355	0	11.186	0
		371.753	11.845	288.854	4.740	0	10.764	0
73000	Wochenmärkte	114.041	0	92.329	0	0	3.334	0
		116.142	0	93.945	0	0	3.501	0
73100	Sondermärkte	608.462	0	495.498	0	0	17.894	0
		619.486	0	504.057	0	0	18.783	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	2.853.046	0	2.315.511	0	0	82.449	0
		2.810.151	0	2.277.645	0	0	84.217	0
75100	Bestattungsinstitut	281.294	0	228.818	0	0	8.233	0
		280.131	0	227.612	0	0	8.482	0
75200	Krematorium	198.598	0	161.273	0	0	5.794	0
		196.454	0	159.324	0	0	5.937	0
76000	Bürgerhäuser	71.875	7.810	49.801	2.904	0	1.799	0
		73.322	7.896	50.658	3.160	0	1.888	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	565.192	0	458.832	0	0	16.234	0
		528.432	0	428.431	0	0	15.857	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	531.197	0	431.724	0	0	15.591	0
		494.596	0	401.386	0	0	14.957	0
79100	Wirtschaftsförderung	474.189	45.921	335.409	17.071	0	12.113	0
		483.462	46.428	341.058	18.581	0	12.709	0
79110	Beschäftigungsförderung	191.751	47.116	103.406	17.516	0	3.303	0
		198.147	47.637	106.837	19.065	0	3.533	0
79140	BgA erwicon	63.838	5.488	45.886	2.040	0	1.657	0
		65.079	5.548	46.658	2.220	0	1.739	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2022	2023	44400	44800	45000	45100	46000
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	59.724	0					
		60.696	0					
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	2.109	0					
		2.144	0					
69000	Gewässerunterhaltung	74.045	0					
		74.562	0					
Summen Einzelplan: 6		4.131.587	286	0	0	0	0	0
		4.174.358	286	0	0	0	0	0
72000	Abfallentsorgung	59.863	0					
		55.550	0					
73000	Wochenmärkte	18.066	312					
		18.384	312					
73100	Sondermärkte	95.070	0					
		96.646	0					
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	455.086	0					
		448.289	0					
75100	Bestattungsinstitut	44.243	0					
		44.037	0					
75200	Krematorium	31.531	0					
		31.193	0					
76000	Bürgerhäuser	9.561	0					
		9.720	0					
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	90.126	0					
		84.144	0					
78000	Landwirtschaft und Forsten	83.882	0					
		78.253	0					
79100	Wirtschaftsförderung	63.675	0					
		64.686	0					
79110	Beschäftigungsförderung	20.410	0					
		21.075	0					
79140	BgA erwicon	8.767	0					
		8.914	0					

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023					
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	188.595	11.228	142.151	4.174	0	5.133	0
		192.163	11.352	144.610	4.543	0	5.389	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	4.161	0	3.425	0	0	124	0
		4.231	0	3.483	0	0	130	0
Summen Einzelplan: 7		6.543.114	129.278	5.173.819	48.060	0	184.844	0
		6.433.549	130.706	5.074.558	52.309	0	187.886	0
88020	Gästehaus	116.868	0	95.123	0	0	3.435	0
		118.918	0	96.692	0	0	3.603	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	9.314	0	7.556	0	0	273	0
		9.503	0	7.702	0	0	287	0
Summen Einzelplan: 8		126.182	0	102.679	0	0	3.708	0
		128.421	0	104.394	0	0	3.890	0
Ansatz	2022	195.994.382	31.615.333	122.800.816	11.423.260	223.750	4.325.955	30.000
Ansatz	2023	197.419.540	31.535.643	123.090.440	12.394.431	234.940	4.486.354	30.000
Ansatz	2021	193.132.372	31.776.709	120.469.456	11.878.287	0	3.873.729	30.000
Ergebnis	2020	179.793.505	28.061.425	115.304.605	9.466.427	0	3.667.392	13.392

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2022

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2022	2023			
UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	25.909	0	0	0	0
		26.269	0	0	0	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	612	0	0	0	0
		618	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		1.006.801	312	0	0	0
		987.778	312	0	0	0
88020	Gästehaus	18.310	0	0	0	0
		18.623	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	1.485	0	0	0	0
		1.514	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		19.795	0	0	0	0
		20.137	0	0	0	0
Ansatz	2022	23.675.617	18.996	1.830.000	13.905	36.750
Ansatz	2023	23.748.081	18.996	1.830.000	13.905	36.750
Ansatz	2021	23.201.669	30.447	1.830.000	38.325	3.750
Ergebnis	2020	21.558.485	37.842	1.664.589	16.646	2.702

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2022

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis 2020
		2023	2022	2021	
50010	Gebäudeunterhaltung	9.045.320	8.890.230	9.704.000	8.859.829,79
	Gesamtsumme	9.045.320	8.890.230	9.704.000	8.859.829,79

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

		2022	2023
UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.500	3.500
		3.500	3.500
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0
		0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	0
		0	0
13000	Brandschutz	385.000	385.000
		205.600	205.600
13099	Allg. Verwaltung	150.000	150.000
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	150.000	150.000
Summen Einzelplan: 1		538.500	538.500
		359.100	359.100
20000	Allg. Schulverwaltung	2.000	2.000
		2.000	2.000
21100	Grundschulen	3.365.000	3.365.000
		1.750.000	1.750.000
22500	Regelschulen	710.000	710.000
		845.000	845.000
23000	Gymnasien	964.500	964.500
		1.009.500	1.009.500
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	63.900	63.900
		63.900	63.900
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	5.300	5.300
		5.300	5.300
24000	Berufsbildende Schulen	516.100	516.100
		420.000	420.000
26000	Gemeinschaftsschulen	138.700	138.700
		500.000	500.000
27000	Regionale Förderzentren	159.900	159.900
		139.900	139.900
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	26.500	26.500
		26.500	26.500
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0
		0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
		0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	13.000	13.000
		13.000	13.000
28100	Gesamtschulen	240.700	240.700
		90.700	90.700
29520	Internat für Auszubildende	70.800	70.800
		370.800	370.800
Summen Einzelplan: 2		6.276.400	6.276.400
		5.236.600	5.236.600
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
		31.000	31.000

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

UA	Bezeichnung	2022	2023
		50000	50010
30030	Kleine Synagoge	7.300	7.300
		7.300	7.300
30040	Soziokultur und Kulturförderung	17.500	17.500
		17.500	17.500
31010	Angermuseum	40.300	40.300
		40.300	40.300
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	182.000	182.000
		482.000	482.000
31030	Stadtmuseum	23.900	23.900
		23.900	23.900
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	1.500	1.500
		1.500	1.500
31040	Naturkundemuseum	18.600	18.600
		18.600	18.600
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
		5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	14.000	14.000
		86.000	86.000
31061	Depots Kultur	700	700
		700	700
32110	Kunsthalle	67.500	67.500
		67.500	67.500
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	20.100	20.100
		20.100	20.100
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
		0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	19.800	19.800
		19.800	19.800
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt	1.000	1.000
		1.000	1.000
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	500	500
		500	500
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."	500	500
		500	500
33300	Musikschule	33.600	33.600
		133.600	133.600
35000	Volkshochschule	52.900	52.900
		217.900	217.900
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
		3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	35.800	35.800
		35.800	35.800
Summen Einzelplan: 3		576.500	576.500
		1.213.500	1.213.500
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	8.700	8.700
		8.700	8.700
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	7.500	7.500
		7.500	7.500
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	11.350	11.350
		11.350	11.350

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

UA	Bezeichnung	2022	2023
		50000	50010
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.000	32.000
		32.000	32.000
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	100	100
		100	100
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	40.000	40.000
		40.000	40.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	47.500	47.500
		47.500	47.500
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0
		0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	3.000	3.000
		3.000	3.000
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	213.700	213.700
		620.000	620.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	115.000	115.000
		330.000	330.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	14.200	14.200
		14.200	14.200
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	8.570	8.570
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	8.570	8.570
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	10.000	10.000
		10.000	10.000
Summen Einzelplan: 4		511.620	511.620
		1.132.920	1.132.920
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0
		0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt	194.500	194.500
	Grünflächen- und Baumpflege	44.500	44.500
58099	Garten- und Friedhofsamt	0	0
	Allg. Verwaltung	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt	16.700	16.700
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		211.200	211.200
		61.200	61.200
60100	Zentrales Gebäudemanagement	194.100	194.100
		148.500	148.500
63400	Straßenbetriebshof	12.500	12.500
		12.500	12.500
67000	Straßenbeleuchtung	4.400	4.400
		4.400	4.400
69000	Gewässerunterhaltung	1.500	1.500
		1.500	1.500
Summen Einzelplan: 6		212.500	212.500
		166.900	166.900
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	25.000	25.000
		25.000	25.000
75200	Krematorium	10.000	10.000
		10.000	10.000

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

		2022	2023
UA	Bezeichnung	50000	50010
76000	Bürgerhäuser	126.400	126.400
		275.000	275.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
		1.000	1.000
Summen Einzelplan: 7		162.400	162.400
		311.000	311.000
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ	500	500
		500	500
88000	Allgemeines Grundvermögen	213.000	213.000
		155.500	155.500
88011	Betrieb gewerblicher Art	0	0
	-Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	5.500	5.500
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	5.500	5.500
88016	Betrieb gewerblicher Art	0	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0
88017	Betrieb gewerblicher Art	600	600
	- Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	181.510	181.510
		402.000	402.000
Summen Einzelplan: 8		401.110	401.110
		564.100	564.100
Ansatz	2022	8.890.230	8.890.230
Ansatz	2023	9.045.320	9.045.320
Ansatz	2021	9.704.000	9.704.000
Ergebnis	2020	8.859.830	8.859.830

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2022

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
54010	Wasser	594.350	594.350	594.350	413.584,21
54020	Gas	2.000.500	1.800.500	1.500.500	1.285.126,31
54030	Elektroenergie	2.820.300	2.820.300	3.075.300	3.008.154,57
54040	Feste Brennstoffe	900	900	900	1.098,44
54050	Fernwärme	2.999.400	2.999.400	3.011.400	2.536.352,68
54060	Heizöl	41.600	41.600	41.600	35.316,05
54070	Abwasser	855.450	855.450	855.950	787.682,50
62700	Energiekosten	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.523.909,76
	Gesamtsumme	11.712.500	11.512.500	11.480.000	12.591.224,52

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0	0
		0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	8.700	500	0
		8.700	500	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	5.300	0	0
		5.300	0	0
13000	Brandschutz	92.100	4.800	33.500
		92.100	4.800	33.500
13099	Allg. Verwaltung	368.100	15.700	119.700
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	368.100	15.700	119.700
16000	Rettungsdienst	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 1		474.200	21.000	153.200
		474.200	21.000	153.200
20000	Allg. Schulverwaltung	2.500	500	500
		2.500	500	500
21100	Grundschulen	1.150.300	65.300	220.000
		1.150.300	65.300	220.000
22500	Regelschulen	515.400	20.000	40.000
		515.400	20.000	40.000
23000	Gymnasien	412.000	18.000	60.000
		412.000	18.000	60.000
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	52.900	3.500	0
		52.900	3.500	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	49.500	3.500	0
		49.500	3.500	0
24000	Berufsbildende Schulen	775.000	45.000	160.000
		775.000	45.000	160.000
26000	Gemeinschaftsschulen	320.350	20.100	86.150
		320.350	20.100	86.150
27000	Regionale Förderzentren	308.350	15.550	57.100
		308.350	15.550	57.100
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	64.900	7.000	26.400
		64.900	7.000	26.400
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0
		0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0
		0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	101.200	6.500	20.000
		101.200	6.500	20.000
28100	Gesamtschulen	190.500	10.000	0
		190.500	10.000	0
29520	Internat für Auszubildende	49.500	4.500	27.000
		49.500	4.500	27.000
Summen Einzelplan: 2		3.992.400	219.450	697.150
		3.992.400	219.450	697.150

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023
12100 Untere Immissionsschutzbehörde	0	0	0
	0	0	0
12200 Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	8.200	0	0
	8.200	0	0
12300 Untere Naturschutzbehörde	4.300	300	0
	4.300	300	0
13000 Brandschutz	47.700	0	0
	47.700	0	0
13099 Allg. Verwaltung	157.300	0	50.000
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	157.300	0	50.000
16000 Rettungsdienst	0	0	0
	0	0	0
Summen Einzelplan: 1	217.500	300	50.000
	217.500	300	50.000
20000 Allg. Schulverwaltung	500	0	500
	500	0	500
21100 Grundschulen	310.000	0	460.000
	310.000	0	460.000
22500 Regelschulen	140.000	0	280.000
	140.000	0	280.000
23000 Gymnasien	130.000	0	180.000
	130.000	0	180.000
23100 Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	12.200	0	33.000
	12.200	0	33.000
23200 Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	12.200	0	30.000
	12.200	0	30.000
24000 Berufsbildende Schulen	250.000	0	230.000
	250.000	0	230.000
26000 Gemeinschaftsschulen	74.500	0	120.000
	74.500	0	120.000
27000 Regionale Förderzentren	81.800	0	135.000
	81.800	0	135.000
27001 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0
27002 Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	24.500	0	0
	24.500	0	0
27004 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0
	0	0	0
27005 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0
	0	0	0
27008 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0
27010 Wohnheime der Förderzentren	31.200	0	37.000
	31.200	0	37.000
28100 Gesamtschulen	40.500	0	120.000
	40.500	0	120.000
29520 Internat für Auszubildende	11.500	0	0
	11.500	0	0
Summen Einzelplan: 2	1.118.900	0	1.625.500
	1.118.900	0	1.625.500

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0
		0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0
		0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	700
		0	700
13000	Brandschutz	0	6.100
		0	6.100
13099	Allg. Verwaltung	0	25.400
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0	25.400
16000	Rettungsdienst	0	0
		0	0
Summen Einzelplan: 1		0	32.200
		0	32.200
20000	Allg. Schulverwaltung	0	500
		0	500
21100	Grundschulen	0	95.000
		0	95.000
22500	Regelschulen	0	35.400
		0	35.400
23000	Gymnasien	0	24.000
		0	24.000
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	4.200
		0	4.200
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	3.800
		0	3.800
24000	Berufsbildende Schulen	30.000	60.000
		30.000	60.000
26000	Gemeinschaftsschulen	0	19.600
		0	19.600
27000	Regionale Förderzentren	0	18.900
		0	18.900
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	0	7.000
		0	7.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0
		0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
		0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	0	6.500
		0	6.500
28100	Gesamtschulen	0	20.000
		0	20.000
29520	Internat für Auszubildende	0	6.500
		0	6.500
Summen Einzelplan: 2		30.000	301.400
		30.000	301.400

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022		
		2023		
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	12.900	200	1.500
		12.900	200	1.500
30030	Kleine Synagoge	8.300	400	3.200
		8.300	400	3.200
30040	Soziokultur und Kulturförderung	0	0	0
		0	0	0
31010	Angermuseum	132.500	4.500	2.500
		132.500	4.500	2.500
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	45.600	1.300	0
		45.600	1.300	0
31030	Stadtmuseum	60.800	1.600	0
		60.800	1.600	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	9.500	0	0
		9.500	0	0
31040	Naturkundemuseum	67.100	800	100
		67.100	800	100
31050	Schloss Molsdorf	24.400	1.000	14.400
		24.400	1.000	14.400
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	22.750	300	0
		22.750	300	0
31061	Depots Kultur	4.000	0	0
		4.000	0	0
32110	Kunsthalle	33.700	1.000	0
		33.700	1.000	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	31.450	600	8.650
		31.450	600	8.650
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0
		0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	28.500	500	0
		28.500	500	0
33300	Musikschule	49.100	1.200	14.400
		49.100	1.200	14.400
35000	Volkshochschule	43.100	1.100	2.500
		43.100	1.100	2.500
35010	Schülerakademie/Malschule	23.400	500	0
		23.400	500	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	96.100	2.800	20.000
		96.100	2.800	20.000
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	1.600	0	0
		1.600	0	0
Summen Einzelplan: 3		694.800	17.800	67.250
		694.800	17.800	67.250
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	44.600	1.200	6.700
		44.600	1.200	6.700
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	21.700	1.500	6.200
		21.700	1.500	6.200
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	510.000	113.500	85.500
		510.000	113.500	85.500
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	4.000	500	0
		4.000	500	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2022		
		2023		
		54030	54040	54050
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	11.000	0	0
		11.000	0	0
30030	Kleine Synagoge	4.300	0	0
		4.300	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	0	0	0
		0	0	0
31010	Angermuseum	90.000	0	31.000
		90.000	0	31.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	42.000	0	0
		42.000	0	0
31030	Stadtmuseum	35.000	0	22.000
		35.000	0	22.000
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	9.500	0	0
		9.500	0	0
31040	Naturkundemuseum	28.000	0	37.000
		28.000	0	37.000
31050	Schloss Molsdorf	8.000	0	0
		8.000	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	22.000	0	0
		22.000	0	0
31061	Depots Kultur	4.000	0	0
		4.000	0	0
32110	Kunsthalle	7.500	0	24.000
		7.500	0	24.000
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	21.000	0	0
		21.000	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0
		0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	17.000	0	10.000
		17.000	0	10.000
33300	Musikschule	10.000	0	22.000
		10.000	0	22.000
35000	Volkshochschule	13.000	0	25.000
		13.000	0	25.000
35010	Schülerakademie/Malschule	7.100	0	15.000
		7.100	0	15.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	54.300	0	15.000
		54.300	0	15.000
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	1.600	0	0
		1.600	0	0
Summen Einzelplan: 3		385.300	0	201.000
		385.300	0	201.000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	8.500	0	26.000
		8.500	0	26.000
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	5.500	0	6.800
		5.500	0	6.800
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	69.000	0	143.000
		69.000	0	143.000
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	0	0	2.800
		0	0	2.800

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2022	2023	54060	54070	62700
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	0	200	0	200	0
		0	200			0
30030	Kleine Synagoge	0	400	0	400	0
		0	400			0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	0	0	0	0	0
		0	0			0
31010	Angermuseum	0	4.500	0	4.500	0
		0	4.500			0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	2.300	0	2.300	0
		0	2.300			0
31030	Stadtmuseum	0	2.200	0	2.200	0
		0	2.200			0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0	0	0	0
		0	0			0
31040	Naturkundemuseum	0	1.200	0	1.200	0
		0	1.200			0
31050	Schloss Molsdorf	0	1.000	0	1.000	0
		0	1.000			0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	0	450	0	450	0
		0	450			0
31061	Depots Kultur	0	0	0	0	0
		0	0			0
32110	Kunsthalle	0	1.200	0	1.200	0
		0	1.200			0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	0	1.200	0	1.200	0
		0	1.200			0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0
		0	0			0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	0	1.000	0	1.000	0
		0	1.000			0
33300	Musikschule	0	1.500	0	1.500	0
		0	1.500			0
35000	Volkshochschule	0	1.500	0	1.500	0
		0	1.500			0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	800	0	800	0
		0	800			0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	0	4.000	0	4.000	0
		0	4.000			0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	0	0	0	0	0
		0	0			0
Summen Einzelplan: 3		0	23.450	0	23.450	0
		0	23.450			0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	0	2.200	0	2.200	0
		0	2.200			0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	1.700	0	1.700	0
		0	1.700			0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	99.000	0	99.000	0
		0	99.000			0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	0	700	0	700	0
		0	700			0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	41.000	2.800	10.100
		41.000	2.800	10.100
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	39.900	2.300	3.600
		39.900	2.300	3.600
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0
		0	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	15.800	600	0
		15.800	600	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	303.200	30.300	17.900
		303.200	30.300	17.900
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	334.600	36.400	51.000
		334.600	36.400	51.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	22.500	0	0
		22.500	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	35.200	1.700	0
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	35.200	1.700	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 4		1.372.500	190.800	181.000
		1.372.500	190.800	181.000
58000	Garten- und Friedhofsamt	132.400	18.800	28.500
	Grünflächen- und Baumpflege	132.400	18.800	28.500
58100	Garten- und Friedhofsamt	47.800	2.200	30.700
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	47.800	2.200	30.700
Summen Einzelplan: 5		180.200	21.000	59.200
		180.200	21.000	59.200
60100	Zentrales Gebäudemanagement	56.000	4.000	12.000
		56.000	4.000	12.000
63400	Straßenbetriebshof	104.400	3.000	52.400
		104.400	3.000	52.400
67000	Straßenbeleuchtung	2.416.800	0	14.300
		2.416.800	0	14.300
Summen Einzelplan: 6		2.577.200	7.000	78.700
		2.577.200	7.000	78.700
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0
		4.000	500	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	138.300	33.000	25.000
		138.300	33.000	25.000
75100	Bestattungsinstitut	1.300	0	0
		1.300	0	0
75200	Krematorium	93.800	0	72.000
		93.800	0	72.000
76000	Bürgerhäuser	117.300	6.500	33.100
		117.300	6.500	33.100
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	400	0	0
		400	0	0
Summen Einzelplan: 7		355.100	40.000	130.100
		355.100	40.000	130.100

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	17.800	0	3.900
		17.800	0	3.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	8.000	0	23.000
		8.000	0	23.000
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0
		0	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	2.300	0	12.000
		2.300	0	12.000
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	83.800	0	138.000
		83.800	0	138.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	87.200	0	130.000
		87.200	0	130.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0	22.500
		0	0	22.500
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	11.500	0	20.000
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	11.500	0	20.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 4		293.600	0	528.000
		293.600	0	528.000
58000	Garten- und Friedhofsamt	78.100	0	0
	Grünflächen- und Baumpflege	78.100	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt	11.900	0	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	11.900	0	0
Summen Einzelplan: 5		90.000	0	0
		90.000	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	35.000	0	0
		35.000	0	0
63400	Straßenbetriebshof	29.000	0	0
		29.000	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 6		64.000	0	0
		64.000	0	0
73000	Wochenmärkte	1.800	0	0
		1.800	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	62.000	600	0
		62.000	600	0
75100	Bestattungsinstitut	1.300	0	0
		1.300	0	0
75200	Krematorium	21.800	0	0
		21.800	0	0
76000	Bürgerhäuser	34.700	0	30.000
		34.700	0	30.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 7		121.600	600	30.000
		121.600	600	30.000

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	2.900	3.500	0
		2.900	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	0	3.000	0
		0	3.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0
		0	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	0	900	0
		0	900	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	0	33.200	0
		0	33.200	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	0	30.000	0
		0	30.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0	0
		0	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	0	2.000	0
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	0	2.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0
		0	0	0
Summen Einzelplan: 4		2.900	176.200	0
		2.900	176.200	0
58000	Garten- und Friedhofsamt	0	7.000	0
	Grünflächen- und Baumpflege	0	7.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt	0	3.000	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	0	3.000	0
Summen Einzelplan: 5		0	10.000	0
		0	10.000	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	0	5.000	0
		0	5.000	0
63400	Straßenbetriebshof	0	20.000	0
		0	20.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	2.500	2.400.000
		0	2.500	2.400.000
Summen Einzelplan: 6		0	27.500	2.400.000
		0	27.500	2.400.000
73000	Wochenmärkte	0	1.700	0
		0	1.700	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	1.700	16.000	0
		1.700	16.000	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0	0
		0	0	0
75200	Krematorium	0	0	0
		0	0	0
76000	Bürgerhäuser	5.000	8.000	0
		5.000	8.000	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	0	400	0
		0	400	0
Summen Einzelplan: 7		6.700	26.100	0
		6.700	26.100	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020
88000	Allgemeines Grundvermögen	511.300	23.200	20.900
		511.300	23.200	20.900
88011	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	-Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	1.800	900	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	1.800	900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.353.000	53.200	413.000
		1.553.000	53.200	613.000
Summen Einzelplan: 8		1.866.100	77.300	433.900
		2.066.100	77.300	633.900
Ansatz	2022	11.512.500	594.350	1.800.500
Ansatz	2023	11.712.500	594.350	2.000.500
Ansatz	2021	11.480.000	594.350	1.500.500
Ergebnis	2020	12.591.225	413.584	1.285.126

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
UA	Bezeichnung	54030	54040	54050
88000	Allgemeines Grundvermögen	128.400	0	167.000
		128.400	0	167.000
88011	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	-Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	401.000	0	397.900
		401.000	0	397.900
Summen Einzelplan: 8		529.400	0	564.900
		529.400	0	564.900
Ansatz	2022	2.820.300	900	2.999.400
Ansatz	2023	2.820.300	900	2.999.400
Ansatz	2021	3.075.300	900	3.011.400
Ergebnis	2020	3.008.155	1.098	2.536.353

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2022 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2022	2023	
UA	Bezeichnung	54060	54070	62700
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	171.800	0
		0	171.800	0
88011	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	-Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	0	900	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	0	900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art	0	0	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	2.000	85.900	0
		2.000	85.900	0
Summen Einzelplan: 8		2.000	258.600	0
		2.000	258.600	0
Ansatz	2022	41.600	855.450	2.400.000
Ansatz	2023	41.600	855.450	2.400.000
Ansatz	2021	41.600	855.950	2.400.000
Ergebnis	2020	35.316	787.683	4.523.910

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	31.045	31.140	31.140	31.140	31.140
Gewerbesteuer	003	92.500	100.000	102.000	104.000	105.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	99.336	99.894	104.981	110.382	115.553
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		72.923	76.269	80.769	85.731	90.461
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.413	23.625	24.211	24.652	25.092
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4.615	5.060	5.160	5.160	5.160
Steuern zusammen	00-03	227.496	236.094	243.281	250.682	256.853
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	214.135	210.879	214.149	218.097	221.156
dar.: -Schlüsselzuweisung		170.784	172.724	175.915	179.820	182.845
- Mehrbelastungsausgleich		30.385	36.755	36.834	36.877	36.911
- allg. Stabilisierungszuweisung		9.912	0	0	0	0
- Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		1.654	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	441.631	446.973	457.429	468.779	478.009
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	73.443	69.743	71.839	72.549	71.690
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	17.786	17.601	16.900	16.867	16.887
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.891	1.994	1.435	1.180	985
vom Land	161, 171	120.283	119.359	119.951	120.047	118.435
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.748	2.242	2.222	2.174	2.174
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	18.477	17.656	17.381	17.153	17.203
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.823	9.720	9.758	9.816	9.875
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	28.682	27.158	29.121	29.121	29.121
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	263.310	255.752	258.849	259.091	256.495

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	1	6	4	2	1
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	51.137	53.045	52.419	52.889	52.860
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	51.138	53.051	52.424	52.891	52.860
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	756.079	755.776	768.702	780.761	787.364
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	19.566	16.678	25.805	29.884	34.634
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.582	8.700	141	38	71
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	5.816	4.276	4.336	2.236	2.266
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	3.473	2.784	390	370	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	4.724	6.776	3.917	3.886	913
vom Land	361	84.473	57.956	41.841	43.788	35.079
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	8	0	0	445	370
von sonstigen Bereichen	364-368	362	333	25	25	25
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	35.606	30.000	40.000	35.520	21.240
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	911.688	883.279	885.157	896.954	882.332
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	198.052	200.605	201.714	203.507	205.326

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	148.342	142.262	139.583	141.118	139.262
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	17.981	17.999	17.994	17.980	17.980
Innere Verrechnungen	679	9.823	9.734	9.758	9.816	9.875
Kalkulatorische Kosten	68	19.603	22.874	21.861	21.861	21.861
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	47.981	45.390	45.490	45.490	45.490
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	243.730	238.259	234.685	236.265	234.468
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	4.300	3.622	3.627	3.632	3.632
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	2	5	3	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	130.933	132.677	134.299	136.281	137.448
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		135.236	136.304	137.929	139.914	141.081
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	145.353	149.717	154.365	156.266	157.227
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.199	4.204	4.339	4.339	4.339
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	284.787	290.225	296.632	300.518	302.646
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	1.679	1.225	1.456	1.700	1.850
Gewerbsteuerumlage	81	7.431	7.953	7.588	8.266	7.819
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	13	14	14	14	14
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	821	818	808	608	608
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	19.566	16.678	25.805	29.884	34.634
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	29.510	26.687	35.670	40.471	44.924
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	756.079	755.776	768.702	780.761	787.364

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	10	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	15.302	23.888	6.012	2.418	3.128
Vermögenserwerb	93					
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	2.420	1.968	1.880	1.295	1.295
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	733	842	804	871	842
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	9.627	8.541	11.339	8.474	6.533
Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	108.913	77.902	75.891	81.758	62.640
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	137.005	113.140	95.927	94.815	74.438
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	1.512	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	0	1.188	1.228	1.257	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	17.093	13.175	19.300	20.120	20.530
Rückzahlung von Inneren Darlehn	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	18.605	14.363	20.528	21.377	20.530
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	911.688	883.279	885.157	896.954	882.332

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.262	1.384	1.347	1.413	1.384
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	4.376	2.734	8.951	10.318	8.405
Schulen						
Grundschulen	21	15.403	18.388	13.851	7.612	2.880
Regelschulen	22	1.685	2.908	5.374	9.281	6.620
Gymnasien	23	649	1.077	612	530	75
Berufsbildende Schulen	24	3.004	3.121	1.388	1.196	335
Gemeinschaftsschulen	26	7.856	10.587	4.064	6.257	3.550
Förderschulen	27	838	1.324	1.197	97	30
Gesamtschulen, Schulzentren	28	3.495	2.286	736	183	29
Übriges	20, 29	2	2	2	2	2
Einzelplan 2 zusammen	2	32.930	39.692	27.225	25.158	13.521
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	130	662	302	87	57
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	209	211	468	168	160
Einzelplan 3 zusammen	3	338	873	769	254	217
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	8.283	10.604	5.795	1.975	355
Übriges	40, 47	5	12	7	5	0
Einzelplan 4 zusammen	4	8.288	10.616	5.802	1.980	355
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	15	40	10	10	0
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	3.943	5.154	4.039	1.495	1.855
Übriges	58, 59	2.293	2.107	1.265	1.470	2.720
Einzelplan 5 zusammen	5	6.251	7.301	5.314	2.975	4.575
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	21.379	23.121	24.527	29.029	26.700
Übriges	60, 61, 62, 67-69	51.021	13.472	12.948	15.103	15.023
Einzelplan 6 zusammen	6	72.401	36.593	37.475	44.132	41.723

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	6.172	11.648	3.064	2.777	3.198
Einzelplan 7 zusammen	7	6.172	11.648	3.064	2.777	3.198
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	215	100	70	20	170
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	4.767	2.197	5.908	5.785	888
Einzelplan 8 zusammen	8	4.982	2.297	5.978	5.805	1.058
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	137.000	113.137	95.924	94.812	74.435

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	61	16	16	16	16	16	32	0	0
	Summe Einzelplan	61	16	16	16	16	16	32	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12300	Untere Naturschutzbehörde									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsbeäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	50	28	320	436	216	0	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	0	25	25	25	25	25	25	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	556	40	50	10	10	40	80	0	0
36100	Zuweisung vom Land	28	17	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	1.099	0	0	238	0	0	238	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.218	260	0	447	340	223	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.203	190	0	85	54	0	107	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13	0	14	14	14	14	27	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	312	468	780	0	0
16100	Leitstelle									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	0	403	1.103	830	1.224	2.074	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle	0	0	0	0	445	370	370	0	0
	Summe Einzelplan	5.117	582	519	2.241	2.465	2.580	3.701	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH	508	566	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	0	0	900	1.485	500	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18	1.857	52	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20	1.715	698	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	720	0	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.086	210	174	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	445	2.676	2.654	160	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	0	160	1.890	1.890	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20	861	371	829	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	158	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	74	675	944	415	231	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7	508	569	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	0	160	1.890	1.890	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.074	263	324	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	44	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	270	492	141	141	0	0	0	0
23000	Gymnasien									
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	44	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23000	Gymnasien									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	54	445	905	227	227	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	159	10	10	10	10	10	20	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	10	3	3	3	6	0	0
24000	Berufsbildende Schulen									
36100	Zuweisung vom Land	9	60	60	60	60	60	120	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	38	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	1.433	2.269	716	716	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	1.762	582	500	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	1.450	544	850	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	2.903	843	1.234	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	1.080	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	51	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	370	512	185	185	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	400	1.000	1.100	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	135	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	32	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
27000	Regionale Förderzentren									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	101	207	51	51	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
36100	Zuweisung vom Land	4.746	5	5	5	5	5	10	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	90	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	25	82	13	13	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	115	1.700	1.191	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	12	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	164	157	82	50	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	19.368	15.436	15.629	8.433	5.972	78	156	0	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30030	Kleine Synagoge									
36100	Zuweisung vom Land	0	24	31	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	94	7	7	7	7	7	7	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	350	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
36100	Zuweisung vom Land	431	13	13	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule									
36100	Zuweisung vom Land	21	5	0	0	0	0	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule									
36100	Zuweisung Land	0	2	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
36100	Zuweisung vom Land	237	11	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	783	62	401	7	7	7	7	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	3.848	272	292	292	292	292	584	0	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	24.670	1.700	1.538	1.654	1.654	1.654	3.308	0	0
36107	Zuweisung vom Land Kita 107 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	194	194	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	10.949	294	0	822	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	170	139	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Kita 24 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	36	0	0	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	108	117	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	954	381	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Kita 37 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	162	0	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Kita 57 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	108	0	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	303	10	0	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	298	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	39.468	4.599	2.671	2.768	1.946	1.946	3.892	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	102	713	920	828	0	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	126	883	1.176	1.058	0	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	79	0	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	307	1.597	2.111	1.886	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit									
36130	Zuweisung vom Land	24	28	0	0	0	0	0	0	0
36230	Zuweisungen von Kommunen	11	8	0	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	921	10	10	10	10	10	20	0	0
61400	Bodenordnung									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.058	450	200	200	200	200	400	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	3.894	425	425	225	275	275	550	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	606	75	75	75	75	75	150	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	92	104	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	133	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	176	200	200	200	33	33	67	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	117	667	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	1.387	773	0	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	160	642	0	0	0	0	0	0
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	403	90	0	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	33	217	217	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	735	1.042	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	141	167	333	333	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	515	563	0	0	0	0	0	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	74	0	633	600	0	0	0	0	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	26	0	222	210	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Ertüchtigung der Lutherkirche als Kulturkirche	0	0	0	0	80	253	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	0	33	100	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	406	913	140	45	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	1.646	1.903	230	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	110	485	80	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	232	610	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.892	130	158	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	7	0	569	248	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	458	603	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	1.965	2.150	85	85	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	59	666	266	56	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	1.666	763	55	29	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	3.583	2.487	255	71	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	405	641	0	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	2.300	430	99	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue	0	196	0	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz	0	4.000	2.301	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	389	1.755	25	33	0	0	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	974	979	0	0	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	678	499	0	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße	256	190	0	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	1.263	87	0	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.815	520	88	45	0	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	1.267	1.168	971	85	0	0	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	1.244	120	2	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	1.088	257	0	0	0	0	0	0	0
36500	Beteiligung Messe GmbH	0	160	0	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche, Saluteprojekt, Impulsregion	0	27	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	764	70	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	3.987	4.819	854	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	715	4.186	3.000	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	422	0	1.092	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	395	1.098	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	1.002	159	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	65	455	28	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	160	2.970	149	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	1.515	1.209	163	250	0	0	0	0	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten	319	100	0	0	0	0	0	0	0
36801	Beteiligung Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	0	18	0	0	0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36110	Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen	0	30	161	1.509	2.397	1.209	0	0	5.307
36120	Zuweisungen vom Land für Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	0	351	261	1.071	3.726	7.393	8.896	0	21.698
36130	Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	0	900	1.456	4.053	4.539	1.120	599	0	12.667
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	23.331	449	0	0	0	0	0	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	250	227	170	116	0	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	0	1.000	185	565	3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	441	135	287	856	541	95	0	0	0
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	0	330	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	140	527	22	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.201	0	83	90	87	100	100	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	2.624	812	1.242	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	0	0	0	0	0	928	0	0
36137	Zuweisung vom Land Umgestaltung Domplatz	0	0	0	0	0	0	1.489	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0	0	0	0	1.733	866	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	3.831	0	0	0	1.200	0	0	0	0
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	522	900	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	665	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Weimarische Straße	1.233	0	0	0	0	2.071	0	0	0
36192	Zuweisung vom Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	635	830	0	0	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	1.300	980	963	0	0	0	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	33	293	0	0	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke									
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	2.078	1.613	0	0
36144	Zuweisung vom Land Brücke Warschauer Straße	0	0	0	0	136	0	0	0	0
36147	Zuweisung vom Land Brücke Hochheimer Straße BW 98	0	0	0	0	150	19	1.095	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Ingenieurbauwerke									
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	900	900	0	0	0	0
36181	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	157	461	173	0	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	1.056	1.004	0	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	0	0	638	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	143	0	264	41	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	0	0	200	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	375	375	264	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	0	0	0	0	782	183	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	0	705	567	137	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	143	0	0	45	0	0	158	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	0	2.600	1.838	1.423	600	0	0	0	0
63300	Radwege									
36015	Zuweisung vom Bund Radweg Magdeburger Allee	57	0	0	901	386	913	809	0	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	0	0	450	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Radweg Gisbodusstraße	0	0	0	798	200	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	0	0	857	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	222	0	209	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land Radweg Rudolstädter Straße	0	0	0	0	0	312	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	0	0	939	104	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0	560	0	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0	157	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land Radweg Alperstedter Straße	0	0	0	286	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	514	100	0	0	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	310	10	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	20	40	308	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	44	44	896	119	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3.136	2.595	867	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	144	50	909	141	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	0	133	333	333	667	667	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	0	0	80	773	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	10	56	29	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Pilse	0	0	0	0	40	28	289	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	67	67	333	200	0	0	0
36193	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (KVI-Förderung)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	1.510	1.510	10	10	10	20	0	0
69000	Gewässerunterhaltung									
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	0	0	0	300	300	0	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	14	516	516	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt- Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	18	124	85	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		100.985	56.547	27.945	19.236	27.009	22.251	19.678	0	39.672
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	103	20	20	20	20	20	40	0	0
36100	Zuweisungen des Landes	74	0	285	0	0	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
36105	Zuweisung vom Land für ländlichen Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	125	0	0	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	1.900	4.325	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	1.900	4.325	0	0	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	15.938	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		16.116	5.645	8.955	20	20	20	40	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	208.016	3.200	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	4	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.771	4	4	4	4	4	8	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	2.359	1.198	797	2.800	1.200	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	212.155	4.404	3.803	5.806	3.206	2.006	2.012	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	208.873	9.969	10.076	10.097	10.109	10.118	10.123	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	390.458	19.467	15.394	24.479	28.530	34.537	55.311	0	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	0	0	97	97	97	97	194	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	7.712	0	1.188	1.229	1.257	0	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.804	99	0	0	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausschleichsrücklage)	5.835	1.512	0	0	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	70	300	141	38	71	0	0	0
31530	Entnahme Sonderrücklage BUGA	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	81.200	32.100	30.000	35.000	30.000	16.000	35.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	171.500	3.506	0	5.000	5.520	5.240	9.428	0	0
	Summe Einzelplan	867.643	66.722	65.454	76.043	75.551	66.064	110.056	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	61	16	16	16	16	16	32	0	0
Einzelplan	1	5.117	582	519	2.241	2.465	2.580	3.701	0	0
Einzelplan	2	19.368	15.436	15.629	8.433	5.972	78	156	0	0
Einzelplan	3	783	62	401	7	7	7	7	0	0
Einzelplan	4	39.468	4.599	2.671	2.768	1.946	1.946	3.892	0	0
Einzelplan	5	307	1.597	2.111	1.886	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	100.985	56.547	27.945	19.236	27.009	22.251	19.678	0	39.672
Einzelplan	7	16.116	5.645	8.955	20	20	20	40	0	0
Einzelplan	8	212.155	4.404	3.803	5.806	3.206	2.006	2.012	0	0
Einzelplan	9	867.643	66.722	65.454	76.043	75.551	66.064	110.056	0	0
Gesamtsumme		1.262.002	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	139.574	0	39.672

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107	25	20	20	20	20	40	260	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	0	0	0	0	0	0	7	0
06000	Datenverarbeitung									
93460	Datentechnik Software	0	110	110	110	110	110	110	660	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	0	583	620	583	649	620	620	3.500	0
93467	Internet/e-Government Software	0	40	40	40	40	40	40	240	0
93550	Datentechnik Hardware	16.628	240	330	330	330	330	330	18.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	5.524	190	190	190	190	190	190	6.800	0
93557	Internet/e-Government Hardware	549	33	33	33	33	33	33	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.689	20	20	20	20	20	20	1.800	0
93560	Datentechnik Software	1.625	0	0	0	0	0	0	1.600	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	3.990	0	0	0	0	0	0	4.400	0
93567	Internet/e-Government Software	193	0	0	0	0	0	0	200	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	1	1	1	1	1	1	219	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78	20	20	20	20	20	22	212	0
	Summe Einzelplan	30.610	1.262	1.384	1.347	1.413	1.384	1.406	39.197	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	11	11	11	11	5	0	115	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	65	215	5	5	5	0	300	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10	10	10	10	10	0	48	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	3	3	3	3	3	3	152	0
96010	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0	0	0	0	0	0	1.780	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	3	3	3	3	3	8	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	0	25	25	25	25	25	25	150	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	50	28	320	436	216	0	1.000	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.440	312	308	301	250	250	255	4.200	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	257	10	10	10	10	10	10	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	174	10	10	10	10	10	10	223	0
93530	Drehleiter	3.814	0	0	900	0	0	980	5.730	1.624
93532	Löschfahrzeuge	8.983	950	0	3.100	1.965	1.735	310	17.043	3.130
93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	0	220	0	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	4.903	1.348	0	960	1.020	370	490	9.418	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	50	60	63	66	70	146	561	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.557	80	310	410	60	60	0	6.473	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	77	0	0	0	0	0	0	428	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.978	220	150	200	0	0	0	770	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	348	145	170	179	187	196	207	1.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	100	0	0	0	0	0	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	1.750	0	0	0	0	0	0	1.700	160
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	186	400	0	0	0	400	1.530	2.200	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	145	300	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	130	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5	5	5	5	5	0	25	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	148	10	10	10	10	10	0	198	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	575	575	1.550	1.300	1.300	5.300	1.560
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	2	11	7	2	2	0	63	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.622	0	0	250	0	0	265	2.137	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	309	23	42	15	15	15	0	419	0
16100	Leitstelle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6	104	6	6	6	0	136	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	18	138	0	0	0	0	0	276	0
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	330	100	675	1.575	4.450	3.700	3.700	14.500	6.838
Summe Einzelplan		35.367	4.376	2.734	8.951	10.318	8.405	9.238	80.033	13.312

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	20	20	20	40	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.507	160	263	180	195	210	420	2.935	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	209	50	50	50	50	50	50	450	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	700	0	0	0	0	0	700	630
93521	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	100	0	0	0	0	0	100	90
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	158	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	20	10	384	50	50	0	0	1.140	1.140
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	388	0	0	0	0	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	12	0	0	0	0	0	0	12	10
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0	300	0	0	0	0	300	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	3.407	850	300	0	0	0	0	4.560	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	281	300	800	2.000	2.000	1.000	0	6.100	0
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	4.517	1.200	1.500	950	750	0	0	8.900	4.473
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	562	0	0	0	0	0	0	562	550
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0	600	2.500	2.500	500	0	6.200	3.940
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	1.968	0	0	0	0	0	0	5.200	0
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	825	3.400	3.815	240	0	0	0	8.360	5.988
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	339	0	50	0	0	0	0	0	0
94041	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim	0	150	0	0	0	0	0	100	0
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	950	2.000	3.200	1.000	0	0	0	7.150	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	87	2.000	2.500	2.900	566	0	0	8.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216	3.634	0	0	0	0	0	0	2.850	0
94100	Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.	4	0	0	0	0	0	0	300	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21100	Grundschulen									
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	7.427	360	0	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	1.163	700	0	0	0	0	0	1.850	1.073
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	351	300	1.996	1.696	600	0	0	4.950	2.900
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	173	1.250	950	1.300	700	0	0	4.400	0
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	0	0	100	0	0	1.100	2.800	4.000	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	0	500	1.000	600	0	0	0	2.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.171	550	0	0	0	0	0	2.200	1.300
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	54	665	560	365	181	0	0	1.825	1.825
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	506	56	56	56	0	0	0	675	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10	10	10	10	20	60	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.432	65	150	167	130	110	220	2.400	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	44	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	13	107	13	13	0	0	401	401
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0	4.500	0
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	1.163	700	0	0	0	0	0	1.850	1.077
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	1.817	550	0	0	0	0	0	2.500	1.400
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	0	0	50	500	2.500	3.000	500	6.550	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	0	50	500	2.500	3.000	500	6.550	0
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	297	0	600	2.500	2.500	500	0	6.200	3.940
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	403	0	0	0	0	0	0	430	320
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	257	385	128	128	0	0	642	642
23000	Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	736	82	82	82	0	0	0	982	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10	10	10	10	20	60	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Gymnasien									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.874	65	60	280	280	52	104	3.800	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	44	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	54	24	274	17	17	0	0	657	657
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	421	631	210	210	0	0	1.052	1.052
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2	2	2	2	3	9	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	384	10	9	9	9	9	17	445	445
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens- Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	35	3	10	3	3	3	6	63	63
24000	Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.134	237	237	237	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20	20	20	20	40	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.933	285	595	415	460	315	630	5.633	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	38	0	0	0	0	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	8	10	0	0	0	0	0	90	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	270	524	135	135	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	180	0	0	0	0	0	0	180	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.919	300	0	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	1.398	700	0	0	0	0	0	2.100	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Berufsbildende Schulen									
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	1.164	1.745	582	582	0	0	2.909	2.909
26000	Gemeinschaftsschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5	5	5	5	10	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	364	85	270	175	67	45	90	1.300	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	300	0	0	0	0	0	300	270
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	51	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	24	339	11	11	0	0	542	542
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	5.714	4.200	1.200	0	0	0	0	11.100	5.000
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg	1.459	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	2.922	1.000	3.600	3.700	6.000	3.500	500	22.000	2.850
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	2.763	950	2.800	0	0	0	0	6.500	2.850
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto- Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	0	900	1.200	0	0	0	0	2.100	810
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Greifswalder Str.	100	0	500	0	0	0	0	30.100	0
94011	Thüringer Gemeinschaftsschule, Schulstandort Blumenstr.	0	0	500	0	0	0	0	500	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	346	173	173	173	0	0	866	866
27000	Regionale Förderzentren									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3	3	3	3	5	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	23	21	21	21	21	41	146	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	150	0	0	0	0	0	150	135

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27000	Regionale Förderzentren									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	32	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	2	58	1	1	0	0	156	156
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	0	400	1.000	1.100	0	0	0	2.500	2.400
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	99	149	50	50	0	0	248	248
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt									
	Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	551	0	0	0	0	0	0	614	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1	1	1	1	1	3	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	370	5	5	5	5	5	9	402	402
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	100	0	0	0	0	0	100	90
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0	45	1	1	0	0	47	47
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	25	37	12	12	0	0	62	62
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	0	0	0	0	0	0	62	62
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	0	0	0	0	0	0	85	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	57	0	0	0	0	0	0	113	0
27010	Wohnheime der Förderzentren									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	53	2	8	5	5	2	4	79	0
28100	Gesamtschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2	2	2	2	4	12	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	441	19	77	152	131	27	54	901	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	12	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	5	78	3	3	0	0	248	248
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	650	3.300	2.050	500	0	0	0	6.500	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	31	159	79	79	48	0	0	397	397
29510	Medienzentrum									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	154	0	0	0	0	0	0	153	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5	0	0	0	0	0	0	7	0
29520	Internat für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	2	2	2	2	2	4	68	0
	Summe Einzelplan	72.085	32.930	39.692	27.225	25.158	13.521	6.092	249.228	66.520

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	0	0	0	0	0	0	8	0
30030	Kleine Synagoge									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	24	31	0	0	0	0	66	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5	5	5	5	5	5	30	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319	7	7	7	7	7	7	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.534	5	5	5	5	5	5	125	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	257	5	0	0	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	269	5	5	5	5	0	0	290	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	205	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	585	1	1	1	1	1	1	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125	17	0	0	0	0	0	17	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	177	14	14	14	14	14	14	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	350	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	265	30	30	30	30	30	30	413	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	5	5	5	5	5	5	76	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	176	0	0	0	0	0	0	176	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	0	0	0	0	0	0	323	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.055	25	21	8	8	0	0	1.117	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	450	150	150	450	150	150	300	1.800	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	512	0	0	0	0	0	0	512	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	101	12	15	5	5	0	0	114	0
35010	Schülerakademie/Malschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	2	0	0	0	0	0	7	7
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	624	32	20	20	20	0	0	729	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	0	215	215	0	0	0	507	69
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	132	0	0	0	0	0	0	132	132
Summe Einzelplan		6.974	338	873	769	254	217	367	8.380	2.003

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	247	5	5	5	5	0	0	272	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1	0	7	2	0	0	0	10	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3	5	3	3	3	3	6	26	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1.109	65	125	40	40	20	20	1.419	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	460	20	20	20	20	20	40	600	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	0	0	400	900	100	0	0	1.400	0
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.227	0	0	0	0	0	0	2.200	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	42	50	1.000	2.450	0	0	0	3.500	822
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
93200	Erwerb von Grundstücken	268	0	0	0	0	0	0	268	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	54	70	70	50	50	50	100	444	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	13	0	0	0	0	0	0	370	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	368	0	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	240	250	0	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	288	135	0	0	0	0	0	310	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	50	0	0	0	0	0	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	3.765	50	0	0	0	0	0	4.020	2.263
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	3.656	0	0	0	0	0	0	3.700	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	438	250	250	1.600	1.500	0	0	4.000	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	1.696	400	360	65	0	0	0	2.520	0
94076	Kita 76, Goethestr. 63a, Löbervorstadt	72	100	0	0	0	0	0	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	253	1.300	950	0	0	0	0	2.500	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	471	2.100	1.330	400	0	0	0	4.300	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	347	0	0	0	0	0	0	600	108
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.449	454	315	250	250	250	250	3.651	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	3.262	17	12	0	0	0	0	17	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	4.870	0	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	20	0	0	0	0	0	20	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	1.280	0	0	0	0	0	0	1.200	0
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	1.549	0	74	0	0	0	0	1.623	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	390	0	0	0	0	0	0	390	150
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	26	170	139	0	0	0	0	309	309
98824	Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz	0	38	0	0	0	0	0	38	36
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	69	114	124	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	235	1.172	1.185	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen	0	0	4	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	150	711	0	0	0	0	861	0
98845	Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt	17	0	0	0	0	0	0	18	0
98857	Kita 57, Max-Steenbeck-Str. 26, Melchendorf	0	114	0	0	0	0	0	114	108
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	90	320	10	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	5	6	0	0	0	0	1.601	0
98890	Kita 90, Regierungsstrasse 44, Altstadt	0	28	0	0	0	0	0	28	0
98898	Kita 110 Ringelberg	0	500	3.500	0	0	0	0	4.000	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier,	0	341	0	0	0	0	0	341	298
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	0	0	20	20	15	15	30	100	0
Summe Einzelplan		30.842	8.293	10.619	5.805	1.983	358	446	59.781	5.957

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	168	10	40	10	10	0	0	238	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	5	0	0	0	0	0	8	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	15.550	1.764	2.000	1.200	1.490	1.850	3.818	28.143	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	60	5	5	5	5	5	5	80	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	320	1.022	1.419	1.277	0	0	0	3.235	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	455	1.152	1.730	1.557	0	0	0	3.933	2.524
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	10	10	10	10	10	20	261	0
93550	Maschinen und Geräte	1.736	110	72	70	100	100	200	2.389	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	564	50	50	50	50	50	100	915	0
94100	Standortentwicklung Garten- und Friedhofsamt	0	50	0	0	0	0	0	50	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	81	50	30	30	30	30	60	311	0
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	193	0	0	0	0	0	0	181	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	250	250	250	250	250	500	2.080	0
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0	30	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	412	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	15	25	350	0	0	0	0	400	0
94300	Vorplanungen	0	150	150	200	200	200	400	1.300	0
96000	Baumpflanzungen	457	500	500	500	500	2.000	4.000	8.500	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103	100	35	30	30	30	60	460	0
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	7	0	0	0	0	0	0	20	0
95100	Wegebaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	90	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	0	0	0	0	0	0	21	0
94300	Vorplanungen Spielplätze	0	0	200	100	25	25	50	400	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	340	25	40	25	25	25	50	530	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	35	160	0	0	0	0	0	202	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	178	0	0	0	0	0	0	178	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	9	0	0	0	0	0	0	9	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	14	0	0	0	0	0	0	15	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	17	225	250	0	0	0	0	250	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	0	0	0	0	80	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	14	0	0	0	0	0	0	128	0
95017	Spielplatz Luisenpark	174	0	0	0	0	0	0	223	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	15	145	170	0	0	0	0	170	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	645	0	0	0	0	0	0	645	100
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg /Kranichfelder Straße	9	0	0	0	0	0	0	10	0
95060	Spielplatz Venedig	8	204	0	0	250	0	0	462	0
95070	Spielplatz Hochheim	75	200	0	0	0	0	0	326	0
95270	Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße	0	10	0	0	0	0	0	0	0
95280	Spielplatz Roter Berg	0	25	0	0	0	0	0	0	0
95290	Spielplatz Kühnhausen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		22.195	6.251	7.301	5.314	2.975	4.575	9.263	56.542	4.662

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtli									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	10	5	5	10	10	20	1.518	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	235	25	25	25	25	25	25	165	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	0	0	0	0	0	0	18	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	87	47	0	0	0	0	0	182	48
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	0	0	0	30	0	0	336	0
93504	Geobasisdaten	3.105	50	50	50	50	50	100	3.505	0
61400	Bodenordnung									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.634	450	200	200	200	200	400	5.892	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	200	1.545	1.030
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	67
93224	Grunderwerb Oststadt	503	300	300	300	50	50	100	1.605	1.071
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	25	175	1.000	0	0	0	1.200	784
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	1.007	0	0	0	0	0	0	1.007	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	0	0	0	0	0	0	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.148	0	0	0	0	0	0	1.148	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	1.733	966	0	0	0	0	0	3.388	2.170
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	200	802	0	0	0	0	1.200	960
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	4.584	500	500	300	350	350	700	6.953	6.953

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	144	0	0	0	0	0	0	145	114
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	45	0	0	0	0	0	0	55	37
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	6	0	0	0	0	0	0	16	11
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	0	0	0	0	0	0	77	15
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	111	0	0	0	0	0	0	111	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	115	130	0	0	0	0	0	130	104
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	120
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.958	0	0	0	0	0	0	12.958	11.566
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner- Straße	40	0	0	0	0	0	0	40	40
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	168	0	0	0	0	0	0	168	168
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	91	0	0	0	0	0	0	91	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	6.404	0	0	0	0	0	0	6.404	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	578	100	0	0	0	0	0	600	400
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	26	173
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	1.085	1.720	150	100	0	0	0	3.022	1.780
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	212	250	500	500	0	0	0	1.500	975
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	856	750	0	0	0	0	0	1.600	1.078

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vollbrachtstr. 12	168	0	0	0	0	0	0	2.000	1.333
96050	Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	0	50	150	0	200	133
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	20	0	0	0	0	0	0	20	0
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	150	950	900	0	0	0	1.900	1.710
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0	0	0	150	350	0	500	333
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	120	0	0	0	0	0	0	190	127
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	306	0	0	0	0	0	0	306	184
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	96	0	0	0	0	0	0	96	62
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.024	182	0	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem	1.733	514	0	0	0	0	0	2.000	1.046
94610	Garnisonslazarett Gebäude	2.550	300	0	0	0	0	0	2.850	0
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	309	0	0	0	0	0	0	330	0
95010	Geraradweg	3.276	2.000	270	0	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	529	410	0	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	402	500	0	0	0	0	0	870	675
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	1.915	0	0	0	0	0	0	1.612	0
95048	Parkplatz Messe Weg	60	0	0	0	0	0	0	60	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	2.771	610	0	0	0	0	0	3.285	2.829
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	946	200	0	0	0	0	0	1.105	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	5.592	2.775	0	0	0	0	0	7.627	6.301
95055	Treppenanlage Ega	11	200	0	0	0	0	0	200	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	0	0	0	0	0	0	200	0
95060	Parkplatz Karlstraße	896	0	0	0	0	0	0	682	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	1.832	30	0	0	0	0	0	1.531	0
95077	Brücken Mühlgraben	986	367	0	0	0	0	0	1.230	842
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	2.797	855	0	0	0	0	0	3.963	3.044
95210	Steg am Rosenborn	0	0	0	0	0	0	0	100	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	1.080	0	0	0	0	0	0	1.177	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	422	500	0	0	0	0	0	1.300	650
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	112	0	0	0	0	0	0	154	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	807	70	0	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	247	500	0	0	0	0	0	975	446
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	1.590	20	0	0	0	0	0	1.610	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	553	95	0	0	0	0	0	580	0
96050	Toilettenanlagen	525	55	0	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	376	1.000	150	50	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	3.684	431	186	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	3.469	2.000	100	100	0	0	0	5.350	4.285
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	345	250	0	0	0	0	0	550	0
96240	"Grün in der Stadt"	307	150	0	0	0	0	0	600	27
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	100	0	0	0	0	0	0	50	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	736	515	155	55	0	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.862	250	70	40	0	0	0	3.001	2.429
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	5.291	2.758	300	180	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	2.118	1.100	40	40	0	0	0	3.298	1.851

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96410	Garnisonslazarett Umfeld	85	0	0	0	0	0	0	420	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	2.839	1.100	200	100	0	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	3.555	650	0	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.773	150	100	50	0	0	0	2.920	2.160
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	646	300	0	0	0	0	0	1.040	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	381	5	0	0	0	0	0	450	376
94020	Petersberg Entree	7.000	4.500	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	1.597	1.020	0	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	753	950	0	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	1.109	920	0	0	0	0	0	2.030	0
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	263	0	0	0	0	0	0	286	0
95020	Straßenbau Petersberg	3.144	0	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	1.826	6.631	2.300	0	0	0	0	10.510	8.316
96020	Beleuchtung Petersberg	246	80	0	0	0	0	0	381	0
96030	Freianlage Blumenstraße	965	25	0	0	0	0	0	985	759
96040	Freifläche Bastion Kilian	97	700	13	0	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	4.464	2.900	100	0	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	3.335	1.300	0	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	2	200	0	0	0	0	0	200	0
96090	Ertüchtigung Rampenweg	140	10	0	0	0	0	0	150	41
96100	Randbereiche Petersberg	275	70	25	0	0	0	0	352	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
94010	Hochbaumaßnahmen	0	35	185	1.735	2.755	1.390	0	6.100	5.307
95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	0	390	290	1.190	4.140	8.590	10.340	24.940	21.698
96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	0	1.000	1.618	4.503	5.043	1.608	788	14.560	12.667
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.317	1.201
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	193	0	0	0	0	0	0	195	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
62200	Erschließung Wohngebiete									
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	123	0	0	0	0	0	0	124	124
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	107	15	0	0	0	0	0	132	0
62230	Sonderprogramm "Wohngebiet Marienhöhe"									
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	387	0	0	0	0	0	0	387	205
95020	Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0	430
96010	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.178	100	100	100	100	100	200	1.750	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114	30	30	30	30	30	60	380	0
94010	bauliche Anlagen	289	0	0	0	0	0	0	290	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.481	0	0	0	0	0	0	2.500	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	4	540	0	0	0	0	0	550	330
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	0	0	0	90	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.387	0	0	0	0	0	0	1.400	650
95014	Stollbergstraße	70	0	0	0	0	0	0	70	0
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	0	20	0	350	200	2.500	3.070	928
95017	Eichendorffstraße	406	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	0	150	656	608	0	0	0	1.414	293
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	504	50	50	50	50	50	50	800	0
95022	Vorplanung	4.096	500	500	500	500	500	500	7.100	0
95029	Bonifaciusstraße	3.503	0	0	0	0	0	0	3.600	729
95030	Gustav-Adolf-Straße	675	0	0	0	0	0	0	675	185
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	888	0	0	0	0	0	0	900	350
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	0	100	150	0	0	0	250	0
95040	Arndtstraße	0	0	0	0	195	2.310	1.155	3.660	2.600
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.200	80	0	0	0	0	0	2.300	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	5.754	0	1.400	100	1.600	0	0	8.800	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	4.017	590	600	750	750	750	750	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	110	0	55	20	854	0	0	1.040	665
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	1.886	0	0	0	0	0	0	1.886	880
95072	Johannesufer	20	0	0	0	0	0	0	30	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	1.154	1.595	0	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.585	100	0	0	0	0	0	7.900	3.904
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	850	0	0	0	0	0	0	850	0
95115	Gothaer Straße	89	0	0	0	0	0	0	90	0
95116	Schaderodaer Straße	1.041	0	60	0	0	0	0	1.100	0
95118	Karlstraße	730	0	0	0	0	0	0	745	0
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	0	50	62	0	0	2.084	2.196	1.489
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	81	0	0	0	0	0	0	80	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	56	25	25	25	25	25	25	220	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	357	25	50	25	25	25	25	610	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	293	20	20	20	20	20	20	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	282	227	134	33	0	0	0	626	626
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	325	0	0	0	0	0	0	350	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	2.419	100	130	120	120	150	300	3.340	1.250
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	807	224	524	862	667	108	0	3.200	2.300
95550	Fernbushalt	100	0	0	0	0	103	990	1.194	0
95601	Hersfelder Straße	1.576	0	0	0	0	0	0	1.576	940
95602	Weimarische Straße	2.256	0	8	50	56	2.575	0	4.950	3.300
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	748	0	0	0	0	0	0	748	465
95604	Straße Am Herrenberg	1.007	0	0	0	0	0	0	1.007	588
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	0	0	305	0	0	0	0	305	0
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	16	0	0	0	0	0	0	16	0
95621	Salinenstraße	73	0	0	0	0	0	0	73	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	0	1.200	218	650	3.897	0	0	5.600	5.000
95623	Seebachstraße	521	900	64	0	0	0	0	1.800	831
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	3.360	1.059	1.533	0	0	0	0	4.952	3.932

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	229	0	0	0	0	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	1.216	0	0	0	0	0	0	1.216	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	40	0	0	580	1.000	0	1.620	1.422
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	314	0	0	0	0	0	0	315	0
63003	Ingenieurbauwerke									
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.059	0	0	0	0	0	0	3.059	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	181	0	0	0	0	0	0	181	104
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.660	0	0	0	0	0	0	1.660	945
95073	Brücke Schwarzbürger Straße	10	100	50	1.200	1.200	0	0	2.550	1.800
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	2.089	0	0	0	0	0	0	2.089	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	25	199	507	230	0	0	0	845	634
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	1.196	0	0	0	0	0	0	1.196	838
95087	Brücke Pfeiffersgasse	417	0	0	0	0	0	0	417	330
95092	Ufermauer Meßstieg	20	0	0	0	0	0	0	20	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	224	0	0	0	0	0	0	224	127
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	80	0	0	0	0	0	0	80	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	165	0	0	0	0	0	0	165	154
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	184	300	250	0	2.150	2.150	6.311	3.690
95144	Brücke Warschauer Straße	0	2.000	1.300	3.228	655	0	0	7.616	136
95147	Brücke Hochheimer Straße BW 98	0	0	0	0	200	25	1.460	1.685	1.263
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	350	34	0	0	0	0	0	384	0
63004	ICE-Trasse									
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	4.458	0	200	0	0	0	0	4.658	0
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	406	0	0	0	0	0	0	406	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	40	25	25	25	50	165	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	1.809	861	1.096	337	939	1.407	1.018	7.500	638
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	2.111	520	457	0	0	0	0	3.100	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.542	0	0	100	292	1.200	1.300	4.450	965

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	572	110	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	1.953	470	628	512	0	0	0	3.600	318
95060	Straßenbaumaßnahmen in Fienstedt	1.596	0	581	580	569	370	0	3.700	1.014
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.060	0	45	823	492	707	0	3.125	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.060	56	604	1.262	54	150	526	3.750	203
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	2.235	670	215	1.172	792	756	528	6.400	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	702	0	0	0	0	0	0	703	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	359	241	684	1.116	0	0	0	2.400	336
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	73	0	0	30	627	662	140	1.550	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.490	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	869	143	535	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.445	220	175	790	20	420	20	3.100	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	0	0	150	650	625	665	2.320	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.913	250	482	1.365	1.230	400	0	5.650	143
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	2.017	120	508	623	420	1.068	200	4.960	160
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	44	0	80	370	48	12	0	600	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	690	0	57	0	74	74	617	1.520	200
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.246	0	380	0	0	0	0	1.650	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	0	0	40	0	0	0	65	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	293	0	0	150	0	0	0	450	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	0	0	40	105	480	625	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	57	150	75	0	0	282	0
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	0	0	100	100	800	1.000	0
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	0	0	44	0	0	0	0	44	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	0	0	250	263	1.355	1.123	334	3.324	0
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	5	10	0	0	0	0	0	15	0
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10	50	50	0	110	0
95000	Radwege	700	130	100	100	100	100	100	1.340	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95110	Radweg Arnstädter Straße	708	0	0	0	0	0	0	708	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	471	0	0	0	0	0	0	471	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	159	0	0	0	0	0	0	160	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	350	0	0	0	0	0	0	350	198
95115	Radweg Magdeburger Allee	395	125	63	1.000	791	1.250	1.138	4.366	3.023
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	612	0	0	0	0	0	0	612	118
95300	Radweg Pappelstieg	117	0	0	0	0	0	0	117	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	203	216	1.884	0	0	0	0	2.105	857
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	29	338	0	0	0	0	396	209
95350	Radweg östlich der Gera	0	70	859	110	788	1.212	0	3.019	560
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	25	205	0	0	0	0	230	157
95370	Radweg Franckebrücke	0	0	80	200	70	1.210	0	1.560	0
95380	Radweg Alperstedter Straße	0	25	60	760	0	0	0	845	286
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	100	47	543	0	0	0	600	450
95400	Radweg Gisbodustrasse	0	0	120	700	823	0	0	1.643	998
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	0	0	54	54	417	0	525	312
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	231	0	1.420	127	0	1.778	1.044
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	0	0	25	50	50	20	20	165	0
63400	Straßenbetriebshof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.069	60	150	225	125	55	50	1.750	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.155	5	5	5	5	5	0	1.200	0
94000	Standortentwicklung Bauhof	0	20	0	0	0	0	0	20	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	1.048	100	0	0	0	0	0	1.148	480
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	0	0	0	1	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.084	700
95019	Baumaßnahme Marktstraße	2.825	0	0	0	0	0	0	2.825	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	2.435	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.614	454

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	1.197	100	0	0	0	200	7.700	9.700	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	822	0	0	0	0	0	0	822	582
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche	79	20	100	800	30	0	0	950	320
95006	Kürschnergasse	0	0	0	0	50	100	770	920	368
95007	Berliner Platz	5.604	0	0	0	0	0	0	5.610	2.619
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	1.167	0	0	0	0	0	0	1.167	531
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	34	0	0	0	0	0	0	34	0
95012	Mettengasse	0	20	80	100	1.000	1.261	0	2.461	1.103
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	4.912	6.300	1.145	0	0	0	0	13.432	10.082
95014	Allerheiligenstraße	1.639	0	0	0	0	0	0	1.640	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	603	632
95116	Augustinerstraße	407	0	0	0	0	0	0	407	375
95117	Karthäuser Straße	407	0	0	0	0	0	0	407	398
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	166	50	1.212	200	0	0	0	1.630	1.100
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	64	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	516	0	0	0	0	0	0	516	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	144	0	0	0	0	0	0	144	113
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	482	0	0	0	0	0	0	482	293
95132	Kurt-Schumacher-Straße	0	50	200	500	500	1.000	1.000	3.200	2.133
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	0	150	150	2.900	0	0	3.200	1.950
95134	Dorfplatz Wallichen	30	191	60	0	0	0	0	280	85
95137	Pilse	0	0	0	0	100	69	723	892	357
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	100	100	500	300	0	1.000	667

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen/Ingenieurbauwerke Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	604	0	0	0	0	0	0	604	572
95020	Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	2.518	0	0	0	0	0	0	2.518	2.396
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	328	0	0	0	0	0	0	328	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleber Straße	343	0	0	0	0	0	0	343	343
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	325	345	335	315	315	315	2.150	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	19.400	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.700	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schranksanlagen	1.084	0	0	0	0	0	0	1.085	0
68100	Stellplätze									
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	10	10	10	10	10	20	169	169
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	49	0	0	0	0	0	0	70	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	361	0	0	0	0	0	0	412	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	444	0	0	0	0	0	0	450	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	216	0	0	0	0	0	0	216	213
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	12	11	0	0	0	0	0	23	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	33	20	0	0	0	0	0	205	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Gewässerunterhaltung									
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	509	0	0	0	0	0	0	509	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	0	72
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	95	0	0	0	0	0	0	95	67
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	72	7	0	0	0	0	0	100	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	20	0	0	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	32	0	0	0	0	0	0	200	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	97	0	50	0	500	500	0	1.150	660
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	28	608	608	0	0	0	0	650	530
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	23	145	100	30	0	0	0	203	147
Summe Einzelplan		333.928	72.401	36.593	37.475	44.132	41.723	44.455	611.997	299.767

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	455	50	150	0	0	0	0	655	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56	6	30	30	30	30	60	242	0
93550	Maschinen und Geräte	876	50	100	100	100	100	200	1.526	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	573	50	70	50	50	50	100	945	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	0	0	200	500	500	750	1.000	2.950	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	44	0	25	250	250	250	0	820	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	532	130	80	80	80	100	0	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	50	100	100	100	100	200	650	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	157	0	65	80	0	0	0	302	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	417	100	250	250	0	0	0	600	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	10	10	10	10	10	20	117	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.779	950	1.235	1.000	1.000	1.000	2.000	8.680	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	0	0	50	70	70	70	140	400	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	250	250	250	250	250	500	1.750	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10	10	10	10	10	20	70	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	35	134	100	100	80	80	160	690	0
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg	232	0	0	0	0	0	0	232	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	129	0	0	0	0	0	0	129	106

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	Landwirtschaft und Forsten									
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	50	0	50	0	50	100	285	0
95120	Wirtschaftsweg Tieftal bis Kühnhausen	80	0	0	0	0	0	0	80	0
95150	ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	250	0	0	0	0	0	420	125
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	50	70	80	90	100	220	610	0
79100	Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	3.800	8.650	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.679	33	33	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	83	0	0	67	36	80	758	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	48	0	0	45	11	16	354	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	13	3.900
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.361	50	50	0	0	0	0	5.462	0
94010	Planungskosten GVZ Autohof	0	0	0	0	0	0	0	40	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.774	18	120	54	45	201	275	2.650	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	971	0	0	0	0	0	0	980	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.563	0	0	0	0	0	0	4.700	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	37	0	0	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	735
	Summe Einzelplan	23.509	6.172	11.648	3.064	2.777	3.198	5.091	50.698	13.641

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	190	215	100	70	20	170	490	1.255	0
87100	Sonstige Gesellschaften									
93600	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	31.145	500	500	500	500	500	1.000	34.645	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.601	50	0	0	0	0	0	2.639	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.700	30	20	20	20	20	40	1.850	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	471	350	150	50	0	0	0	200	0
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	9.622	0	0	0	0	0	0	11.300	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	915	100	130	100	130	200	200	0	0
94000	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung	711	50	0	0	0	0	0	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	14.759	3.518	1.000	5.000	5.000	0	0	28.500	8.428
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.219	169	397	238	135	168	194	2.520	0
	Summe Einzelplan	63.331	4.982	2.297	5.978	5.805	1.058	1.924	82.909	8.428
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	5.835	1.512	0	0	0	0	0	6.739	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.712	0	1.188	1.229	1.257	0	0	0	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	8.454	0	0	0	0	0	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	139.558	13.587	13.175	14.300	14.600	15.270	23.750	191.645	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	180.671	3.506	0	5.000	5.520	5.260	4.039	194.697	0
	Summe Einzelplan	342.230	18.605	14.363	20.529	21.377	20.530	27.789	401.481	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	30.610	1.262	1.384	1.347	1.413	1.384	1.406	39.197	0
Einzelplan	1	35.367	4.376	2.734	8.951	10.318	8.405	9.238	80.033	13.312
Einzelplan	2	72.085	32.930	39.692	27.225	25.158	13.521	6.092	249.228	66.520
Einzelplan	3	6.974	338	873	769	254	217	367	8.380	2.003
Einzelplan	4	30.842	8.293	10.619	5.805	1.983	358	446	59.781	5.957
Einzelplan	5	22.195	6.251	7.301	5.314	2.975	4.575	9.263	56.542	4.662
Einzelplan	6	333.928	72.401	36.593	37.475	44.132	41.723	44.455	611.997	299.767
Einzelplan	7	23.509	6.172	11.648	3.064	2.777	3.198	5.091	50.698	13.641
Einzelplan	8	63.331	4.982	2.297	5.978	5.805	1.058	1.924	82.909	8.428
Einzelplan	9	342.230	18.605	14.363	20.529	21.377	20.530	27.789	401.481	0
Gesamtsumme		961.072	155.610	127.503	116.455	116.192	94.968	106.071	1.640.246	414.289

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	
		2023	2022
12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	410	46
13000.93532	Löschfahrzeuge	1.735	5.065
13000.93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	0	220
13000.93534	Sonderfahrzeuge	370	1.980
13000.93540	Hochwasserfrühwarnsystem	66	63
13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	165	170
14000.94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	2.000	1.000
16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	250
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	2.500	3.000
Summe Einzelplan 1		7.246	11.794
21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	2.000	500
21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	400	600
21100.94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	300	300
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	1.000
21100.94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	0	1.500
21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	400	600
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	500	500
21100.94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	0	400
22500.94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	500	500
22500.94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	500	500
22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	500	500
22500.94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	300	300
24000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	150	150
26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	9.000	500
27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	0	500

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
12300.96100	20	436	0	0	0
13000.93532	3.100	1.965	1.735	0	0
13000.93533	0	220	0	0	0
13000.93534	960	1.020	370	0	0
13000.93540	63	66	0	0	0
13000.94016	170	165	0	0	0
14000.94010	500	1.000	1.000	500	0
16000.93530	250	0	0	0	0
16100.94010	1.500	2.000	1.500	500	0
	6.563	6.872	4.605	1.000	0
21100.94019	0	1.000	1.000	500	0
21100.94020	600	400	0	0	0
21100.94028	100	400	100	0	0
21100.94043	1.000	0	0	0	0
21100.94098	1.400	100	0	0	0
21100.94115	600	400	0	0	0
21100.94122	500	500	0	0	0
21100.94198	400	0	0	0	0
22500.94005	500	500	0	0	0
22500.94040	200	600	200	0	0
22500.94041	200	600	200	0	0
22500.94123	100	400	100	0	0
24000.94800	150	150	0	0	0
26000.94005	6.500	3.000	0	0	0
27000.94104	500	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2023	2022
28100.94000 KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	500
Summe Einzelplan 2	14.550	8.850
33110.98500 Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	0	300
Summe Einzelplan 3	0	300
46400.94000 Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	100	200
46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	0	300
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	250	250
46410.94055 Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	65
46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	400
Summe Einzelplan 4	350	1.215
61507.94121 Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	0	100
61507.94122 Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	0	300
61507.98725 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	900
63000.95018 Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	0	600
63000.95022 Vorplanung	200	200
63000.95042 Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.600	0
63000.95058 Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	800	0
63000.95500 Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	200	360
63000.95622 Clara-Zetkin-Straße	0	3.500
63003.95073 Brücke Schwarzburger Straße	1.200	0
63003.95081 Brücke Alter Graben VIE 5	0	230
63003.95144 Brücke Warschauer Straße	0	3.855
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	800	210
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	50	50
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	512

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
28100.94000	500	0	0	0	0
	13.250	8.050	1.600	500	0
33110.98500	300	0	0	0	0
	300	0	0	0	0
46400.94000	200	100	0	0	0
46400.94070	300	0	0	0	0
46410.94054	250	250	0	0	0
46410.94055	65	0	0	0	0
46410.94087	400	0	0	0	0
	1.215	350	0	0	0
61507.94121	100	0	0	0	0
61507.94122	300	0	0	0	0
61507.98725	900	0	0	0	0
63000.95018	600	0	0	0	0
63000.95022	200	200	0	0	0
63000.95042	0	1.600	0	0	0
63000.95058	0	800	0	0	0
63000.95500	360	200	0	0	0
63000.95622	500	3.000	0	0	0
63003.95073	0	1.200	0	0	0
63003.95081	230	0	0	0	0
63003.95144	3.200	655	0	0	0
63020.95010	210	800	0	0	0
63020.95030	50	50	0	0	0
63020.95050	512	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	
		2023	2022
63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	525	525
63020.95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	404	685
63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	0	1.020
63020.95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	630	1.050
63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	547
63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	1.200	0
63020.95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	770
63020.95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	500	0
63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	500	1.900
63020.95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	300	500
63020.95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	0	350
63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	1.600	0
63300.95115	Radweg Magdeburger Allee	700	0
63300.95380	Radweg Alperstedter Straße	0	760
63300.95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Ilderhoffstraße	0	500
63300.95400	Radweg Gisbodustrasse	800	0
63300.95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	1.400	0
63510.95005	Neugestaltung Große Arche	30	0
63510.95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	0	200
63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	2.500	0
63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	2.900	0
69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	1.000	0
Summe Einzelplan 6		19.839	19.624
75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	1.250	1.000
75000.94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	250	500

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
63020.95060	525	525	0	0	0
63020.95080	685	404	0	0	0
63020.95090	1.020	0	0	0	0
63020.95110	1.050	630	0	0	0
63020.95130	547	0	0	0	0
63020.95150	0	600	600	0	0
63020.95190	770	0	0	0	0
63020.95200	0	500	0	0	0
63020.95210	1.200	1.200	0	0	0
63020.95220	500	300	0	0	0
63020.95230	350	0	0	0	0
63020.95360	0	1.200	400	0	0
63300.95115	0	700	0	0	0
63300.95380	760	0	0	0	0
63300.95390	500	0	0	0	0
63300.95400	0	800	0	0	0
63300.95420	0	1.400	0	0	0
63510.95005	0	30	0	0	0
63510.95118	200	0	0	0	0
63510.95132	0	500	1.000	1.000	0
63510.95133	0	2.900	0	0	0
69000.95140	0	500	500	0	0
	15.269	20.694	2.500	1.000	0
75000.94122	500	500	750	500	0
75000.94132	250	250	250	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2023	2022
75100.93530 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	80
77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	1.000	1.000
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	0	67
Summe Einzelplan 7	2.500	2.647
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	500	1.000
Summe Einzelplan 8	500	1.000
Summe	44.985	45.430
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	35.000	30.000

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
75100.93530	80	0	0	0	0
77010.93530	1.000	1.000	0	0	0
79500.94300	47	7	13	0	0
	1.877	1.757	1.013	500	0
88030.94010	800	700	0	0	0
	800	700	0	0	0
	39.274	38.423	9.718	3.000	0
	35.000	30.000	16.000	5.000	30.000

Haushaltsplan 2022/2023

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 RE 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 vor. RE 2021	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
	in TEUR	in TEUR	Zugang aus HER 2021	Zugang 2022	Abgang 2022	in TEUR	Zugang 2023	Abgang 2023	in TEUR
1 Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	100.542	105.422	0	30.000	13.175	122.247	35.000	14.300	142.947
Summe 1:	100.542	105.422	0	30.000	13.175	122.247	35.000	14.300	142.947
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	804	855	0	879	478	1.256	526	524	1.258
2.2 Erbbaurecht	260	255	0	0	5	250	0	5	245
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges									
2.4.1 alternative Schulfinanzierung	1.125	750	0	0	375	375	0	375	0
2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021	8.400	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0
Summe 2:	10.589	10.260	0	879	9.258	1.881	526	904	1.503
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	111.131	115.682	0	30.879	22.433	124.128	35.526	15.204	144.450
<u>Nachrichtlich:</u>									
3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	71.942	68.020	0	19.005	3.904	83.121	28.352	5.540	105.933
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	2.227	1.897	0	0	330	1.567	0	330	1.237
4.1.3 Multifunktionsarena	5.397	4.897	0	0	500	4.397	0	500	3.897
4.1.4 Thüringer Zoopark	4.640	4.200	0	0	400	3.800	0	400	3.400
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 Entwässerungsbetrieb - Erbbaurecht	592	583	0	0	9	574	0	9	565
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	128	157	0	160	84	233	80	90	223
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	802	668	0	0	134	534	0	133	401
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsposhalle	3.870	3.628	0	0	242	3.386	0	242	3.144
4.2.6 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8 Theater Erfurt - Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Äußere Kassenkredite									
4.3.1 Entwässerungsbetrieb	418	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr 2021 912		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2022 878			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2023 907		

Haushaltsplan 2022/2023

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2021	Tilgung 2022	Kreditsaldo 31.12.2022	Tilgung 2023	Kreditsaldo 31.12.2023	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
keine	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022/2023

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 RE 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 vor. RE 2021	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
			Zugang 2022	Abgang 2022		Zugang 2023	Abgang 2023	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenausgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	1.512	0	1.188	0	1.188	1.228	0	2.416
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	779	709	0	300	409	0	141	268
2.3 Sonderrücklage BUGA 2021	7.000	8.454	0	8.454	0	0	0	0
2.4 Sonderrücklage BgA Bestattungsinstitut	42	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	9.333	9.163	1.188	8.754	1.597	1.228	141	2.684
Summe 1 + 2	9.333	9.163	1.188	8.754	1.597	1.228	141	2.684

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
Rechnungsergebnis 2019	699.114.798,35 EUR	Rechnungsergebnis 2020	733.815.134,31 EUR
Rechnungsergebnis 2020	733.815.134,31 EUR	Haushaltsplan 2021	756.078.754,00 EUR
<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>756.078.754,00 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>	<u>755.701.422,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH- Jahr vorangegangenen drei Jahre:	729.669.562,22 EUR		748.531.770,10 EUR
= Mindestrücklage (mind. zwei von Hundert):	14.593.391,24 EUR		14.970.635,40 EUR

Stellenplan 2022/2023

Stand der Daten: 01.01.2022/01.01.2023



Inhaltsübersicht zum Stellenplan 2022/2023

	Seite
I	
Erläuterungen	4
Begründung	7
Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	8
Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2022	9
Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2023	10
II - 2022	
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) 2022	
Teil A Beamte	11
Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	14
Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	15
Teil B1 Beschäftigte TVöD	16
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	21
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	22
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	23
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	24
Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	25
Teil C Zusammenstellung	26
Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	33
II - 2023	
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) 2023	
Teil A Beamte	34
Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	37
Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	38
Teil B1 Beschäftigte TVöD	39
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	44
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	45
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	46
Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	47
Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	48
Teil C Zusammenstellung	49
Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	56

III	Übersicht der kw-Vermerke 2022	57
	Übersicht der kw-Vermerke 2023	58
IV	Übersicht der ku-Vermerke 2022	59
	Übersicht der ku-Vermerke 2023	60
V	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit	61

Erläuterungen zum Stellenplan 2022/2023

1 Übersicht

Der Stellenplan zum Haushalt 2022/2023 weist eine Soll-Minimierung um 14,328 VbE gegenüber dem Haushalt 2022 und weiteren 12,143 VbE zum Haushalt 2023 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	HH 2021 (Stichtag: 01.01.2021)	1. HH 2022 (Stichtag: 01.01.2022)	1. HH 2023 (Stichtag: 01.01.2023)
	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):			
Beamte	720,00	720,00	718,00
Beschäftigte	2.991,348	2.977,020	2.966,877
Gesamt	3.711,348	3.697,020	3.684,877
Differenz		-14,328	-12,143
kw-Stellen gesamt	123,040	105,040	95,540
ku-Stellen gesamt	50,000	42,000	42,000

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 entspricht:

1,000 VbE	= 40,0 Wochenstunden – Beamten
1,000 VbE	= 39,5 Wochenstunden – Beschäftigten 2022
1,000 VbE	= 39,0 Wochenstunden – Beschäftigten 2023

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

> neu ab 2022:	A23: 60199 Allg. Verwaltung Amt für Gebäudemanagement
	A31: 12600 Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement
	A50: 40011 Soziales Wohnen 40050 Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen 43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 49500 Sonstige soziale Angelegenheiten – Pflichtige Hilfen und Leistungen 49520 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz
	A51: 40710 Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe 45310 Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie

A66:

63000 Gemeindestraßen

63003 Ingenieurbauwerke

63020 Abwassertechnische Erschließung

63300 Radwege

68000 Parkleitsystem, Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten

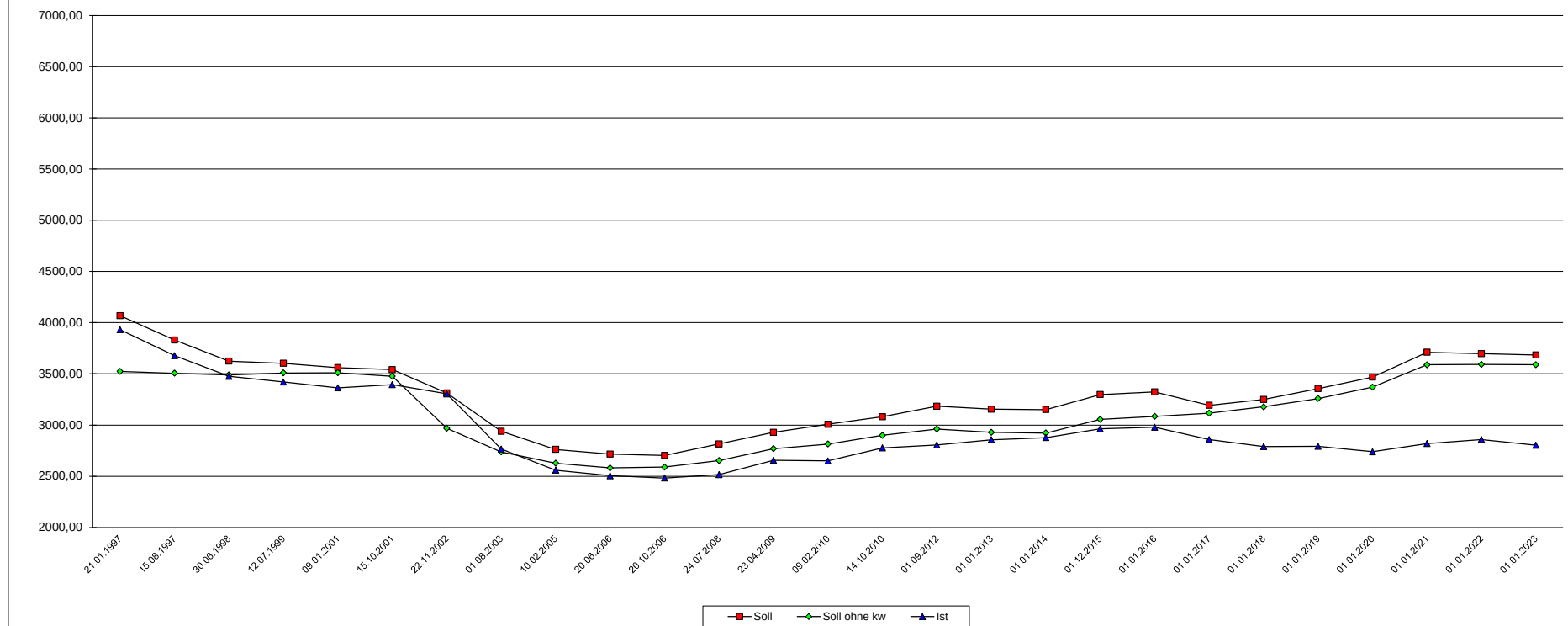
Begründung

Übersicht VbE-Soll-Änderung gegenüber dem Stellenplan zum Haushalt 2021 (Stichtag: 01.01.2022/01.01.2023)

Insgesamt kam es zwischen dem Stellenplan zum Haushalt 2021 (Stichtag 01.01.2021) und dem Haushalt 2022 zu einer Stellenveränderung um **-14,328 VbE** (ohne Eigenbetriebe zum Stichtag 01.01.2022) und dem Haushalt 2023 zu einer weiteren Stellenminderung um **-12,143 VbE** (ohne Eigenbetriebe zum Stichtag 01.01.2023),

Die Stellenveränderungen haben sich durch die Einrichtung von Kompensationsstellen zur Altersteilzeit, der Anpassung der Arbeitszeit von 40 h auf 39,5 h im Jahr 2022 und 39,0 h im Jahr 2023 sowie der Realisierung von kw-Vermerken ergeben.

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	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**	HHPlan 21	HHPlan 22	HHPlan 23
Datum	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.06.1997	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	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Soll	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	3469,22	3711,35	3697,02	3684,87
Soll ohne kw	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	3370,69	3588,31	3591,98	3589,34
Ist	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2785,13	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	2819,76	2858,70	2802,28
Einwohner	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	214.174	214.174	214.174
Soll/1000 EW	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	17,33	17,26	17,21
Ist/1000 EW	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	13,17	13,35	13,08

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

Amt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Nr.	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	15,000	69,667	84,667
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	11,000	13,000
03	Dez. 3 Sicherheit und Umwelt	1,000	4,000	5,000
04	Dez. 4 Bau, Verkehr und Sport	2,000	3,000	5,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	1,000	5,506	6,506
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	5,000	6,000
11	Personal- und Organisationsamt	65,000	96,836	161,836
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	45,000	47,000
20	Stadtkämmerei	17,000	47,000	64,000
21	Stadtkasse	9,000	81,463	90,463
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	299,331	302,331
30	Rechtsamt	10,000	11,759	21,759
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	64,271	69,271
32	Bürgeramt	120,000	225,639	345,639
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	309,000	26,900	335,900
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	6,000	14,000	20,000
40	Amt für Bildung	9,000	285,872	294,872
41	Kulturdirektion	0,000	110,271	110,271
50	Amt für Soziales	57,000	247,500	304,500
51	Jugendamt	27,000	522,215	549,215
53	Gesundheitsamt	4,000	70,607	74,607
60	Bauamt	9,000	56,500	65,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	67,783	75,783
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	49,000	63,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	15,000	196,000	211,000
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	336,280	337,280
80	Amt für Wirtschaftsförderung	3,000	11,620	14,620
Stadtverwaltung gesamt		720,000	2.977,020	3.697,020

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	13,000	69,696	82,696
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	11,500	13,500
03	Dez. 3 Sicherheit und Umwelt	1,000	4,000	5,000
04	Dez. 4 Bau, Verkehr und Sport	2,000	3,000	5,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	1,000	5,513	6,513
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	5,000	6,000
11	Personal- und Organisationsamt	65,000	94,462	159,462
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	45,475	47,475
20	Stadtkämmerei	17,000	46,000	63,000
21	Stadtkasse	9,000	80,463	89,463
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	299,422	302,422
30	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	64,295	69,295
32	Bürgeramt	120,000	225,604	345,604
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	309,000	26,900	335,900
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	6,000	14,000	20,000
40	Amt für Bildung	9,000	285,462	294,462
41	Kulturdirektion	0,000	109,295	109,295
50	Amt für Soziales	57,000	247,000	304,000
51	Jugendamt	27,000	523,516	550,516
53	Gesundheitsamt	4,000	70,648	74,648
60	Bauamt	9,000	56,000	65,000
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	67,820	75,820
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	49,000	63,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	15,000	196,000	211,000
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	330,395	331,395
80	Amt für Wirtschaftsförderung	3,000	11,642	14,642
	Stadtverwaltung gesamt	718,000	2.966,877	3.684,877

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B9	B8	B6	B5	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	3,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000		1,000		4,000	2,000				2,000		1,000					1,000			12,000	12,000	10,000	kw-Verm: 3,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt							1,000		1,000		2,000									4,000	3,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung																	1,800			1,800	1,800	1,800	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		1,000	2,000									3,450	3,450	2,875	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								0,550			1,000	3,000	3,000		3,000	6,700				17,250	16,250	12,975	
02201	Auszubildende																5,000	6,000			11,000	11,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe									3,000					13,000				15,000		31,000	31,000	7,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000														1,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000												10,000	10,000	9,275	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000				1,000							1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000									1,000			2,000	2,000	1,875	
03300	A21 Buchh. u. ZV																1,000	2,000			3,000	3,000	2,800	ku-Verm: 3,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		2,000	3,000				6,000	5,000	4,000	
03400	A20 Steuern											1,000	2,000	3,000		3,000	3,000	1,000			13,000	13,000	10,575	
03500	Liegenschaftsverw.										1,000			1,000	1,000		1,000				4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 3,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle												2,000								2,000	2,000	1,825	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	7,000				1,000			9,800	9,800	8,725	
06000	Datenverarbeitung												1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000						1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	3,688	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000					0,300			1,300	1,300	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.										1,000		4,000	10,000		10,000	27,000	1,000			53,000	53,000	40,275	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					1,000					1,000								1,000		3,000	3,000	2,950	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm							0,250					1,000	2,000	2,000	1,000		8,000			14,250	14,250	13,950	
11200	Einw.- u.Meldew.							0,400				1,000		2,000	1,000			12,000	2,000		18,400	18,400	16,050	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,350				0,200		2,000	3,000		16,000	0,000			21,550	22,550	15,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300				3,000	1,000			5,950	4,000	3,950	
11500	Tierheim														0,050						0,050	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31																	0,700			0,700	0,700	0,525	
12100	Untere Imm.schutzbehörde									1,000											1,000	1,000	1,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.												1,000	0,000							1,000	2,000	2,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.												1,000								1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000											1,000	0,000	0,000	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300			1,150	4,470	20,090	9,700		53,520	92,110	52,280		234,100	232,880	167,966	kw-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	1,400		3,050	5,780			17,440	18,040	13,540	kw-Verm: 0,700 VbE, ku-Verm: 0,950 VbE
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100			0,100	0,070	1,770	0,180		0,250	0,200	0,050		2,790	2,790	1,840	ku-Verm: 0,020 VbE
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150					0,450	0,990	0,520		8,450	6,800	3,020		20,430	19,760	14,716	kw-Verm: 0,390 VbE, ku-Verm: 0,140 VbE

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
16100	Leitstelle Einsatzverm.											0,450	1,100	3,200		11,730	17,110	0,650		34,240	35,530	26,289	kw-Verm: 1,470 VbE, ku- Verm: 0,800 VbE
20000	Allg. Schulverwaltg.									1,000				1,000			1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule																1,000			1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule													0,750			1,750	0,800		3,300	3,300	3,113	
35010	Schülerak./Malschule													0,250			0,250	0,200		0,700	0,700	0,638	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000		1,000		0,150	2,000	0,330	1,000			1,660			7,140	27,100	24,400	ku-Verm: 1,000 VbE
40010	Wohngeldstelle										0,250		0,750				2,000			3,000	1,770	1,674	
40011	Soziales Wohnen													0,450						0,450	0,000	0,000	
40020	Ausbildungsförd.										0,100		0,250			0,950				1,300	1,230	1,201	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			6,000						6,150	5,000	5,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,650		0,150	1,750	1,500	9,780						13,830	0,000	0,000	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,250		0,200	0,950		4,520						5,920	1,560	1,560	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670				1,340			2,210	0,340	0,340	
40500	Grundsicherung										1,150	5,000	3,000	1,050			2,000			12,200	13,000	11,550	
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000		0,000						1,300	2,000	2,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						1,000				0,000		1,000	1,000			0,000			3,000	17,000	14,625	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe											1,000	0,800	3,900			6,000			11,700	0,000	0,000	
43110	Seniorenklubs								0,100			0,250								0,350	0,000	0,000	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000							1,200	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	1,200						1,850	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit													0,100						0,100	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.												0,100							0,100	0,000	0,000	
45420	Kind. in Tagespfl.												0,100							0,100	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht											0,000	0,000	0,000						0,000	5,000	4,775	
45740	Amtsvormundschaft											0,250	1,000	4,000						5,250	0,000	0,000	
48100	Vollzug UhVorschG											0,750	1,000	5,000						6,750	7,000	6,350	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen															0,050				0,050	0,000	0,000	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,050								0,050	0,000	0,000	
50100	öff. Gesundheitsdienst						1,000	1,000	1,000							1,000				4,000	4,000	2,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800					1,300			0,700			4,200	4,700	4,700	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200					0,650			0,300			1,750	1,300	1,300	
58099	Allg.Verw. Amt67										1,000									1,000	1,000	1,000	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke												2,000							2,000	2,000	1,700	
60099	A60 Allg.Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000	
60100	Gebäudeverwaltung											0,000		1,000						1,000	3,000	2,875	
60199	A23 allgemeine Verwaltung											1,000		1,000						2,000	0,000	0,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100		0,000	1,000	1,000	0,000			1,000	2,000		5,100	11,000	6,950	
61001	Stadtplanung							1,000						1,000						2,000	2,000	1,675	

Stellenplan

01.01.2022

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
61020	nachhalt. Stadtentw.									0,000										0,000	1,000	1,000	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						1,000			1,000	1,000			1,000			0,000			4,000	5,000	2,575	
61200	Geoinformation											1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,900	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung									1,000				5,000						6,000	6,000	5,675	
61400	Bodenordnung								1,000			0,000	3,000							4,000	5,000	3,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950							1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050									0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,990		0,420		0,700	1,000						3,110	0,000	0,000	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130											0,130	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschließung								0,450											0,450	0,000	0,000	
63300	Radwege									0,150										0,150	0,000	0,000	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110											0,110	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung																0,300			0,300	0,300	0,225	
76000	Bürgerhäuser																0,200			0,200	0,200	0,200	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800				0,050				0,850	0,850	0,450	kw-Verm: 0,050 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE
79110	Beschäftig.förderg.												0,900							0,900	0,900	0,900	
79140	BgA erwicon											0,050	0,050			0,150				0,250	0,250	0,225	kw-Verm: 0,150 VbE, ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg.Verwaltung											0,150	0,050			0,800				1,000	1,000	0,925	kw-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 0,150 VbE
Stellenplan 2022-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	13,000	8,000	19,000	7,000	20,000	33,000	73,000	98,000	17,000	119,000	221,000	71,000	15,000	720,000			kw-Verm: 8,000 VbE, ku-Verm: 15,000 VbE
Stellenplan 2021-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	13,000	8,000	17,000	7,000	23,000	31,000	74,000	98,000	17,000	105,000	233,000	72,000	16,000		720,000		
Stellenplan 30.06.2021		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	10,000	6,000	14,150	3,900	22,875	27,325	64,500	72,900	8,000	89,826	178,889	39,325	4,000			547,690	

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2022-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2021-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Erfurter Sportbetrieb								1,000											1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2021-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
Stellenplan 30.06.2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000		1,000	3,550						7,500									13,050	12,950	11,900	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000		8,000	3,000	1,506			2,000	0,000	6,000									22,506	24,500	17,375	kw-Verm: 1,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000								1,000							10,000	11,000	9,000	
02000	Zentrale Dienste				0,000	0,650			1,000		1,000	4,000			4,000	2,000					12,650	12,650	10,525	ku-Verm: 0,650 VbE
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				6,300	1,750									9,700	9,700	9,408	
02100	Organisation und Personalcont.				1,000	6,000	3,000		2,500		3,000										15,500	16,000	14,700	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-en	1,000			1,000	2,000	3,000		13,380	1,000	6,000	2,000		5,000							34,380	34,380	24,325	
02299	Allg. Verwaltung A11				0,000	0,350				1,000			2,000	2,000	1,000						6,350	6,350	6,250	ku-Verm: 0,350 VbE
02300	Rechtsamt			1,000						1,000	3,759			3,000	3,000						11,759	11,750	7,750	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	2,440	2,500			8,000		3,000	1,000	7,000							24,940	24,940	19,263	ku-Verm: 1,000 VbE
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	2,000		2,450	2,000		1,000	2,000				3,024	0,000						12,724	12,800	11,225	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt				3,000	2,000	12,500			2,000	1,000										20,500	20,500	14,300	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000					0,000		1,000							8,000	8,500	6,050	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	3,000	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000				3,000	1,000	6,000	17,000	1,000							29,900	30,900	24,025	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		11,475	3,000	16,488	2,000		5,000							43,963	44,000	35,813	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000							0,500	1,000	4,000						7,600	7,600	6,825	
03400	A20 Steuern				1,000		3,000		2,000	1,500	6,000	2,000	1,000	3,000							19,500	20,000	17,675	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000		8,000	1,000	4,000	6,000		1,000	1,000						28,000	28,000	22,650	kw-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000							4,000	4,000	2,900	
05000	Standesamt/Namensänd.								2,000			2,000		0,700	1,506		0,633				6,839	6,825	6,550	
05100	Statistik				0,600	1,500	2,700		2,550	0,150	1,550										9,050	9,050	4,921	
05110	Zensus				0,000	0,456	1,000							2,000							3,456	3,450	0,000	kw-Verm: 3,450 VbE
05200	A11 Wahlen				0,400	0,500	0,300		1,450	0,350	0,450										3,450	3,450	2,031	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,000	21,000	3,000			2,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000						45,000	45,500	33,025	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000				4,000				3,000	2,000						13,000	13,000	12,575	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										1,000		1,000	1,000	1,000						4,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	2,000	2,000					1,000				2,000						10,000	10,000	7,725	
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,950			3,000		3,500	2,000	20,500	17,000	0,000	9,950	35,000						91,900	92,400	69,325	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						3,500			2,000	1,000	1,000		7,000	2,000						16,500	16,500	13,350	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,050						1,000	2,000	20,000		0,300							23,350	23,350	18,175	
11200	Einw.- u.Meldew.						2,000		2,000		1,000	24,000	4,000	0,400							33,400	33,400	26,063	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000		2,000		14,000		34,000			1,650	1,000						53,650	52,650	32,400	
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500		1,060	0,900	1,000				7,000	3,000		0,570							14,030	8,800	7,550	
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000		0,000		0,000			1,000	2,000				3,000	0,759						7,759	12,550	9,725	
12100	Untere Imm.schutzbehörde			1,000		4,000	6,000			0,500	1,000										12,500	12,500	11,150	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,200	1,000		8,000														10,200	9,200	8,200	ku-Verm: 1,000 VbE
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		3,000	3,000				1,000				1,000						9,000	9,000	7,300	
12400	Untere Abfallbeh.			0,500			0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,445	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			3,812	3,000	2,000									1,000						9,812	0,000	0,000	kw-Verm: 2,800 VbE
13000	Brandschutz					0,090	0,200	0,380			0,050	1,400	0,050	0,090	0,300						2,560	2,180	1,335	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
13099	Allg. Verwaltung A37					0,810	3,800				3,375		2,000	3,310	2,600	1,000		0,000			16,895	17,375	13,700		
14000	Katastrophenschutz					0,050					0,075	0,600		0,400	0,100						1,225	1,225	0,465		
16000	Rettungsdienst					0,050		0,130					0,950	4,600	0,000						5,730	7,100	4,125		
16100	Leitstelle Einsatzverm.							0,490													0,490	0,000	0,000		
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	4,700	9,950		1,000	3,650	6,000	5,950	2,000	2,000	0,633						36,883	37,425	32,975		
20099	A40 Allg. Verwaltung				1,000	1,050	1,000		1,000					1,000							5,050	5,050	3,925		
20100	Technische Hausdienste - Schulen											2,000		0,000	64,783	1,000		32,542			100,325	100,750	89,875		
21100	Grundschulen													22,425							22,425	22,175	20,300		
22500	Regelschulen													7,328							7,328	6,300	6,400		
23000	Gymnasien													9,541							9,541	9,425	8,675		
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,665				1,000			1,665	1,656	1,131		
23200	Gymn.7, Spez. Intern.									1,000				0,222				1,000			2,222	2,219	1,694	ku-Verm: 1,000 VbE	
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	19,716							21,716	21,550	21,100	ku-Verm: 1,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen													11,504							11,504	12,400	11,550		
27000	Regionale Förderzentren										0,800			4,563	2,759		0,304	3,259			11,685	11,628	6,773		
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500		0,700	0,638	0,670			1,526	0,330		4,364	4,338	3,294		
27010	Wohnheime FZ										0,700		0,300	0,371	0,330			0,751	0,670		3,122	3,113	2,382		
28100	Gesamtschulen													4,419							4,419	4,878	4,353		
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,225		
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			2,050		0,050									2,400	2,350	0,300		
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000	0,000	1,100		1,000	4,750		0,500	3,000		3,759		1,000							16,109	16,100	13,950		
30010	kult.Veranstaltg.						0,250		1,000					0,100							1,350	1,400	1,300		
30030	Kleine Synagoge						0,400														0,400	0,400	0,350		
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					1,500	1,000		1,000	1,000					1,000						5,500	5,500	3,500		
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000							0,000				1,000	0,000						2,000	3,000	3,000		
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000						1,000					1,000	0,000						3,000	3,000	2,000		
31010	Angermuseum					3,800								1,500			1,000				6,300	6,300	5,300		
31020	Thür. Volkskundem.					2,000							1,000	1,000					1,000		5,000	5,000	4,000		
31030	Stadtmuseum					4,000				1,000		1,000		1,400	1,000			0,506			8,906	8,900	6,900		
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		1,000								0,100							2,100	2,100	2,100		
31040	Naturkundemuseum		1,000			3,000	2,000			0,506				2,000	0,000						8,506	8,500	7,300		
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,875		
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000				0,000	0,000	1,000		3,500	0,000						11,300	11,300	9,050		
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,800	0,800		
32110	Kunsthalle					1,750				1,000		1,000		1,000							4,750	3,750	3,750		
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250						1,000									1,250	1,250	1,100		
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200		1,000	0,600														1,800	1,600	1,525	kw-Verm: 0,200 VbE	
33300	Musikschule			1,000			4,000			21,909		1,000		1,000							28,909	28,860	26,041		
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,000			0,810				2,550			0,800				11,360	11,350	11,045	kw-Verm: 0,800 VbE	
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,000							0,450	1,000		0,200				4,450	4,450	3,405		
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000			3,000	5,000		2,000	13,259		6,000	1,000	15,500	14,000	1,000			0,506		62,265	62,750	52,600	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	4,000		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäf-tigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
36500	Koor. UNESCO		1,000	0,800																	1,800	2,000	2,000	kw-Verm: 1,800 VbE	
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		2,800							0,800	1,000							5,600	6,600	5,790		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000		1,000	1,000		4,000	2,000	0,330	7,620	8,000	4,150	10,330						40,430	99,590	58,561		
40010	Wohngeldstelle									1,000	13,000			0,250							14,250	15,000	14,900		
40011	Soziales Wohnen					0,050			0,900												0,950	0,000	0,000		
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850			0,100							3,900	4,000	3,875		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000			9,000					0,150	1,000						11,150	12,000	7,750		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	2,300		31,070					0,800							35,320	0,000	0,000	ku-Verm: 2,400 VbE	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.						0,700		14,530					0,450							15,680	7,020	6,981		
40410	Verw.Leistg f. Bildg.Teilhabe										0,670	9,380		0,200	0,670						10,920	2,890	2,333		
40500	Grundsicherung					1,000	4,000		13,100		22,000	0,000		1,150	0,000	3,000					44,250	52,500	38,988		
40600	Betreuungsstelle								3,000					0,300							3,300	4,000	2,000	ku-Verm: 3,000 VbE	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		0,250		2,000	0,700			0,000	1,250	2,000	3,000		2,550	1,000						12,750	39,480	34,225		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug		1,750			0,750			13,836	0,750	8,400			3,450							28,936	0,000	0,000		
43110	Seniorenklubs													0,100							0,100	0,000	0,000		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400					1,000			1,200							2,600	0,000	0,000		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			1,500					0,150							2,050	0,000	0,000	ku-Verm: 0,600 VbE	
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,650												0,700	0,000	0,000		
45250	Kinder- u. Jugendsch.									1,000											1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
45410	Kind. in Tageseinr.					0,500					1,600										2,100	2,000	2,000		
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000											1,000	1,000	0,950		
45500	Allg. Sozialer Dienst			0,000										0,000	0,000						0,000	3,000	2,000		
45710	Vormund/Famgericht			0,200					0,000					0,200							0,400	2,000	0,875		
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,200							0,400	0,000	0,000		
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,200							0,400	0,000	0,000		
45740	Amtsvormundschaft			0,200					2,000					0,200							2,400	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg														6,480		6,480	19,248			32,208	31,830	29,375	kw-Verm: 0,630 VbE	
46630	Jhilfez. ASTER			0,200							1,000		0,200								1,400	1,000	0,800		
48100	Vollzug UhVorschG								14,000												14,000	14,000	13,000		
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150										0,200	0,000	0,000		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,400												0,400	0,000	0,000		
50100	öff. Gesundheitsdienst	13,759	1,000	2,500			3,000		3,000	1,000	11,000		7,759	10,759	3,830						57,607	58,570	40,325	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730	1,000						8,000	1,700	0,050										11,480	11,780	9,780		
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020									0,350										0,370	0,370	0,370		
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250								0,300	0,550			1,000							2,100	1,800	1,800		
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege		0,330	1,000	6,000	6,600				2,000	6,950	10,506	19,280	35,400	18,345	44,335					150,746	153,855	122,824	kw-Verm: 5,000 VbE	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000				1,000	1,000			2,500	1,000	4,000	1,000	3,000	2,000						16,500	17,000	13,300		kw-Verm: 1,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000		1,600			0,750	4,000	0,500	2,000	10,700	16,759						37,309	32,800	29,400	ku-Verm: 1,000 VbE	
58200	Betreuung Plang/Bau		0,500	1,000	3,000	12,759				2,000			1,000								20,259	30,250	17,850	kw-Verm: 2,000 VbE	
58300	Petersberg						0,150			0,250				3,000		2,000					5,400	5,400	4,350		
59000	Kleingartenwesen								1,000												1,000	1,000	0,600		
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.					0,250					1,000										1,250	1,250	1,225		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
60000	A60 BauGB/Gründsstücke				0,400		1,000	3,000					2,000		0,400							6,800	6,800	5,760	
60099	A60 Allg.Verwaltung				0,600			1,000			3,000			1,000	3,600							9,200	9,200	7,415	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500		5,000	60,500	7,000			8,000	1,000	29,000	10,000	1,000	26,506	12,000	21,000		1,000			183,506	198,500	104,775	kw-Verm: 64,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500							2,000	1,000		2,000	1,000	7,000	1,000						15,500	0,000	0,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000			1,000	3,000	5,000	5,000		2,000	0,000						20,000	117,200	90,800	
61001	Stadtplanung			2,000	10,759										1,000	0,000						13,759	13,750	12,850	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.		1,000	1,506	4,000	5,000	1,000									1,000						13,506	13,500	10,313	kw-Verm: 0,500 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				0,000	0,000										0,000						0,000	5,000	3,800	
61030	Verkehrsplanung			1,000	0,950	4,759									1,000	0,000						7,709	7,700	6,275	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						4,800					2,200			5,759	1,000		1,000				14,759	13,750	12,775	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,000	2,000		1,000							13,000	14,000	11,175	
61299	A62 Allg.Verwaltung					1,000						1,000		1,000	1,000							4,000	3,000	1,875	
61300	Bauordnung		2,000	1,000	3,000	16,000				1,000	4,500	4,000			2,000	1,000						34,500	34,500	31,000	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000															4,000	3,000	2,000	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	7,400	2,200					0,800			1,000	1,000						15,400	15,400	13,575	
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000																2,000	2,000	0,000	
62000	Wohnungsbauförddg.					0,600																0,600	0,600	0,525	
63000	Gemeindestraßen		0,300	3,075	2,390	29,145	2,000				5,350	2,860	9,900		3,810	6,650						65,480	0,000	0,000	kw-Verm: 0,850 VbE
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	3,000	1,000					0,440				0,150							5,590	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschließung			1,125	0,450	13,375									0,900	0,900						16,750	0,000	0,000	kw-Verm: 0,950 VbE
63300	Radwege			0,300	0,100	3,000					0,210		0,100		0,250	0,450						4,410	0,000	0,000	kw-Verm: 0,200 VbE
63400	Bauhof				1,000						2,000	2,000	8,000	8,000	28,000	6,000						55,000	42,000	38,875	ku-Verm: 1,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		2,000						4,000	0,000	0,000	1,120							8,120	21,000	18,225	
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000				1,000		4,000		0,200								6,400	6,000	4,750	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080						0,140										0,220	0,000	0,000	
69000	Gewässerunterh.				1,000	2,000							0,000	1,000	2,506							6,506	7,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung			0,500		1,000	0,450			1,600	1,000	1,000	3,900		0,000							9,450	9,450	7,055	
73000	Wochenmärkte						0,050				0,060		0,730		1,450	0,100						2,390	2,390	2,268	
73100	Sondermärkte				1,000		0,950			0,500	0,940		3,270		4,450	0,900						12,010	11,960	9,958	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.			0,450	0,900	1,000	1,600					2,000	1,950	4,400	7,050	32,177	2,300	10,034	1,759			65,620	66,100	56,052	
75100	Bestattungsinstitut			0,025	0,050						1,000			1,000	3,000							5,075	5,075	4,825	
75200	Krematorium			0,025	0,050		0,400						0,100	0,600	2,000	0,600		0,300				4,075	4,075	3,880	
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050					0,700	0,250									1,050	1,050	1,018	
77010	Fuhrpark m.Werkst						1,000				1,000		1,500		3,300		5,000					11,800	11,800	10,425	
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400					1,000	1,000	1,000	2,670	3,000						10,740	10,070	9,070	
79100	Wirtschaftsfördg.				0,900	4,850																5,750	5,400	4,950	
79110	Beschäftig.förderg.					0,950									0,810			0,810				2,570	2,550	2,550	kw-Verm: 1,600 VbE
79140	BgA erwicon				0,050	0,750																0,800	1,150	1,125	
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000			0,050	0,450									1,000							2,500	2,500	2,475	
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																	0,050	0,050	0,050	
88020	Gästehaus										1,000		1,000									2,000	2,000	1,500	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200								0,200								0,400	0,400	0,360	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
																					2022-01			kw-Verm: 91,280 VbE, ku-Verm: 19,000 VbE
	Stellenplan 2022-01	25,759	25,500	46,018	82,759	309,914	170,006	1,000	210,841	128,984	268,247	221,259	87,765	370,656	304,686	55,645	67,896	62,591	2,506	0,000	2.442,032			
	Stellenplan 2021-01	26,750	26,500	47,000	83,700	305,440	172,500	1,000	207,860	140,910	272,250	227,250	87,250	359,081	311,095	70,550	59,000	62,761	2,500	0,000		2.463,397		
	Stellenplan 30.06.2021	18,350	18,450	35,800	67,438	225,364	132,150	0,000	143,501	113,166	201,989	177,314	68,900	293,139	256,676	61,925	45,375	53,126	1,375	0,000			1.914,038	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	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			6,000	4,000			5,000	52,259	4,036					77,295	77,250	67,900	
	Stellenplan 2022-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	52,259	4,036	0,000	0,000	0,000	0,000	77,295			
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	52,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000		77,250		
	Stellenplan 30.06.2021	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	4,625	3,000	0,000	0,000	5,000	46,275	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000			67,900	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	4,000	15,000	5,000		2,000	10,000	10,000	19,500	19,000	53,500	3,000						146,000	146,500	125,226	kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2022-01		0,000	4,000	1,000	4,000	15,000	5,000	0,000	2,000	10,000	10,000	19,500	19,000	53,500	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,000			kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2021-01		0,000	4,000	1,000	4,500	14,000	6,000	0,000	2,000	10,000	9,000	20,000	19,000	54,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		146,500		
Stellenplan 30.06.2021		0,000	4,000	1,000	2,000	9,950	5,000	0,000	1,875	9,000	7,325	17,250	16,938	48,888	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			125,226	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000				5,000	3,000		1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000		0,177	1,000			88,177	88,175	75,975	kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2022-01		1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,000	0,000	1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000	0,000	0,177	1,000	0,000	0,000	88,177			kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2021-01		1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000		88,175		
Stellenplan 30.06.2021		1,000	0,000	0,000	0,000	3,875	4,000	0,000	1,000	5,675	1,000	8,000	12,000	6,950	31,300	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000			75,975	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2022

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000			2,000	4,000		1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	36,000	32,000	3,000	5,000		10,000	0,000	142,000			
	Stellenplan 2022-01	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	36,000	32,000	3,000	5,000	0,000	10,000	0,000	142,000			
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	9,000	6,000	4,000	16,000	44,000	30,000	5,000	4,000	0,000	14,000	0,000		141,000		
	Stellenplan 30.06.2021	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	4,000	23,000	35,000	32,000	3,000	4,000	0,000	10,000	0,000			137,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen 2022-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 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	78,000	52,000	40,000	21,000	1,000		192,000			
	Stellenplan 2022-01	78,000	52,000	40,000	21,000	1,000		192,000			
	Stellenplan 2021-01	78,000	52,000	40,000	22,000	1,000			193,000		
	Stellenplan 30.06.2021	62,000	47,000	40,000	20,000	1,000				170,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2022

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	2022-01	2021-01		
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,203							1,203	1,200	1,200	
08010	Betr. Gesundheitsm.		1,000		1,000																	2,000	2,000	2,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000											1,000		2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000							4,000	4,000	4,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000								1,000	1,000	0,900	
27010	Wohnheime FZ			1,000										9,265						3,000		13,265	13,750	6,200	
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000						1,000	5,000	5,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	6,000													7,000	7,000	5,000	ku-Verm: 6,000 VbE
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		0,000		0,000			0,000	0,000													0,000	40,500	25,950	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,000		4,000			35,600	4,100													45,700	0,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle							9,000														9,000	7,000	4,950	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	7,800		1,300	37,500		0,753	2,500													51,853	0,000	0,000	kw-Verm: 0,250 VbE
43110	Seniorenklubs								5,900													5,900	9,000	3,500	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400														1,400	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,000			0,000														0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			5,900														6,100	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000													1,000	1,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	0,200					3,353						0,000	1,320							4,873	14,922	10,175	kw-Verm: 0,250 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000													1,500	1,000	0,875	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	0,000		0,000	0,000			0,000													0,000	59,500	52,213	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,400														2,000	0,000	0,000	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400		0,000	9,012																10,412	3,500	2,338	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000														8,000	8,000	8,000	
45740	Amts Vormundschaft		1,000		0,000			5,600														6,600	8,000	7,500	
46010	Jugendhäuser								5,500					0,759								6,259	6,250	6,150	
46080	Streetworker							0,000														0,000	5,000	4,925	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,984	8,944	3,000	9,930						4,430	8,076	266,250					0,810		313,424	301,329	249,213	kw-Verm: 5,260 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000									1,000	10,000								12,000	12,000	11,450	ku-Verm: 1,000 VbE
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	9,000			1,000													13,000	13,000	12,100	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2022-01		2,000	18,000	9,984	19,944	58,512	9,930	71,506	29,000	0,000	0,000	0,000	5,430	29,100	275,773	0,000	0,000	0,000	0,000	4,810	1,000	534,989			kw-Verm: 5,760 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2021-01		2,000	16,000	10,440	21,900	58,500	9,875	66,000	29,000	0,000	0,000	0,000	5,375	28,976	274,085	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000		527,951		
Stellenplan 30.06.2021		2,000	15,950	7,825	17,300	50,601	8,625	50,625	21,075	0,000	0,000	0,000	5,300	18,300	225,538	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	1,000			427,639	

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	4,000	13,050	17,050	4,000	12,950	16,950	3,000	11,900	14,900	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	12,000	22,506	34,506	12,000	24,500	36,500	10,000	17,375	27,375	4,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	10,000	14,000	3,000	11,000	14,000	1,000	9,000	10,000	
02000	Zentrale Dienste	0,000	12,650	12,650	0,000	12,650	12,650	0,000	10,525	10,525	0,650 VBE ku
02010	Ortsteilverwaltung	1,800	9,700	11,500	1,800	9,700	11,500	1,800	9,408	11,208	
02100	Organisation und Personalco	3,450	15,500	18,950	3,450	16,000	19,450	2,875	14,700	17,575	
02200	Personalwirtschaft/-abrechn	17,250	34,380	51,630	16,250	34,380	50,630	12,975	24,325	37,300	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	5,000	0,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	7,000	0,000	7,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	1,000	6,350	7,350	1,000	6,250	7,250	0,350 VBE ku
02300	Rechtsamt	10,000	11,759	21,759	10,000	11,750	21,750	9,275	7,750	17,025	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	24,940	24,940	0,000	24,940	24,940	0,000	19,263	19,263	1,000 VBE ku
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	12,724	15,724	3,000	12,800	15,800	3,000	11,225	14,225	1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	20,500	22,500	2,000	20,500	22,500	1,875	14,300	16,175	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,500	8,500	0,000	6,050	6,050	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,500	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	29,900	32,900	3,000	30,900	33,900	2,800	24,025	26,825	3,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	43,963	49,963	5,000	44,000	49,000	4,000	35,813	39,813	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	7,600	7,600	0,000	7,600	7,600	0,000	6,825	6,825	
03400	A20 Steuern	13,000	19,500	32,500	13,000	20,000	33,000	10,575	17,675	28,250	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	28,000	32,000	4,000	22,650	26,650	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	2,000	4,000	6,000	2,000	4,000	6,000	1,825	2,900	4,725	
05000	Standesamt/Namensänd.	9,800	6,839	16,639	9,800	6,825	16,625	8,725	6,550	15,275	
05100	Statistik	0,000	9,050	9,050	0,000	9,050	9,050	0,000	4,921	4,921	
05110	Zensus	0,000	3,456	3,456	0,000	3,450	3,450	0,000	0,000	0,000	3,450 VBE kw
05200	A11 Wahlen	0,000	3,450	3,450	0,000	3,450	3,450	0,000	2,031	2,031	
06000	Datenverarbeitung	2,000	45,000	47,000	2,000	45,500	47,500	2,000	33,025	35,025	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,575	12,575	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	2,000	5,203	7,203	4,000	3,200	7,200	3,688	3,200	6,888	

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	12,000	13,300	1,300	12,000	13,300	1,300	9,725	11,025	
11000	Sicherh.u.Ordng.	53,000	91,900	144,900	53,000	92,400	145,400	40,275	69,325	109,600	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	16,500	19,500	3,000	16,500	19,500	2,950	13,350	16,300	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.-	14,250	23,350	37,600	14,250	23,350	37,600	13,950	18,175	32,125	
11200	Einw.- u.Meldew.	18,400	33,400	51,800	18,400	33,400	51,800	16,050	26,063	42,113	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensä	21,550	53,650	75,200	22,550	52,650	75,200	15,000	32,400	47,400	
11400	Verkehrsrecht/-org.	5,950	14,030	19,980	4,000	8,800	12,800	3,950	7,550	11,500	
11500	Tierheim	0,050	0,050	0,100	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	0,700	7,759	8,459	0,700	12,550	13,250	0,525	9,725	10,250	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	1,000	11,150	12,150	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschu	1,000	10,200	11,200	2,000	9,200	11,200	2,000	8,200	10,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	11,000	12,000	1,000	11,000	12,000	1,000	9,300	10,300	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	3,445	3,445	
12600	Nachhaltigkeits- und Umwe	1,000	9,812	10,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800 VBE kw
13000	Brandschutz	234,100	2,560	236,660	232,880	2,180	235,060	167,966	1,335	169,301	1,440 VBE kw, 0,090 VBE ku
13099	Allg. Verwaltung A37	17,440	16,895	34,335	18,040	17,375	35,415	13,540	13,700	27,240	0,700 VBE kw, 0,950 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	2,790	1,225	4,015	2,790	1,225	4,015	1,840	0,465	2,305	0,020 VBE ku
16000	Rettungsdienst	20,430	5,730	26,160	19,760	7,100	26,860	14,716	4,125	18,841	0,390 VBE kw, 0,140 VBE ku
16100	Leitstelle Einsatzverm.	34,240	0,490	34,730	35,530	0,000	35,530	26,289	0,000	26,289	1,470 VBE kw, 0,800 VBE ku
20000	Allg. Schulverwaltg.	3,000	36,883	39,883	3,000	37,425	40,425	3,000	32,975	35,975	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	5,050	6,050	1,000	5,050	6,050	1,000	3,925	4,925	
20100	Technische Hausdienste - S	0,000	100,325	100,325	0,000	100,750	100,750	0,000	89,875	89,875	
21100	Grundschulen	0,000	22,425	22,425	0,000	22,175	22,175	0,000	20,300	20,300	
22500	Regelschulen	0,000	7,328	7,328	0,000	6,300	6,300	0,000	6,400	6,400	
23000	Gymnasien	0,000	9,541	9,541	0,000	9,425	9,425	0,000	8,675	8,675	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,665	1,665	0,000	1,656	1,656	0,000	1,131	1,131	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,222	6,222	0,000	6,219	6,219	0,000	5,694	5,694	1,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,716	21,716	0,000	21,550	21,550	0,000	21,100	21,100	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	11,504	11,504	0,000	12,400	12,400	0,000	11,550	11,550	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	12,685	12,685	0,000	12,628	12,628	0,000	7,673	7,673	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,364	4,364	0,000	4,338	4,338	0,000	3,294	3,294	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,387	16,387	0,000	16,863	16,863	0,000	8,582	8,582	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,419	4,419	0,000	4,878	4,878	0,000	4,353	4,353	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,225	0,225	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	9,400	9,400	0,000	9,350	9,350	0,000	5,300	5,300	6,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	16,109	16,109	0,000	16,100	16,100	0,000	13,950	13,950	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,350	1,350	0,000	1,400	1,400	0,000	1,300	1,300	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,350	0,350	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500	0,000	3,500	3,500	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	6,300	6,300	0,000	6,300	6,300	0,000	5,300	5,300	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	8,906	8,906	0,000	8,900	8,900	0,000	6,900	6,900	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	2,100	2,100	0,000	2,100	2,100	0,000	2,100	2,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	8,506	8,506	0,000	8,500	8,500	0,000	7,300	7,300	
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,875	2,875	
31060	Zentr. Restaurierungsw.	0,000	11,300	11,300	0,000	11,300	11,300	0,000	9,050	9,050	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	
32110	Kunsthalle	0,000	4,750	4,750	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	
32120	Galerie Waidsp.Krönacker	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,100	1,100	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	1,800	1,800	0,000	1,600	1,600	0,000	1,525	1,525	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	1,000	28,909	29,909	1,000	28,860	29,860	1,000	26,041	27,041	
35000	Volkshochschule	3,300	11,360	14,660	3,300	11,350	14,650	3,113	11,045	14,158	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,700	4,450	5,150	0,700	4,450	5,150	0,638	3,405	4,043	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	62,265	62,265	0,000	62,750	62,750	0,000	52,600	52,600	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36500	Koor. UNESCO	0,000	1,800	1,800	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	1,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	5,600	5,600	0,000	6,600	6,600	0,000	5,790	5,790	
40000	Allg. Verwaltung Amt für S	7,140	40,430	47,570	27,100	140,090	167,190	24,400	84,511	108,911	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	3,000	14,250	17,250	1,770	15,000	16,770	1,674	14,900	16,574	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,230	4,000	5,230	1,201	3,875	5,076	
40030	Schwerbehindertenfeststellu	6,150	11,150	17,300	5,000	12,000	17,000	5,000	7,750	12,750	
40050	Verwaltung der Sozialleistu	13,830	81,020	94,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbs	5,920	15,680	21,600	1,560	7,020	8,580	1,560	6,981	8,541	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilha	2,210	10,920	13,130	0,340	2,890	3,230	0,340	2,333	2,673	
40500	Grundsicherung	12,200	44,250	56,450	13,000	52,500	65,500	11,550	38,988	50,538	
40600	Betreuungsstelle	1,300	12,300	13,600	2,000	11,000	13,000	2,000	6,950	8,950	3,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendam	3,000	12,750	15,750	17,000	39,480	56,480	14,625	34,225	48,850	
40710	Leistungsverw. der Kinder-	11,700	80,789	92,489	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250 VBE kw
43110	Seniorenklubs	0,350	6,000	6,350	0,000	9,000	9,000	0,000	3,500	3,500	
43500	Soziale Einrichtungen für W	1,200	4,000	5,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	1,850	2,050	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600 VBE ku
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,800	6,900	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	1,000 VBE ku
45310	Allg. Förd. und Beratung de	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,100	6,973	7,073	0,000	16,922	16,922	0,000	12,175	12,175	0,250 VBE kw
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,000	2,000	2,000	0,000	1,825	1,825	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	62,500	62,500	0,000	54,213	54,213	
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,400	2,400	5,000	2,000	7,000	4,775	0,875	5,650	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,812	10,812	0,000	3,500	3,500	0,000	2,338	2,338	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,400	8,400	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	9,000	14,250	0,000	8,000	8,000	0,000	7,500	7,500	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,259	6,259	0,000	6,250	6,250	0,000	6,150	6,150	
46080	Streetworker	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,925	4,925	

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	345,632	345,632	0,000	333,159	333,159	0,000	278,588	278,588	5,890 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	13,400	13,400	0,000	13,000	13,000	0,000	12,250	12,250	1,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	6,750	14,000	20,750	7,000	14,000	21,000	6,350	13,000	19,350	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pfl	0,050	0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
49520	Leistungen nach dem ThürS	0,050	0,400	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50100	öff. Gesundheitsdienst	4,000	70,607	74,607	4,000	71,570	75,570	2,000	52,425	54,425	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,200	11,480	15,680	4,700	11,780	16,480	4,700	9,780	14,480	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,370	0,370	0,000	0,370	0,370	0,000	0,370	0,370	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwalt	1,750	2,100	3,850	1,300	1,800	3,100	1,300	1,800	3,100	
58000	Amt 67, Grünflächen- und E	0,000	150,746	150,746	0,000	153,855	153,855	0,000	122,824	122,824	5,000 VBE kw
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	16,500	17,500	1,000	17,000	18,000	1,000	13,300	14,300	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	37,309	37,309	0,000	32,800	32,800	0,000	29,400	29,400	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	20,259	20,259	0,000	30,250	30,250	0,000	17,850	17,850	2,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,400	5,400	0,000	5,400	5,400	0,000	4,350	4,350	
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,600	0,600	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freize	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,225	1,225	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	2,000	6,800	8,800	2,000	6,800	8,800	1,700	5,760	7,460	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	7,415	8,415	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	183,506	184,506	3,000	198,500	201,500	2,875	104,775	107,650	64,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	15,500	17,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	5,100	20,000	25,100	11,000	117,200	128,200	6,950	90,800	97,750	
61001	Stadtplanung	2,000	13,759	15,759	2,000	13,750	15,750	1,675	12,850	14,525	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	13,506	13,506	0,000	13,500	13,500	0,000	10,313	10,313	0,500 VBE kw
61020	nachhalt. Stadtentw.	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	6,000	1,000	3,800	4,800	
61030	Verkehrsplanung	0,000	7,709	7,709	0,000	7,700	7,700	0,000	6,275	6,275	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	14,759	18,759	5,000	13,750	18,750	2,575	12,775	15,350	
61200	Geoinformation	5,000	13,000	18,000	5,000	14,000	19,000	4,900	11,175	16,075	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	3,000	4,000	1,000	1,875	2,875	
61300	Bauordnung	6,000	34,500	40,500	6,000	34,500	40,500	5,675	31,000	36,675	

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	5,000	3,000	8,000	3,675	2,000	5,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-bauför	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	13,575	15,275	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,525	0,575	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	3,110	65,480	68,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	5,590	5,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschli	0,450	16,750	17,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950 VBE kw
63300	Radwege	0,150	4,410	4,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	55,000	55,000	0,000	42,000	42,000	0,000	38,875	38,875	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,120	8,230	0,000	21,000	21,000	0,000	18,225	18,225	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,000	6,000	0,000	4,750	4,750	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und	0,000	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
69000	Gewässerunterh.	0,000	6,506	6,506	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,225	7,055	7,280	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000	2,268	2,268	
73100	Sondermärkte	0,000	12,010	12,010	0,000	11,960	11,960	0,000	9,958	9,958	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.	0,000	65,620	65,620	0,000	66,100	66,100	0,000	56,052	56,052	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,075	5,075	0,000	5,075	5,075	0,000	4,825	4,825	
75200	Krematorium	0,000	4,075	4,075	0,000	4,075	4,075	0,000	3,880	3,880	
76000	Bürgerhäuser	0,200	1,050	1,250	0,200	1,050	1,250	0,200	1,018	1,218	
77010	Fuhrpark m. Werkst	0,000	11,800	11,800	0,000	11,800	11,800	0,000	10,425	10,425	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,070	10,070	0,000	9,070	9,070	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,850	5,750	6,600	0,850	5,400	6,250	0,450	4,950	5,400	0,050 VBE kw, 0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	2,570	3,470	0,900	2,550	3,450	0,900	2,550	3,450	1,600 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,250	0,800	1,050	0,250	1,150	1,400	0,225	1,125	1,350	0,150 VBE kw, 0,050 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000	2,500	3,500	1,000	2,500	3,500	0,925	2,475	3,400	0,800 VBE kw, 0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,500	1,500	

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,360	0,360	
	Insgesamt	720,000	2.977,021	3.697,021	720,000	2.991,348	3.711,348	547,690	2.341,677	2.889,367	105,040 VBE kw, 42,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2022

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	77,295	77,295	0,000	77,250	77,250	0,000	67,900	67,900	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	146,000	148,000	2,000	146,500	148,500	2,000	125,226	127,226	1,000 VBE kw
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	88,177	89,177	1,000	88,175	89,175	1,000	75,975	76,975	1,000 VBE kw
99999	Theater Erfurt	0,000	334,000	334,000	0,000	334,000	334,000	0,000	307,000	307,000	
	Insgesamt	3,000	645,472	648,472	3,000	645,925	648,925	3,000	571,101	574,101	2,000 VBE kw

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B9	B8	B6	B5	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	3,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000		1,000		4,000	1,000				2,000		0,000					1,000			10,000	12,000	10,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt							1,000		1,000		2,000									4,000	3,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung																	1,800			1,800	1,800	1,800	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		1,000	2,000									3,450	3,450	2,875	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								0,550			1,000	3,000	3,000		3,000	6,700				17,250	16,250	12,975	
02201	Auszubildende																5,000	6,000			11,000	11,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe									3,000					13,000				15,000		31,000	31,000	7,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000														1,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000												10,000	10,000	9,275	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000				1,000							1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000									1,000			2,000	2,000	1,875	
03300	A21 Buchh. u. ZV																1,000	2,000			3,000	3,000	2,800	ku-Verm: 3,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		2,000	3,000				6,000	5,000	4,000	
03400	A20 Steuern											1,000	2,000	3,000		3,000	3,000	1,000			13,000	13,000	10,575	
03500	Liegenschaftsverw.										1,000			1,000	1,000		1,000				4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 3,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle												2,000								2,000	2,000	1,825	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	7,000			1,000				9,800	9,800	8,725	
06000	Datenverarbeitung												1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000						1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	3,688	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000					0,300			1,300	1,300	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.										1,000		4,000	10,000		10,000	27,000	1,000			53,000	53,000	40,275	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000				1,000								1,000		3,000	3,000	2,950	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm							0,250				1,000	2,000	2,000	1,000		8,000				14,250	14,250	13,950	
11200	Einw.- u.Meldew.							0,400			1,000		2,000	1,000			12,000	2,000			18,400	18,400	16,050	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,350			0,200		2,000	3,000		16,000	0,000				21,550	22,550	15,000	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			3,000	1,000				5,950	4,000	3,950	
11500	Tierheim													0,050							0,050	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31																0,700				0,700	0,700	0,525	
12100	Untere Imm.schutzbehörde									1,000											1,000	1,000	1,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.												1,000	0,000							1,000	2,000	2,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.												1,000								1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000											1,000	0,000	0,000	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,470	20,090	9,700		53,520	92,110	52,280			234,100	232,880	167,966	kw-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	1,400		3,050	5,780				17,440	18,040	13,540	kw-Verm: 0,700 VbE, ku-Verm: 0,950 VbE
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,070	1,770	0,180		0,250	0,200	0,050			2,790	2,790	1,840	ku-Verm: 0,020 VbE
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,450	0,990	0,520		8,450	6,800	3,020			20,430	19,760	14,716	kw-Verm: 0,390 VbE, ku-Verm: 0,140 VbE

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
16100	Leitstelle Einsatzverm.										0,450	1,100	3,200		11,730	17,110	0,650		34,240	35,530	26,289	kw-Verm: 1,470 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE	
20000	Allg. Schulverwaltg.									1,000			1,000			1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000												1,000	1,000	1,000		
33300	Musikschule																1,000		1,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule												0,750			1,750	0,800		3,300	3,300	3,113		
35010	Schülerak./Malschule												0,250				0,250	0,200	0,700	0,700	0,638		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000		1,000		0,150	2,000	0,330	1,000			1,660		7,140	27,100	24,400	ku-Verm: 1,000 VbE	
40010	Wohngeldstelle										0,250		0,750				2,000		3,000	1,770	1,674		
40011	Soziales Wohnen												0,450						0,450	0,000	0,000		
40020	Ausbildungsförd.										0,100		0,250			0,950			1,300	1,230	1,201		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			6,000					6,150	5,000	5,000		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,650		0,150	1,750	1,500	9,780					13,830	0,000	0,000		
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,250		0,200	0,950		4,520					5,920	1,560	1,560		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670				1,340		2,210	0,340	0,340		
40500	Grundsicherung										1,150	5,000	3,000	1,050			2,000		12,200	13,000	11,550		
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000		0,000					1,300	2,000	2,000		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						1,000				0,000		1,000	1,000			0,000		3,000	17,000	14,625		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe											1,000	0,800	3,900			6,000		11,700	0,000	0,000		
43110	Seniorenklubs								0,100			0,250							0,350	0,000	0,000		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000						1,200	0,000	0,000		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	1,200					1,850	0,000	0,000		
45210	Jugendsozialarbeit													0,100					0,100	0,000	0,000		
45410	Kind. in Tageseinr.												0,100						0,100	0,000	0,000		
45420	Kind. in Tagespfl.												0,100						0,100	0,000	0,000		
45710	Vormund/Famgericht											0,000	0,000	0,000					0,000	5,000	4,775		
45740	Amtsvormundschaft											0,250	1,000	4,000					5,250	0,000	0,000		
48100	Vollzug UhVorschG											0,750	1,000	5,000					6,750	7,000	6,350		
49500	Sonst. soz. Angelegen.h./Pflichtige Hilfen															0,050			0,050	0,000	0,000		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,050							0,050	0,000	0,000		
50100	öff. Gesundheitsdienst						1,000	1,000	1,000							1,000			4,000	4,000	2,000		
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800					1,300			0,700		4,200	4,700	4,700		
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200					0,650			0,300		1,750	1,300	1,300		
58099	Allg.Verw. Amt67										1,000								1,000	1,000	1,000		
60000	A60 BauGB/Gründsstücke												2,000						2,000	2,000	1,700		
60099	A60 Allg.Verwaltung						1,000												1,000	1,000	1,000		
60100	Gebäudeverwaltung											0,000		1,000					1,000	3,000	2,875		
60199	A23 allgemeine Verwaltung											1,000		1,000					2,000	0,000	0,000		
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100		0,000	1,000	1,000	0,000			1,000	2,000	5,100	11,000	6,950		
61001	Stadtplanung							1,000						1,000					2,000	2,000	1,675		

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
61020	nachhalt. Stadtentw.									0,000										0,000	1,000	1,000	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						1,000			1,000	1,000			1,000			0,000			4,000	5,000	2,575	
61200	Geoinformation											1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,900	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung									1,000				5,000						6,000	6,000	5,675	
61400	Bodenordnung								1,000			0,000	3,000							4,000	5,000	3,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950							1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050									0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,990		0,420		0,700	1,000						3,110	0,000	0,000	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130											0,130	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschließung								0,450											0,450	0,000	0,000	
63300	Radwege								0,150											0,150	0,000	0,000	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110											0,110	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung																0,300			0,300	0,300	0,225	
76000	Bürgerhäuser																0,200			0,200	0,200	0,200	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800				0,050				0,850	0,850	0,450	kw-Verm: 0,050 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE
79110	Beschäftig.förderg.												0,900							0,900	0,900	0,900	
79140	BgA erwicon											0,050	0,050			0,150				0,250	0,250	0,225	kw-Verm: 0,150 VbE, ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg.Verwaltung											0,150	0,050			0,800				1,000	1,000	0,925	kw-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 0,150 VbE
Stellenplan 2023-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	12,000	8,000	19,000	7,000	20,000	33,000	72,000	98,000	17,000	119,000	221,000	71,000	15,000	718,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 15,000 VbE
Stellenplan 2021-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	13,000	8,000	17,000	7,000	23,000	31,000	74,000	98,000	17,000	105,000	233,000	72,000	16,000		720,000		
Stellenplan 30.06.2021		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	10,000	6,000	14,150	3,900	22,875	27,325	64,500	72,900	8,000	89,826	178,889	39,325	4,000			547,690	

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2023-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2021-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan Teil A: Beamte

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	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	
Stellenplan 2023-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2021-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
Stellenplan 30.06.2021		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000		1,000	3,550						7,500									13,050	12,950	11,900	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000		8,000	3,000	1,513			2,000	0,000	6,500									23,013	24,500	17,375	kw-Verm: 1,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000								1,000							10,000	11,000	9,000	
02000	Zentrale Dienste				0,000	0,650			1,000		1,000	4,000			4,000	2,000					12,650	12,650	10,525	ku-Verm: 0,650 VbE
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				6,300	1,750									9,700	9,700	9,408	
02100	Organisation und Personalcont.				1,000	6,000	3,000		2,500		3,000										15,500	16,000	14,700	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-en	1,000			1,000	2,000	3,000		13,000	1,000	6,000	2,000		5,000							34,000	34,380	24,325	
02299	Allg. Verwaltung A11				0,000	0,350				1,000			2,000	2,000	1,000						6,350	6,350	6,250	ku-Verm: 0,350 VbE
02300	Rechtsamt			1,000						1,000	3,769			3,000	3,000						11,769	11,750	7,750	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	2,440	2,500			8,000		3,000	1,000	7,000							24,940	24,940	19,263	ku-Verm: 1,000 VbE
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	2,000		2,450	2,000		1,000	2,000				3,051	0,000						12,751	12,800	11,225	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt				3,000	2,000	12,000			2,000	1,000										20,000	20,500	14,300	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000					0,000		1,000							8,000	8,500	6,050	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	3,000	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000				3,000	1,000	5,500	17,000	1,000							29,400	30,900	24,025	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		10,975	3,000	16,488	2,000		5,000							43,463	44,000	35,813	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000							0,500	1,000	4,000						7,600	7,600	6,825	
03400	A20 Steuern				1,000		3,000		2,000	1,000	6,000	2,000	1,000	3,000							19,000	20,000	17,675	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000		8,000	1,000	4,000	6,000		1,000	1,000						28,000	28,000	22,650	ku-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000							4,000	4,000	2,900	
05000	Standesamt/Namensänd.								2,000			2,000		0,700	1,513		0,641				6,854	6,825	6,550	
05100	Statistik				0,600	1,500	2,700		2,550	0,150	1,550										9,050	9,050	4,921	
05110	Zensus				0,000	0,462	1,000							0,000							1,462	3,450	0,000	kw-Verm: 1,450 VbE
05200	A11 Wahlen				0,400	0,500	0,300		1,450	0,350	0,450										3,450	3,450	2,031	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,000	21,475	3,000			2,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000						45,475	45,500	33,025	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000				4,000				3,000	2,000						13,000	13,000	12,575	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										1,000		1,000	1,000	1,000						4,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	2,000	2,000					1,000				2,000						10,000	10,000	7,725	
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,950			3,000		3,000	2,000	20,000	17,000	0,000	9,950	35,000						90,900	92,400	69,325	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						3,500			2,000	1,000	1,000		7,000	2,000						16,500	16,500	13,350	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,050						1,000	2,000	20,475		0,300							23,825	23,350	18,175	
11200	Einw.- u.Meldew.					2,000		2,000			1,000	24,475	4,000	0,400							33,875	33,400	26,063	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000		2,000		14,000		34,000			1,650	1,000						53,650	52,650	32,400	
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500		1,060	0,900	1,000				7,000	3,000		0,570							14,030	8,800	7,550	
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000		0,000		0,000			1,000	2,000				3,000	0,769						7,769	12,550	9,725	
12100	Untere Imm.schutzbehörde			1,000		4,000	6,000			0,500	1,000										12,500	12,500	11,150	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,200	1,000		8,000														10,200	9,200	8,200	ku-Verm: 1,000 VbE
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		3,000	3,000				1,000				1,000						9,000	9,000	7,300	
12400	Untere Abfallbeh.			0,500			0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,445	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			3,826	3,000	2,000									1,000						9,826	0,000	0,000	kw-Verm: 2,800 VbE
13000	Brandschutz					0,090	0,200	0,380			0,050	1,400	0,050	0,090	0,300						2,560	2,180	1,335	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
13099	Allg. Verwaltung A37					0,810	3,800				3,375		2,000	3,310	2,600	1,000		0,000			16,895	17,375	13,700		
14000	Katastrophenschutz					0,050					0,075	0,600		0,400	0,100						1,225	1,225	0,465		
16000	Rettungsdienst					0,050		0,130					0,950	4,600	0,000						5,730	7,100	4,125		
16100	Leitstelle Einsatzverm.							0,490													0,490	0,000	0,000		
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	4,700	9,950		1,000	3,650	6,000	5,950	2,000	2,000	0,641						36,891	37,425	32,975		
20099	A40 Allg. Verwaltung				1,000	1,050	1,000		1,000					1,000							5,050	5,050	3,925		
20100	Technische Hausdienste - Schulen											2,000		0,000	64,820	1,000		32,589			100,409	100,750	89,875		
21100	Grundschulen													22,690							22,690	22,175	20,300		
22500	Regelschulen													7,384							7,384	6,300	6,400		
23000	Gymnasien													9,665							9,665	9,425	8,675		
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,673				1,000			1,673	1,656	1,131		
23200	Gymn.7, Spez. Intern.									1,000				0,224				1,000			2,224	2,219	1,694	ku-Verm: 1,000 VbE	
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	19,895							21,895	21,550	21,100	ku-Verm: 1,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen													11,589							11,589	12,400	11,550		
27000	Regionale Förderzentren										0,800			3,822	2,769		0,308	3,269			10,968	11,628	6,773		
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500		0,700	0,646	0,670			1,546	0,330		4,392	4,338	3,294		
27010	Wohnheime FZ										0,700		0,300	0,272	0,330			0,761	0,670		3,033	3,113	2,382		
28100	Gesamtschulen													4,464							4,464	4,878	4,353		
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,225		
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			2,050		0,050									2,400	2,350	0,300		
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000	0,000	1,100		1,000	4,750		0,500	3,000		3,769		1,000							16,119	16,100	13,950		
30010	kult.Veranstaltg.						0,250		1,000					0,100							1,350	1,400	1,300		
30030	Kleine Synagoge						0,400														0,400	0,400	0,350		
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					1,000	1,000		1,000	1,000					1,000						5,000	5,500	3,500		
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000							0,000				1,000	0,000						2,000	3,000	3,000		
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000						1,000					1,000	0,000						3,000	3,000	2,000		
31010	Angermuseum					3,800								1,500			1,000				6,300	6,300	5,300		
31020	Thür. Volkskundem.					2,000							1,000	1,000					1,000		5,000	5,000	4,000		
31030	Stadtmuseum					4,000				1,000		1,000		1,400	1,000			0,513			8,913	8,900	6,900		
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		1,000								0,100							2,100	2,100	2,100		
31040	Naturkundemuseum		1,000			3,000	2,000			0,513				2,000	0,000						8,513	8,500	7,300		
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,875		
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000				0,000	0,000	1,000		3,000	0,000						10,800	11,300	9,050		
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,800	0,800		
32110	Kunsthalle					1,750				1,000		1,000		1,000							4,750	3,750	3,750		
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250						1,000									1,250	1,250	1,100		
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200		1,000	0,600														1,800	1,600	1,525	kw-Verm: 0,200 VbE	
33300	Musikschule			1,000			4,000			21,959		1,000		1,000							28,959	28,860	26,041		
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,000			0,821				2,550			0,800				11,371	11,350	11,045	kw-Verm: 0,800 VbE	
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,000							0,450	1,000		0,200				4,450	4,450	3,405		
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000			3,000	5,000		2,000	13,269		6,000	1,000	15,000	14,000	1,000			0,513		61,782	62,750	52,600	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	4,000		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäf-tigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
36500	Koor. UNESCO		1,000	0,800																	1,800	2,000	2,000	kw-Verm: 1,800 VbE	
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		2,800							0,800	1,000							5,600	6,600	5,790		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000		1,000	1,000		4,000	2,000	0,330	7,620	8,000	4,150	10,330						40,430	99,590	58,561		
40010	Wohngeldstelle									1,000	13,000			0,250							14,250	15,000	14,900		
40011	Soziales Wohnen					0,050			0,900												0,950	0,000	0,000		
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850			0,100							3,900	4,000	3,875		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000			9,000					0,150	1,000						11,150	12,000	7,750		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	2,300		30,570					0,800							34,820	0,000	0,000	ku-Verm: 2,400 VbE	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.						0,700		14,530					0,450							15,680	7,020	6,981		
40410	Verw.Leistg f. Bildg.Teilhabe										0,670	9,380		0,200	0,670						10,920	2,890	2,333		
40500	Grundsicherung					1,000	4,000		13,100		22,000	0,000		1,150	0,000	3,000					44,250	52,500	38,988		
40600	Betreuungsstelle								3,000					0,300							3,300	4,000	2,000	ku-Verm: 3,000 VbE	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		0,250		2,000	0,700			0,000	1,250	2,000	3,000		2,550	1,000						12,750	39,480	34,225		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug		1,750			0,750			13,843	0,750	8,400			3,450							28,943	0,000	0,000		
43110	Seniorenklubs													0,100							0,100	0,000	0,000		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400					1,000			1,200							2,600	0,000	0,000		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			1,500					0,150							2,050	0,000	0,000	ku-Verm: 0,600 VbE	
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,650												0,700	0,000	0,000		
45250	Kinder- u. Jugendsch.									1,000											1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
45410	Kind. in Tageseinr.					0,500					1,600										2,100	2,000	2,000		
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000											1,000	1,000	0,950		
45500	Allg. Sozialer Dienst			0,000										0,000	0,000						0,000	3,000	2,000		
45710	Vormund/Famgericht			0,200					0,000					0,200							0,400	2,000	0,875		
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,200							0,400	0,000	0,000		
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,200							0,400	0,000	0,000		
45740	Amtsvormundschaft			0,200					2,000					0,200							2,400	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg														6,568		6,568	19,488			32,624	31,830	29,375	kw-Verm: 0,630 VbE	
46630	Jhilfez. ASTER			0,200							1,000		0,200								1,400	1,000	0,800		
48100	Vollzug UhVorschG								14,000												14,000	14,000	13,000		
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150										0,200	0,000	0,000		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,400												0,400	0,000	0,000		
50100	öff. Gesundheitsdienst	13,769	1,000	2,500			3,000		3,000	1,000	11,000		7,769	10,769	3,841						57,648	58,570	40,325	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730	1,000						8,000	1,700	0,050										11,480	11,780	9,780		
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020									0,350										0,370	0,370	0,370		
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250								0,300	0,550			1,000							2,100	1,800	1,800		
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege		0,330	1,000	6,000	6,600				2,000	1,000	6,950	10,513	19,280	33,400	17,366	42,372				145,811	153,855	122,824		
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000				1,000	1,000			2,000	1,000	4,000	1,000	3,000	2,000						16,000	17,000	13,300	kw-Verm: 1,000 VbE	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000		1,600			0,750	4,000	0,500	2,000	10,700	16,769						37,319	32,800	29,400		
58200	Betreuung Plang/Bau		0,500	1,000	3,000	12,769					2,000			1,000							20,269	30,250	17,850	kw-Verm: 2,000 VbE	
58300	Petersberg						0,150			0,250					3,000		2,000				5,400	5,400	4,350		
59000	Kleingartenwesen								1,000												1,000	1,000	0,600		
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,000										1,250	1,250	1,225		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäf-tigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400		1,000	3,000					2,000		0,400								6,800	6,800	5,760	
60099	A60 Allg. Verwaltung			0,600			1,000			3,000			1,000	3,600								9,200	9,200	7,415	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500		5,000	60,500	7,000		8,000	1,000	29,000	10,000	1,000	26,513	12,000	21,000		1,000				183,513	198,500	104,775	kw-Verm: 64,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500						2,000	1,000		2,000	1,000	7,000	1,000							15,500	0,000	0,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000		1,000	3,000	5,000	5,000		2,000	0,000							20,000	117,200	90,800	
61001	Stadtplanung			2,000	10,769									1,000	0,000							13,769	13,750	12,850	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,513	4,000	5,000	1,000								1,000							13,513	13,500	10,313	kw-Verm: 0,500 VbE
61020	nachhalt. Studentw.				0,000	0,000									0,000							0,000	5,000	3,800	
61030	Verkehrsplanung			1,000	0,950	4,769								1,000	0,000							7,719	7,700	6,275	
61099	A61 Allg. Verwaltg.						4,800				2,200			5,769	1,000		1,000					14,769	13,750	12,775	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000				2,000	2,000		1,000								13,000	14,000	11,175	
61299	A62 Allg. Verwaltung					1,000					1,000		1,000	1,000								4,000	3,000	1,875	
61300	Bauordnung		2,000	1,000	3,000	16,000			1,000	4,000	4,000			2,000	1,000							34,000	34,500	31,000	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000															4,000	3,000	2,000	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	7,400	2,200				0,800			1,000	1,000							15,400	15,400	13,575	
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000																2,000	2,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.					0,600																0,600	0,600	0,525	
63000	Gemeindestraßen		0,300	3,075	2,390	29,145	2,000			5,350	2,860	9,900		3,810	6,650							65,480	0,000	0,000	kw-Verm: 0,850 VbE
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	3,000	1,000				0,440				0,150								5,590	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschließung			1,125	0,450	13,375								0,900	0,900							16,750	0,000	0,000	kw-Verm: 0,950 VbE
63300	Radwege			0,300	0,100	3,000				0,210		0,100		0,250	0,450							4,410	0,000	0,000	kw-Verm: 0,200 VbE
63400	Bauhof				1,000					2,000	2,000	8,000	8,000	28,000	6,000							55,000	42,000	38,875	ku-Verm: 1,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		2,000					4,000	0,000	0,000	1,120								8,120	21,000	18,225	
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000			0,200								6,400	6,000	4,750	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,140											0,220	0,000	0,000	
69000	Gewässerunterh.				1,000	2,000						0,000	1,000	2,513								6,513	7,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung			0,500		1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900		0,000								9,450	9,450	7,055	
73000	Wochenmärkte						0,050			0,060		0,730		1,450	0,100							2,390	2,390	2,268	
73100	Sondermärkte				1,000		0,950		0,500	0,940		3,270		4,450	0,900							12,010	11,960	9,958	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.			0,000	0,900	1,000	1,600				2,000	1,950	4,400	7,050	32,179	2,300	10,045	1,769				65,193	66,100	56,052	
75100	Bestattungsinstitut			0,000	0,050					1,000			1,000	3,000								5,050	5,075	4,825	
75200	Krematorium			0,000	0,050		0,400					0,100	0,600	2,000	0,600		0,300					4,050	4,075	3,880	
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,700	0,250										1,050	1,050	1,018	
77010	Fuhrpark m.Werkst						1,000			1,000		1,500		3,300		5,000						11,800	11,800	10,425	
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400				1,000	1,000	1,000	2,670	3,000							10,740	10,070	9,070	
79100	Wirtschaftsfördg.				0,900	4,850																5,750	5,400	4,950	
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,821			0,821					2,592	2,550	2,550	kw-Verm: 1,600 VbE
79140	BgA erwicon				0,050	0,750																0,800	1,150	1,125	
79199	A80 Allg. Verwaltung	1,000			0,050	0,450								1,000								2,500	2,500	2,475	
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																	0,050	0,050	0,050	
88020	Gästehaus									1,000		1,000										2,000	2,000	1,500	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200									0,400	0,400	0,360	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
																					2023-01			kw-Verm: 84,280 VbE, ku-Verm: 19,000 VbE
	Stellenplan 2023-01	25,769	25,500	45,539	82,769	309,915	169,513	1,000	208,968	127,562	267,757	222,219	87,782	367,660	302,869	54,666	66,055	62,935	2,513	0,000	2.430,991			
	Stellenplan 2021-01	26,750	26,500	47,000	83,700	305,440	172,500	1,000	207,860	140,910	272,250	227,250	87,250	359,081	311,095	70,550	59,000	62,761	2,500	0,000		2.463,397		
	Stellenplan 30.06.2021	18,350	18,450	35,800	67,438	225,364	132,150	0,000	143,501	113,166	201,989	177,314	68,900	293,139	256,676	61,925	45,375	53,126	1,375	0,000			1.914,038	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	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			6,000	4,000			5,000	52,269	4,078					77,347	77,250	67,900	
	Stellenplan 2023-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	52,269	4,078	0,000	0,000	0,000	0,000	77,347			
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	52,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000		77,250		
	Stellenplan 30.06.2021	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	4,625	3,000	0,000	0,000	5,000	46,275	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000			67,900	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung																								
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	4,000	15,000	5,000		2,000	10,000	10,000	19,500	19,000	53,500	3,000						146,000	146,500	125,226	kw-Verm: 1,000 VbE	
Stellenplan 2023-01		0,000	4,000	1,000	4,000	15,000	5,000	0,000	2,000	10,000	10,000	19,500	19,000	53,500	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,000			kw-Verm: 1,000 VbE	
Stellenplan 2021-01		0,000	4,000	1,000	4,500	14,000	6,000	0,000	2,000	10,000	9,000	20,000	19,000	54,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		146,500			
Stellenplan 30.06.2021		0,000	4,000	1,000	2,000	9,950	5,000	0,000	1,875	9,000	7,325	17,250	16,938	48,888	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			125,226		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000				5,000	3,000		1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000		0,179	1,000			88,179	88,175	75,975	kw-Verm: 1,000 VbE
	Stellenplan 2023-01	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	3,000	0,000	1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000	0,000	0,179	1,000	0,000	0,000	88,179			kw-Verm: 1,000 VbE
	Stellenplan 2021-01	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	7,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000		88,175		
	Stellenplan 30.06.2021	1,000	0,000	0,000	0,000	3,875	4,000	0,000	1,000	5,675	1,000	8,000	12,000	6,950	31,300	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000			75,975	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2023

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000			2,000	4,000		1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	36,000	32,000	3,000	5,000		10,000		142,000			
	Stellenplan 2023-01	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	36,000	32,000	3,000	5,000	0,000	10,000	0,000	142,000			
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	9,000	6,000	4,000	16,000	44,000	30,000	5,000	4,000	0,000	14,000	0,000		141,000		
	Stellenplan 30.06.2021	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	4,000	23,000	35,000	32,000	3,000	4,000	0,000	10,000	0,000			137,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021-01	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten	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	78,000	52,000	40,000	21,000	1,000					
	Stellenplan 2023-01	78,000	52,000	40,000	21,000	1,000					
	Stellenplan 2021-01	78,000	52,000	40,000	22,000	1,000					
	Stellenplan 30.06.2021	62,000	47,000	40,000	20,000	1,000					

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	2023-01	2021-01		
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,205							1,205	1,200	1,200	
08010	Betr. Gesundheitsm.		1,000		1,000																	2,000	2,000	2,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000											1,000		2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000							4,000	4,000	4,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000								1,000	1,000	0,900	
27010	Wohnheime FZ			1,000										9,282						3,000		13,282	13,750	6,200	
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000						1,000	5,000	5,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	6,000													7,000	7,000	5,000	ku-Verm: 6,000 VbE
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		0,000		0,000			0,000	0,000													0,000	40,500	25,950	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,000		4,000			35,600	4,100													45,700	0,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle							9,000														9,000	7,000	4,950	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	7,800		1,300	37,000		0,500	2,500													51,100	0,000	0,000	
43110	Seniorenklubs								5,900													5,900	9,000	3,500	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400														1,400	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,000			0,000														0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			5,900														6,100	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000													1,000	1,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	0,200					3,100						0,000	1,337							4,637	14,922	10,175	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000													1,500	1,000	0,875	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	0,000		0,000	0,000			0,000													0,000	59,500	52,213	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,400														2,000	0,000	0,000	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400		0,000	9,026																10,426	3,500	2,338	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000														8,000	8,000	8,000	
45740	Amts Vormundschaft		1,000		0,000			5,600														6,600	8,000	7,500	
46010	Jugendhäuser								5,000					0,769								5,769	6,250	6,150	
46080	Streetworker							0,000														0,000	5,000	4,925	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,588	8,988	3,000	9,985						4,485	8,178	268,722					0,821		315,767	301,329	249,213	kw-Verm: 5,260 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000									1,000	10,000								12,000	12,000	11,450	ku-Verm: 1,000 VbE
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	9,000			1,000													13,000	13,000	12,100	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2023-01		2,000	18,000	9,588	19,988	58,026	9,985	71,000	28,500	0,000	0,000	0,000	5,485	29,229	278,264	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	1,000	535,886			kw-Verm: 5,260 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2021-01		2,000	16,000	10,440	21,900	58,500	9,875	66,000	29,000	0,000	0,000	0,000	5,375	28,976	274,085	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000		527,951		
Stellenplan 30.06.2021		2,000	15,950	7,825	17,300	50,601	8,625	50,625	21,075	0,000	0,000	0,000	5,300	18,300	225,538	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	1,000			427,639	

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	4,000	13,050	17,050	4,000	12,950	16,950	3,000	11,900	14,900	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	23,013	33,013	12,000	24,500	36,500	10,000	17,375	27,375	2,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	10,000	14,000	3,000	11,000	14,000	1,000	9,000	10,000	
02000	Zentrale Dienste	0,000	12,650	12,650	0,000	12,650	12,650	0,000	10,525	10,525	0,650 VBE ku
02010	Ortsteilverwaltung	1,800	9,700	11,500	1,800	9,700	11,500	1,800	9,408	11,208	
02100	Organisation und Personalco	3,450	15,500	18,950	3,450	16,000	19,450	2,875	14,700	17,575	
02200	Personalwirtschaft/-abrechn	17,250	34,000	51,250	16,250	34,380	50,630	12,975	24,325	37,300	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	5,000	0,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	7,000	0,000	7,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	1,000	6,350	7,350	1,000	6,250	7,250	0,350 VBE ku
02300	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769	10,000	11,750	21,750	9,275	7,750	17,025	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	24,940	24,940	0,000	24,940	24,940	0,000	19,263	19,263	1,000 VBE ku
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	12,751	15,751	3,000	12,800	15,800	3,000	11,225	14,225	1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	20,000	22,000	2,000	20,500	22,500	1,875	14,300	16,175	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,500	8,500	0,000	6,050	6,050	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,500	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	29,400	32,400	3,000	30,900	33,900	2,800	24,025	26,825	3,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	43,463	49,463	5,000	44,000	49,000	4,000	35,813	39,813	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	7,600	7,600	0,000	7,600	7,600	0,000	6,825	6,825	
03400	A20 Steuern	13,000	19,000	32,000	13,000	20,000	33,000	10,575	17,675	28,250	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	28,000	32,000	4,000	22,650	26,650	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	2,000	4,000	6,000	2,000	4,000	6,000	1,825	2,900	4,725	
05000	Standesamt/Namensänd.	9,800	6,854	16,654	9,800	6,825	16,625	8,725	6,550	15,275	
05100	Statistik	0,000	9,050	9,050	0,000	9,050	9,050	0,000	4,921	4,921	
05110	Zensus	0,000	1,462	1,462	0,000	3,450	3,450	0,000	0,000	0,000	1,450 VBE kw
05200	A11 Wahlen	0,000	3,450	3,450	0,000	3,450	3,450	0,000	2,031	2,031	
06000	Datenverarbeitung	2,000	45,475	47,475	2,000	45,500	47,500	2,000	33,025	35,025	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,575	12,575	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	2,000	5,205	7,205	4,000	3,200	7,200	3,688	3,200	6,888	

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	12,000	13,300	1,300	12,000	13,300	1,300	9,725	11,025	
11000	Sicherh.u.Ordng.	53,000	90,900	143,900	53,000	92,400	145,400	40,275	69,325	109,600	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	16,500	19,500	3,000	16,500	19,500	2,950	13,350	16,300	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.-	14,250	23,825	38,075	14,250	23,350	37,600	13,950	18,175	32,125	
11200	Einw.- u.Meldew.	18,400	33,875	52,275	18,400	33,400	51,800	16,050	26,063	42,113	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensä	21,550	53,650	75,200	22,550	52,650	75,200	15,000	32,400	47,400	
11400	Verkehrsrecht/-org.	5,950	14,030	19,980	4,000	8,800	12,800	3,950	7,550	11,500	
11500	Tierheim	0,050	0,050	0,100	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	0,700	7,769	8,469	0,700	12,550	13,250	0,525	9,725	10,250	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	1,000	11,150	12,150	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschu	1,000	10,200	11,200	2,000	9,200	11,200	2,000	8,200	10,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	11,000	12,000	1,000	11,000	12,000	1,000	9,300	10,300	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	3,445	3,445	
12600	Nachhaltigkeits- und Umwe	1,000	9,826	10,826	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800 VBE kw
13000	Brandschutz	234,100	2,560	236,660	232,880	2,180	235,060	167,966	1,335	169,301	1,440 VBE kw, 0,090 VBE ku
13099	Allg. Verwaltung A37	17,440	16,895	34,335	18,040	17,375	35,415	13,540	13,700	27,240	0,700 VBE kw, 0,950 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	2,790	1,225	4,015	2,790	1,225	4,015	1,840	0,465	2,305	0,020 VBE ku
16000	Rettungsdienst	20,430	5,730	26,160	19,760	7,100	26,860	14,716	4,125	18,841	0,390 VBE kw, 0,140 VBE ku
16100	Leitstelle Einsatzverm.	34,240	0,490	34,730	35,530	0,000	35,530	26,289	0,000	26,289	1,470 VBE kw, 0,800 VBE ku
20000	Allg. Schulverwaltg.	3,000	36,891	39,891	3,000	37,425	40,425	3,000	32,975	35,975	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	5,050	6,050	1,000	5,050	6,050	1,000	3,925	4,925	
20100	Technische Hausdienste - S	0,000	100,409	100,409	0,000	100,750	100,750	0,000	89,875	89,875	
21100	Grundschulen	0,000	22,690	22,690	0,000	22,175	22,175	0,000	20,300	20,300	
22500	Regelschulen	0,000	7,384	7,384	0,000	6,300	6,300	0,000	6,400	6,400	
23000	Gymnasien	0,000	9,665	9,665	0,000	9,425	9,425	0,000	8,675	8,675	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,673	1,673	0,000	1,656	1,656	0,000	1,131	1,131	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,224	6,224	0,000	6,219	6,219	0,000	5,694	5,694	1,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,895	21,895	0,000	21,550	21,550	0,000	21,100	21,100	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	11,589	11,589	0,000	12,400	12,400	0,000	11,550	11,550	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,968	11,968	0,000	12,628	12,628	0,000	7,673	7,673	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,392	4,392	0,000	4,338	4,338	0,000	3,294	3,294	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,315	16,315	0,000	16,863	16,863	0,000	8,582	8,582	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,464	4,464	0,000	4,878	4,878	0,000	4,353	4,353	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,225	0,225	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	9,400	9,400	0,000	9,350	9,350	0,000	5,300	5,300	6,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	16,119	16,119	0,000	16,100	16,100	0,000	13,950	13,950	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,350	1,350	0,000	1,400	1,400	0,000	1,300	1,300	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,350	0,350	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,500	5,500	0,000	3,500	3,500	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	6,300	6,300	0,000	6,300	6,300	0,000	5,300	5,300	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	8,913	8,913	0,000	8,900	8,900	0,000	6,900	6,900	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	2,100	2,100	0,000	2,100	2,100	0,000	2,100	2,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	8,513	8,513	0,000	8,500	8,500	0,000	7,300	7,300	
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,875	2,875	
31060	Zentr. Restaurierungsw.	0,000	10,800	10,800	0,000	11,300	11,300	0,000	9,050	9,050	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	
32110	Kunsthalle	0,000	4,750	4,750	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	
32120	Galerie Waidsp.Krönacker	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,100	1,100	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	1,800	1,800	0,000	1,600	1,600	0,000	1,525	1,525	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	1,000	28,959	29,959	1,000	28,860	29,860	1,000	26,041	27,041	
35000	Volkshochschule	3,300	11,371	14,671	3,300	11,350	14,650	3,113	11,045	14,158	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,700	4,450	5,150	0,700	4,450	5,150	0,638	3,405	4,043	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,782	61,782	0,000	62,750	62,750	0,000	52,600	52,600	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36500	Koor. UNESCO	0,000	1,800	1,800	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	1,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	5,600	5,600	0,000	6,600	6,600	0,000	5,790	5,790	
40000	Allg. Verwaltung Amt für S	7,140	40,430	47,570	27,100	140,090	167,190	24,400	84,511	108,911	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	3,000	14,250	17,250	1,770	15,000	16,770	1,674	14,900	16,574	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,230	4,000	5,230	1,201	3,875	5,076	
40030	Schwerbehindertenfeststellu	6,150	11,150	17,300	5,000	12,000	17,000	5,000	7,750	12,750	
40050	Verwaltung der Sozialleistu	13,830	80,520	94,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbs	5,920	15,680	21,600	1,560	7,020	8,580	1,560	6,981	8,541	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilha	2,210	10,920	13,130	0,340	2,890	3,230	0,340	2,333	2,673	
40500	Grundsicherung	12,200	44,250	56,450	13,000	52,500	65,500	11,550	38,988	50,538	
40600	Betreuungsstelle	1,300	12,300	13,600	2,000	11,000	13,000	2,000	6,950	8,950	3,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendam	3,000	12,750	15,750	17,000	39,480	56,480	14,625	34,225	48,850	
40710	Leistungsverw. der Kinder-	11,700	80,043	91,743	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43110	Seniorenklubs	0,350	6,000	6,350	0,000	9,000	9,000	0,000	3,500	3,500	
43500	Soziale Einrichtungen für W	1,200	4,000	5,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	1,850	2,050	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600 VBE ku
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,800	6,900	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	1,000 VBE ku
45310	Allg. Förd. und Beratung de	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,100	6,737	6,837	0,000	16,922	16,922	0,000	12,175	12,175	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,000	2,000	2,000	0,000	1,825	1,825	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	62,500	62,500	0,000	54,213	54,213	
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,400	2,400	5,000	2,000	7,000	4,775	0,875	5,650	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,826	10,826	0,000	3,500	3,500	0,000	2,338	2,338	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,400	8,400	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
45740	Amts vormundschaft	5,250	9,000	14,250	0,000	8,000	8,000	0,000	7,500	7,500	
46010	Jugendhäuser	0,000	5,769	5,769	0,000	6,250	6,250	0,000	6,150	6,150	
46080	Streetworker	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,925	4,925	

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	348,391	348,391	0,000	333,159	333,159	0,000	278,588	278,588	5,890 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	13,400	13,400	0,000	13,000	13,000	0,000	12,250	12,250	1,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	6,750	14,000	20,750	7,000	14,000	21,000	6,350	13,000	19,350	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pfl	0,050	0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
49520	Leistungen nach dem ThürS	0,050	0,400	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50100	öff. Gesundheitsdienst	4,000	70,648	74,648	4,000	71,570	75,570	2,000	52,425	54,425	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,200	11,480	15,680	4,700	11,780	16,480	4,700	9,780	14,480	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,370	0,370	0,000	0,370	0,370	0,000	0,370	0,370	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwalt	1,750	2,100	3,850	1,300	1,800	3,100	1,300	1,800	3,100	
58000	Amt 67, Grünflächen- und E	0,000	145,811	145,811	0,000	153,855	153,855	0,000	122,824	122,824	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	16,000	17,000	1,000	17,000	18,000	1,000	13,300	14,300	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	37,319	37,319	0,000	32,800	32,800	0,000	29,400	29,400	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	20,269	20,269	0,000	30,250	30,250	0,000	17,850	17,850	2,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,400	5,400	0,000	5,400	5,400	0,000	4,350	4,350	
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,600	0,600	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freize	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,225	1,225	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	2,000	6,800	8,800	2,000	6,800	8,800	1,700	5,760	7,460	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	7,415	8,415	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	183,513	184,513	3,000	198,500	201,500	2,875	104,775	107,650	64,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	15,500	17,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	5,100	20,000	25,100	11,000	117,200	128,200	6,950	90,800	97,750	
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,750	15,750	1,675	12,850	14,525	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	13,513	13,513	0,000	13,500	13,500	0,000	10,313	10,313	0,500 VBE kw
61020	nachhalt. Stadtentw.	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	6,000	1,000	3,800	4,800	
61030	Verkehrsplanung	0,000	7,719	7,719	0,000	7,700	7,700	0,000	6,275	6,275	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	14,769	18,769	5,000	13,750	18,750	2,575	12,775	15,350	
61200	Geoinformation	5,000	13,000	18,000	5,000	14,000	19,000	4,900	11,175	16,075	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	3,000	4,000	1,000	1,875	2,875	
61300	Bauordnung	6,000	34,000	40,000	6,000	34,500	40,500	5,675	31,000	36,675	

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	5,000	3,000	8,000	3,675	2,000	5,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-bauför	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	13,575	15,275	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,525	0,575	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	3,110	65,480	68,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	5,590	5,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
63020	Abwassertechnische Erschli	0,450	16,750	17,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950 VBE kw
63300	Radwege	0,150	4,410	4,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	55,000	55,000	0,000	42,000	42,000	0,000	38,875	38,875	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,120	8,230	0,000	21,000	21,000	0,000	18,225	18,225	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,000	6,000	0,000	4,750	4,750	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und	0,000	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
69000	Gewässerunterh.	0,000	6,513	6,513	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,225	7,055	7,280	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000	2,268	2,268	
73100	Sondermärkte	0,000	12,010	12,010	0,000	11,960	11,960	0,000	9,958	9,958	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.	0,000	65,193	65,193	0,000	66,100	66,100	0,000	56,052	56,052	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,050	5,050	0,000	5,075	5,075	0,000	4,825	4,825	
75200	Krematorium	0,000	4,050	4,050	0,000	4,075	4,075	0,000	3,880	3,880	
76000	Bürgerhäuser	0,200	1,050	1,250	0,200	1,050	1,250	0,200	1,018	1,218	
77010	Fuhrpark m. Werkst	0,000	11,800	11,800	0,000	11,800	11,800	0,000	10,425	10,425	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,070	10,070	0,000	9,070	9,070	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,850	5,750	6,600	0,850	5,400	6,250	0,450	4,950	5,400	0,050 VBE kw, 0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	2,592	3,492	0,900	2,550	3,450	0,900	2,550	3,450	1,600 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,250	0,800	1,050	0,250	1,150	1,400	0,225	1,125	1,350	0,150 VBE kw, 0,050 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000	2,500	3,500	1,000	2,500	3,500	0,925	2,475	3,400	0,800 VBE kw, 0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,500	1,500	

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,360	0,360	
	Insgesamt	718,000	2.966,877	3.684,877	720,000	2.991,348	3.711,348	547,690	2.341,677	2.889,367	95,540 VBE kw, 42,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2023

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.21			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	77,347	77,347	0,000	77,250	77,250	0,000	67,900	67,900	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	146,000	148,000	2,000	146,500	148,500	2,000	125,226	127,226	1,000 VBE kw
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	88,179	89,179	1,000	88,175	89,175	1,000	75,975	76,975	1,000 VBE kw
99999	Theater Erfurt	0,000	334,000	334,000	0,000	334,000	334,000	0,000	307,000	307,000	
	Insgesamt	3,000	645,526	648,526	3,000	645,925	648,925	3,000	571,101	574,101	2,000 VBE kw

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag 01.01.2022)

HUA	gesamt kw- VbE Soll	einzeln kw- Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	4,50	KW 01.2022	0,50	EGr. 10
		KW 12.2022	1,00	A11
			1,00	A16
		KW 09.2024	1,00	EGr. 10
		KW 12.2030	1,00	A8
03500	1,00	KW 12.2031	1,00	EGr. 9c
05110	3,45	KW 12.2022	2,00	EGr. 6
		KW 06.2023	1,00	EGr. 10
			0,45	EGr. 11
12600	2,80	KW 11.2022	0,50	EGr. 13
		KW 01.2023	0,80	EGr. 13
		KW 10.2023	1,00	EGr. 13
		KW 12.2023	0,50	EGr. 13
13000	1,44	KW 12.2025	0,30	A10
			1,14	A8
13099	0,70	KW 12.2025	0,70	A10
16000	0,39	KW 12.2025	0,39	A8
16100	1,47	KW 12.2025	1,47	A8
32500	0,20	KW 06.2024	0,20	EGr. 13
35000	0,80	KW 06.2042	0,80	EGr. 9b
35200	2,00	KW 12.2024	1,00	EGr. 6
		KW 01.2026	1,00	EGr. 5
36500	1,80	KW 06.2024	0,80	EGr. 13
			1,00	EGr. 14
40710	0,25	KW 01.2022	0,25	S12
45410	0,25	KW 01.2022	0,25	S12
46400	5,89	KW 01.2023	0,80	S8a
		KW 12.2024	4,46	S8b
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a
50100	1,00	KW 01.2026	1,00	EGr. 9c
58000	5,00	KW 12.2022	2,00	EGr. 3
			1,00	EGr. 4
			2,00	EGr. 5
58099	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 11
58200	2,00	KW 12.2021	2,00	EGr. 9a
60100	64,00	KW 12.2029	7,00	EGr. 11
			2,00	EGr. 6
		KW 12.2030	12,00	EGr. 11
			4,00	EGr. 6
			1,00	EGr. 9a
		KW 12.2031	17,00	EGr. 11
			8,00	EGr. 6
			12,00	EGr. 9a
			1,00	EGr. 9c
61010	0,50	KW 08.2023	0,50	EGr. 13
63000	0,85	KW 12.2023	0,40	EGr. 11
		KW 12.2028	0,45	EGr. 11
63020	0,95	KW 12.2023	0,50	EGr. 11
		KW 12.2028	0,45	EGr. 11
63300	0,20	KW 12.2023	0,10	EGr. 11
		KW 12.2028	0,10	EGr. 11
79100	0,05	KW 06.2020	0,05	A9mD
79110	1,60	KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
79140	0,15	KW 06.2020	0,15	A9mD
79199	0,80	KW 06.2020	0,80	A9mD

Summe**105,04**

Übersicht der kw-Vermerke
(Stichtag 01.01.2023)

HUA	gesamt kw-VbE-Soll	einzelnen kw- Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	2,50	KW 01.2022	0,50	EGr. 10
		KW 09.2024	1,00	EGr. 10
		KW 12.2030	1,00	A8
03500	1,00	KW 12.2031	1,00	EGr. 9c
05110	1,45	KW 06.2023	1,00	EGr. 10
			0,45	EGr. 11
12600	2,80	KW 11.2022	0,50	EGr. 13
		KW 01.2023	0,80	EGr. 13
		KW 10.2023	1,00	EGr. 13
		KW 12.2023	0,50	EGr. 13
13000	1,44	KW 12.2025	0,30	A10
			1,14	A8
13099	0,70	KW 12.2025	0,70	A10
16000	0,39	KW 12.2025	0,39	A8
16100	1,47	KW 12.2025	1,47	A8
32500	0,20	KW 06.2024	0,20	EGr. 13
35000	0,80	KW 06.2042	0,80	EGr. 9b
35200	2,00	KW 12.2024	1,00	EGr. 6
		KW 01.2026	1,00	EGr. 5
36500	1,80	KW 06.2024	0,80	EGr. 13
			1,00	EGr. 14
46400	5,89	KW 01.2023	0,80	S8a
		KW 12.2024	4,46	S8b
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a
50100	1,00	KW 01.2026	1,00	EGr. 9c
58099	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 11
58200	2,00	KW 12.2021	2,00	EGr. 9a
60100	64,00	KW 12.2029	7,00	EGr. 11
			2,00	EGr. 6
		KW 12.2030	12,00	EGr. 11
			4,00	EGr. 6
			1,00	EGr. 9a
		KW 12.2031	17,00	EGr. 11
			8,00	EGr. 6
			12,00	EGr. 9a
			1,00	EGr. 9c
61010	0,50	KW 08.2023	0,50	EGr. 13
63000	0,85	KW 12.2023	0,40	EGr. 11
		KW 12.2028	0,45	EGr. 11
63020	0,95	KW 12.2023	0,50	EGr. 11
		KW 12.2028	0,45	EGr. 11
63300	0,20	KW 12.2023	0,10	EGr. 11
		KW 12.2028	0,10	EGr. 11
79100	0,05	KW 06.2020	0,05	A9mD
79110	1,60	KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
79140	0,15	KW 06.2020	0,15	A9mD
79199	0,80	KW 06.2020	0,80	A9mD

Summe
95,54

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2022)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzelv VbE-S	Planwert
KU A10	2,00	2,00	A11
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A7	3,00	2,00	A8
		1,00	A9mD

KU EGr. 10	3,00	1,00	A11
		1,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	3,00	1,00	A12
		1,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 12
KU EGr. 12	1,00	1,00	A13gD
KU EGr. 5	1,00	1,00	EGr. 7
KU EGr. 6	2,00	1,00	EGr. 8
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 7	5,00	1,00	A7
		2,00	A8
		2,00	EGr. 8
KU EGr. 8	1,00	1,00	A8
KU EGr. 9	1,00	1,00	EGr. 10
KU EGr. 9a	1,00	1,00	A9gD
KU EGr. 9b	7,00	1,00	EGr. 10
		6,00	S11b
KU EGr. 9c	2,00	1,00	A10
		1,00	S11b
KU S11b	2,00	2,00	EGr. 9b
KU S12	6,00	1,00	EGr. 10
		5,00	EGr. 9c
KU S8b	1,00	1,00	S9

Summe

42,00

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2023)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzelne VbE-S	Planwert
KU A10	2,00	2,00	A11
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A7	3,00	2,00	A8
		1,00	A9mD

KU EGr. 10	3,00	1,00	A11
		1,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	3,00	1,00	A12
		1,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 12
KU EGr. 12	1,00	1,00	A13gD
KU EGr. 5	1,00	1,00	EGr. 7
KU EGr. 6	2,00	1,00	EGr. 8
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 7	5,00	1,00	A7
		2,00	A8
		2,00	EGr. 8
KU EGr. 8	1,00	1,00	A8
KU EGr. 9	1,00	1,00	EGr. 10
KU EGr. 9a	1,00	1,00	A9gD
KU EGr. 9b	7,00	1,00	EGr. 10
		6,00	S11b
KU EGr. 9c	2,00	1,00	A10
		1,00	S11b
KU S11b	2,00	2,00	EGr. 9b
KU S12	6,00	1,00	EGr. 10
		5,00	EGr. 9c
KU S8b	1,00	1,00	S9

Summe

42,00

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

1. Beamtenanwärter und Auszubildende

Tätigkeits-Bezeichnung	Stand: 30.06.2021	Stand: 01.01.2022	Stand: 01.01.2023
Auszubildende(r)	107	112,23	69,85
Beamtenanwärter(in)	53	49	27
Aufstiegsbeamter(in)	5	7	3
insgesamt	165	168,23	99,85

2. Beamte in der Probezeit

Besoldungsgruppe	Stand: 30.06.2021	Stand: 01.01.2022	Stand: 01.01.2023
A6	11	12	9
A7 (Feuerwehr)	10	7	7
A9	22	26	17
A10 (Feuerwehr)	1	1	1
A13	1	1	1
insgesamt	45	47	35

Wirtschaftspläne 2022/2023



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften) sowie Zweckverbände
(Stand 30.09.2021)

Eigenbetriebe

gezeichnetes Kapital (Stammkapital)
in EUR

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	1.000.000,00
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.000.000,00

Gesellschaften/ Zweckverbände		gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) in EUR in %		
1.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH)	10.000.100,00	10.000.100,00	100	Stadt Erfurt
1.1.	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.130.000,00		100	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH	378.200,00		0,238	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	45.000,00		11,11 11,11	EVAG Erfurter Bahn GmbH
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100	SWE GmbH
1.3.	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61 29 10	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61 29 10	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100	SWE GmbH
1.7	SWE Verwertung GmbH	26.000,00		100	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90 10	SWE GmbH Zweckverband Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100	ThüWa GmbH
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100	ThüWa GmbH
1.9.3	SWE Digital GmbH	30.000,00		100	ThüWa GmbH
1.10	SWE UmweltService GmbH	25.000,00		100	SWE GmbH
1.11	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		100	SWE GmbH
1.12	Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
2.	KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100	Stadt Erfurt
2.1	KoWo Bau & Service GmbH	26.000,00		100	KoWo

Gesellschaften/ Zweckverbände		gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) in EUR in %		
3.	Erfurter Bahn GmbH (EB)	1.000.000,00	1.000.000,00	100	Stadt Erfurt
3.1	Süd Thüringen Bahn GmbH (STB)	250.000,00		50	EB
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	45.000,00		11,11 11,11	EB EVAG
3.3.	MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
3.4	Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG)	52.350,00		0,86 0,29	EB STB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	27.500,00	100	Stadt Erfurt
6.	Hyma – Die Hydrauliker GmbH	204.520,00	40.904,00	20	Stadt Erfurt
7.	Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega gGmbH)	55.000,00	3.300,00	6 94	Stadt Erfurt SWE GmbH
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		66,7	ega gGmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5	Stadt Erfurt
9.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
10.	KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	25.800,00	1,00		Stadt Erfurt
11.	KET Kommunaler Energiezweckverband Thüringen	35.105.522,87	44.975,23	2,25	Stadt Erfurt
11.1	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	1.449.291,90		68,25	KET
11.1.1	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		82,15	KEBT AG
12.	Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)	1.724.645,80	90.716,37	5,25	Stadt Erfurt
12.1	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,9	FWZ N/O
12.2	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00		33	FWZ N/O
13.	Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM)				Träger: Stadt Erfurt, Sömmerda, Weimar, LK Weimarer Land
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100	SZM
14.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen	1.274.629,77	264.230,75	20,72	Stadt Erfurt
15.	Wasser- und Bodenverband "Beregnungsverband Erfurt- Sömmerda und Umgebung"		1,00		Stadt Erfurt
16.	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen		1,00		Stadt Erfurt
17.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken	15.568,00	5.431,05	34,89	Stadt Erfurt

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2022
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 01.11.2021

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- aufwand TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	34.645,7	8.529,7	148,0	6.287,4	3.750,0	26.190,5	19.004,9	3.904,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	4.300,0	21.592,0	334,0	-21.805,0	0,0	300,0	0,0	0,0	8.775,6	12.039,7	11.889,7	150,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	3.150,0	4.300,0	77,3	-3.600,0	0,0	1.045,0	0,0	400,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.639,8	4.705,0	89,2	-13.226,6	0,0	1.922,0	0,0	705,9	12,0	15.287,5	13.282,5	2.005,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.188,0	0,0	0,0	-1.459,2	0,0	100,0	0,0	499,9	0,0	1.568,2	1.468,2	100,0
Gesamt A	45.923,5	39.126,7	648,5	-33.803,4	3.750,0	29.557,5	19.004,9	5.510,3	8.787,6	32.495,4	30.240,4	2.255,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	8.613,0	3.213,0	33,2	1.755,0	0,0	5.790,0	25.000,0	10.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	45.224,0	31.951,0	580,0	-17.825,3	0,0	17.213,0	2.500,0	1.120,3	24.829,3	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	66.050,7	9.142,3	134,0	4.404,3	0,0	17.214,4	15.210,5	7.727,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	91.127,6	21.057,5	389,5	369,2	303,0	1.350,0	0,0	5.347,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	370,0	21,4	0,0	-191,9	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.677,8	1.725,0	36,0	-1.500,0	0,0	35,0	0,0	8,7	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamt B	213.063,1	67.110,2	1.172,7	-12.988,7	303,0	41.787,4	42.710,5	24.904,0	24.829,3	1.800,0	1.800,0	0,0
Gesamt A und B	258.986,6	106.236,9	1.821,2	-46.792,1	4.053,0	71.344,9	61.715,4	30.414,3	33.616,9	34.295,4	32.040,4	2.255,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2023
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 01.11.2021

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- aufwand TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	34.932,3	8.644,9	148,0	6.375,8	3.750,0	33.481,5	28.351,7	5.539,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	4.990,0	22.202,0	334,0	21.550,0	0,0	600,0	0,0	0,0	9.038,9	12.488,1	12.038,1	450,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	3.300,0	4.450,0	77,3	-3.600,0	0,0	855,0	0,0	400,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.658,4	4.752,1	89,2	-13.151,0	0,0	1.260,0	0,0	705,9	150,0	14.437,4	13.232,4	1.205,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.302,8	0,0	0,0	-1.340,8	0,0	70,0	0,0	499,9	0,0	1.480,0	1.410,0	70,0
Gesamt A	47.183,5	40.049,0	648,5	9.834,0	3.750,0	36.266,5	28.351,7	7.145,7	9.188,9	32.005,5	30.280,5	1.725,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	8.706,0	3.188,0	31,5	1.402,0	500,0	632,0	0,0	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	47.458,0	33.335,0	580,0	-17.808,4	0,0	14.397,0	0,0	1.743,7	24.549,4	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	65.419,3	9.398,8	135,0	1.919,4	0,0	17.596,0	18.877,6	6.730,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	93.754,5	21.928,4	389,5	379,4	303,0	1.300,0	0,0	5.201,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	420,0	21,4	0,0	-235,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.710,0	1.728,0	36,0	-1.500,0	0,0	31,0	0,0	6,4	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamt B	217.467,8	69.599,6	1.172,0	-15.843,4	803,0	34.056,0	18.877,6	17.982,2	24.549,4	1.800,0	1.800,0	0,0
Gesamt A und B	264.651,3	109.648,6	1.820,5	-6.009,4	4.553,0	70.322,5	47.229,3	25.127,9	33.738,3	33.805,5	32.080,5	1.725,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2020 bis 2023
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 01.11.2021

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR				Jahresergebnisse* in TEUR				laufende Zuschüsse in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	33.945,4	34.540,8	34.645,7	34.932,3	6.244,2	6.260,5	6.287,4	6.375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	761,2	3.550,0	4.300,0	4.990,0	-18.784,8	-20.768,9	-21.805,0	21.550,0	11.225,0	11.224,9	11.889,7	12.038,1	8.530,0	8.520,0	8.775,6	9.038,9
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	3.595,4	3.000,0	3.150,0	3.300,0	1.037,4	-3.600,0	-3.600,0	-3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.278,5	2.433,7	2.639,8	2.658,4	-11.536,3	-13.293,7	-13.226,6	-13.151,0	13.000,6	13.386,4	13.282,5	13.232,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	1.115,0	1.152,0	1.188,0	1.302,8	-1.720,7	-1.469,6	-1.459,2	-1.340,8	1.468,2	1.468,2	1.468,2	1.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		41.695,4	44.676,5	45.923,5	47.183,5	-24.760,2	-32.871,7	-33.803,4	9.834,0	29.293,8	29.679,5	30.240,4	30.280,5	8.530,0	8.520,0	8.775,6	9.038,9
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	8.552,0	8.597,0	8.613,0	8.706,0	2.964,0	505,0	1.755,0	1.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	42.875,2	45.955,0	45.224,0	47.458,0	-12.123,5	-19.435,0	-17.825,3	-17.808,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13.218,2	13.088,1	17.825,3	17.808,4
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	64.768,3	63.894,3	66.050,7	65.419,3	8.369,8	3.139,4	4.404,3	1.919,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	83.494,7	89.900,6	91.127,6	93.754,5	515,8	196,5	369,2	379,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	307,1	364,0	370,0	420,0	-109,7	-260,4	-191,9	-235,8	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	757,2	1.377,0	1.677,8	1.710,0	-1.077,9	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	1.410,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		200.754,5	210.087,9	213.063,1	217.467,8	-1.461,5	-17.354,5	-12.988,7	-15.843,4	1.710,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	13.218,2	13.088,1	17.825,3	17.808,4
Summe A und B		242.449,9	254.764,4	258.986,6	264.651,3	-26.221,7	-50.226,2	-46.792,1	-6.009,4	31.003,8	31.479,5	32.040,4	32.080,5	21.748,2	21.608,1	26.600,9	26.847,3

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2020 bis 2023
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 01.11.2021

Unternehmen	Anteil Stadt %	Investitionen in TEUR				Kreditaufnahme in TEUR				Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	10.294,4	20.715,5	26.190,5	33.481,5	11.000,0	20.011,2	19.004,9	28.351,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	1.007,0	310,0	300,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	450,0	623,0	0,0	0,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.116,9	1.379,6	1.045,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,8	258,1	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	4.312,2	1.164,0	1.922,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.458,1	1.769,0	2.005,0	1.205,0	1.551,5	0,0	12,0	150,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	133,4	215,0	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	215,0	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		16.863,9	23.784,1	29.557,5	36.266,5	11.000,0	20.011,2	19.004,9	28.351,7	2.798,1	2.134,0	2.255,0	1.725,0	2.439,3	258,1	12,0	150,0
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	694,0	5.278,0	5.790,0	632,0	0,0	35.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	15.293,6	31.316,0	17.213,0	14.397,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.383,4	13.311,0	7.004,0	6.741,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	19.626,1	5.696,1	17.214,4	17.596,0	19.500,0	2.370,5	15.210,5	18.877,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	333,3	1.300,0	1.350,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	6,8	95,0	185,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	43,2	77,0	35,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		35.997,0	43.762,1	41.787,4	34.056,0	19.500,0	37.370,5	42.710,5	18.877,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5.383,4	13.311,0	7.004,0	6.741,0
Gesamt A und B		52.860,9	67.546,2	71.344,9	70.322,5	30.500,0	57.381,7	61.715,4	47.229,3	2.798,1	2.134,0	2.255,0	1.725,0	7.822,7	13.569,1	7.016,0	6.891,0

Entwicklung der Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2020 - 2025 von der Landeshauptstadt Erfurt
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 01.11.2021

Unternehmen	Zuschuss	Zuschuss 2021			Zuschuss 2022			Zuschuss 2023			Zuschuss 2024			Zuschuss 2025		
	2020 Ist-Gesamt	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2021	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2022	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2023	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2024	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A Eigenbetriebe																
1. Theater Erfurt*	19.705,0	19.744,9	150,0	19.894,9	20.665,3	150,0	20.815,3	21.077,0	450,0	21.527,0	21.632,1	150,0	21.782,1	21.632,1	150,0	21.782,1
2. Thüringer Zoopark Erfurt	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0
3. Erfurter Sportbetrieb	15.459,7	13.386,4	1.769,0	15.155,4	13.282,5	2.005,0	15.287,5	13.232,4	1.205,0	14.437,4	13.611,7	1.495,0	15.106,7	13.610,5	1.855,0	15.465,5
4. Multifunktionsarena Erfurt	1.658,2	1.468,2	215,0	1.683,2	1.468,2	100,0	1.568,2	1.410,0	70,0	1.480,0	1.349,0	20,0	1.369,0	1.409,7	170,0	1.579,7
Gesamt A	40.422,9	38.199,5	2.134,0	40.333,5	39.016,0	2.255,0	41.271,0	39.319,4	1.725,0	41.044,4	40.192,8	1.665,0	41.857,8	40.252,3	2.175,0	42.427,3
B Eigengesellschaften																
1. Kaisersaal Erfurt GmbH	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
2. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.410,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0
Gesamt B	1.710,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0
Gesamt A und B	42.132,9	39.999,5	2.134,0	42.133,5	40.816,0	2.255,0	43.071,0	41.119,4	1.725,0	42.844,4	41.992,8	1.665,0	43.657,8	42.052,3	2.175,0	44.227,3

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
2. Theater Erfurt
3. Thüringer Zoopark Erfurt
4. Erfurter Sportbetrieb
5. Multifunktionsarena Erfurt

B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
 - 1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
2. KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

A

Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)



Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 21.10.2021

- Erfolgsplan 2022/2023
- Vermögensplan 2022/2023
- Stellenplan 2022/2023
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2022/2023
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.945.364,47	34.540.821	34.645.666	34.932.281
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	92.845,74	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	3.714.273,45	2.727.650	2.368.950	2.368.950
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.610.662,64	8.204.443	8.461.500	8.975.819
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.253.135,35	1.269.210	1.314.900	1.320.097
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.357.527,29	6.935.233	7.146.600	7.655.722
7. Personalaufwand	8.044.432,41	8.503.148	8.529.666	8.644.928
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.538.012,33	6.912.306	6.932.020	7.020.371
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.506.420,08	1.590.842	1.597.645	1.624.557
davon für Altersversorgung	204.789,15	268.112	271.243	275.498
8. Abschreibungen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.452.416,80	1.995.831	1.761.872	1.769.510
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.213,13	40.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.264.892,09	1.251.847	1.042.478	1.103.476
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.254.417,94	6.271.462	6.299.100	6.387.497
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.214,52	10.950	11.740	11.740
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.244.203,42	6.260.512	6.287.360	6.375.757

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

3.000.000,00 EUR

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	6.244.203,42	6.260.512	6.287.360	6.375.757	
4.	Abschreibungen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000	
5.	Anlagenabgänge	74.006,32	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.308.820,00	1.265.000	1.260.000	1.255.000	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	37.100,21	250.000	250.000	250.000	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	37.100,21	250.000	250.000	250.000	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	7.000.000,00	15.676.259	19.004.868	28.351.667	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	7.000.000,00	15.676.259	19.004.868	28.351.667	
	- davon Umschuldung von Krediten	4.800.000,00	1.950.000	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	113.913,12	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	26.914.917,98	34.598.511	37.802.228	46.732.424	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022		Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	10.294.447,00	20.715.500	26.190.500	52.160.000	33.481.500	47.085.000	251.804.847	15.586.400	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.390.241,63	2.625.750	2.625.750		2.625.750				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000,00	169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.149.810,55	1.158.750	1.162.500		1.166.250				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	8.772.114,19	6.179.510	3.904.478		5.539.924				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	8.772.114,19	6.179.510	3.904.478		5.539.924				
	- davon Umschuldung von Krediten	4.800.000,00	1.950.000	0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	389.449,83	0	0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	26.914.917,98	34.598.511	37.802.228	52.160.000	46.732.424	47.085.000	251.804.847	15.586.400	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
Stellenplan 2023					1,00				1,00									2,00			
Stellenplan 2022					1,00				1,00									2,00			
Stellenplan 2021					1,00				1,00										2,00		
Stellenplan 30.06.2021					1,00				1,00											2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	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 2023			4,00	1,00	4,00	15,00	5,00	2,00	10,00	10,00	19,50	19,00	53,50	3,00						146,00				
Stellenplan 2022			4,00	1,00	4,00	15,00	5,00	2,00	10,00	10,00	19,50	19,00	53,50	3,00						146,00				
Stellenplan 2021			4,00	1,00	4,50	14,00	6,00	2,00	10,00	9,00	20,00	19,00	54,00	3,00							146,50			
Stellenplan 30.06.2021			4,00	1,00	2,00	9,95	5,00	1,88	9,00	7,33	17,25	16,94	48,89	2,00								125,23		

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021			besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	146,00	148,00	2,00	146,00	148,00	2,00	146,50	148,50	2,00	125,23	127,23

Stand: 21.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	34.540.821	34.645.666	34.932.281	35.269.034	35.610.211	35.954.497	36.309.639
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.727.650	2.368.950		684.405	684.405	684.405	684.405
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.204.443	8.461.500	8.975.819	8.567.295	8.867.470	9.107.590	9.444.056
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.269.210	1.314.900	1.320.097	1.348.664	1.374.772	1.402.931	1.429.409
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.935.233	7.146.600	7.655.722	7.218.631	7.492.698	7.704.659	8.014.647
7. Personalaufwand	8.503.148	8.529.666	8.644.928	8.756.930	8.889.022	8.977.915	9.067.695
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.912.306	6.932.020	7.020.371	7.111.879	7.227.520	7.299.796	7.372.794
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.590.842	1.597.645	1.624.557	1.645.051	1.661.502	1.678.118	1.694.901
davon für Altersversorgung	268.112	271.243	275.498	278.854	281.643	284.459	287.305
8. Abschreibungen	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.500.000	10.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.500.000	10.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.995.831	1.761.872	1.769.510	1.746.638	1.759.525	1.772.151	1.810.032
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.251.847	1.042.478	1.103.476	1.180.341	1.256.059	1.336.345	1.462.744
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.271.462	6.299.100	6.387.497	5.482.235	5.302.540	5.024.901	4.989.517
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.950	11.740	11.740	11.990	12.490	12.490	12.490
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.260.512	6.287.360	6.375.757	5.470.245	5.290.050	5.012.411	4.977.027

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	6.260.512	6.287.360	6.375.757	5.470.245	5.290.050	5.012.411	4.977.027
4.	Abschreibungen	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.500.000	10.300.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- 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	15.676.259	19.004.868	28.351.667	26.145.717	26.199.072	38.613.126	44.075.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	15.676.259	19.004.868	28.351.667	26.145.717	26.199.072	38.613.126	44.075.000
	- davon Umschuldung von Krediten	1.950.000	0	0	2.640.000	4.500.000	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	144.422
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	34.598.511	37.802.228	46.732.424	43.420.962	43.294.122	55.630.537	61.001.449

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	20.715.500	26.190.500	33.481.500	31.001.500	29.625.000	40.770.000	44.140.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.625.750	2.625.750	2.625.750	941.205	941.205	941.205	941.205
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.750	1.162.500	1.166.250	1.166.250	1.166.250	1.166.250	1.166.250
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	6.179.510	3.904.478	5.539.924	6.393.007	7.642.667	8.834.082	10.834.994
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	6.179.510	3.904.478	5.539.924	6.393.007	7.642.667	8.834.082	10.834.994
	- davon Umschuldung von Krediten	1.950.000	0	0	2.640.000	4.500.000	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	34.598.511	37.802.228	46.732.424	43.420.962	43.294.122	55.630.537	61.001.449

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	1.400.000,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA, Ersatz Maschinentechnik	6.885.874,00	126.000,00	699.874,00	1.830.000	480.000	130.000	530.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
03.	KA, Prozessoptimierung	19.735.321,00	795.600,00	239.721,00	1.800.000	3.300.000	2.700.000	4.100.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000
04.	KA, Rekonstruktion	38.504.041,00	246.900,00	462.141,00	4.245.000	4.950.000	8.200.000	5.600.000	4.600.000	5.100.000	5.100.000
05.	KA, Neue Technologie	30.608.493,00	0,00	108.493,00	0	0	0	0	500.000	15.000.000	15.000.000
06.	Alach	3.683.621,00	0,00	580.621,00	788.000	545.000	560.000	380.000	370.000	230.000	230.000
07.	Azmannsdorf	1.408.838,00	2.500,00	48.338,00	368.000	510.000	480.000	0	0	0	0
08.	Bindersleben	470.740,00	0,00	105.740,00	10.000	0	330.000	0	0	10.000	15.000
09.	Bischleben - Stedten	1.472.100,00	57.100,00	0,00	95.000	55.000	70.000	550.000	550.000	50.000	45.000
10.	Brühlervorstadt	2.338.781,00	420.700,00	293.081,00	450.000	600.000	310.000	10.000	160.000	0	95.000
11.	Büßleben	3.302.090,00	92.000,00	485.090,00	340.000	235.000	700.000	800.000	650.000	0	0
12.	Daberstedt	270.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000
13.	Dittelstedt	644.329,00	3.000,00	106.329,00	85.000	400.000	50.000	0	0	0	0
14.	Egstedt	299.694,00	28.500,00	166.194,00	105.000	0	0	0	0	0	0
15.	Ermstedt	770.705,00	0,00	190.705,00	310.000	270.000	0	0	0	0	0
16.	Frienstedt	2.707.110,00	0,00	52.110,00	20.000	720.000	650.000	765.000	500.000	0	0
17.	Gispersleben	2.218.600,00	208.600,00	0,00	0	0	0	0	170.000	70.000	1.770.000
18.	Hochheim	608.325,00	0,00	18.325,00	250.000	50.000	0	20.000	20.000	250.000	0
19.	Hohenwinden	6.070.100,00	30.100,00	0,00	0	20.000	190.000	610.000	1.610.000	1.350.000	2.260.000
20.	Johannesplatz	450.000,00	0,00	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0	0
21.	Johannesvorstadt	1.870.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	70.000	90.000	680.000	1.000.000
22.	Kerspleben	206.800,00	16.800,00	0,00	10.000	70.000	0	0	0	45.000	65.000
23.	Krämpfervorstadt	980.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	170.000	350.000	0	400.000	0
24.	Kühnhausen	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	10.000
25.	Linderbach	2.125.199,00	264.600,00	75.599,00	70.000	665.000	120.000	0	30.000	450.000	450.000
26.	Löbervorstadt	180.000,00	0,00	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	0
27.	Marbach	1.717.790,00	22.800,00	124.990,00	30.000	0	670.000	540.000	330.000	0	0
28.	Melchendorf	315.000,00	0,00	0,00	0	20.000	280.000	0	0	0	15.000
29.	Möbisburg-Rhoda	198.926,00	26.200,00	2.726,00	0	70.000	100.000	0	0	0	0
30.	Molsdorf	1.711.500,00	41.500,00	0,00	0	600.000	250.000	10.000	50.000	410.000	350.000
31.	Rohda/Haarberg	2.915.000,00	0,00	0,00	40.000	60.000	50.000	880.000	595.000	405.000	885.000
32.	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Schwerborn	4.923.592,00	521.000,00	167.592,00	330.000	545.000	670.000	930.000	560.000	720.000	480.000
34.	Stotternheim	5.416.429,00	57.000,00	879.429,00	765.000	65.000	940.000	385.000	610.000	895.000	820.000
35.	Sulzer Siedlung	190.000,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000	170.000	0	0	0

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
36.	Tiefthal	1.207.643,00	26.900,00	30.743,00	20.000	530.000	600.000	0	0	0	0
37.	Töttelstädt	425.000,00	0,00	0,00	0	5.000	110.000	10.000	300.000	0	0
38.	Urbich	1.237.478,00	36.400,00	189.078,00	27.000	250.000	0	35.000	450.000	20.000	230.000
39.	Vieselbach	1.276.300,00	24.300,00	0,00	12.000	100.000	150.000	350.000	310.000	330.000	0
40.	Wallichen	830.900,00	20.900,00	0,00	0	0	30.000	20.000	40.000	340.000	380.000
41.	Windischholzhausen	595.000,00	0,00	0,00	55.000	130.000	410.000	0	0	0	0
42.	Andreasvorstadt	10.126.497,00	4.943.100,00	1.043.397,00	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.050.000	1.050.000
43.	Brühlervorstadt	1.778.223,00	106.000,00	242.223,00	0	0	0	70.000	50.000	240.000	1.070.000
44.	Daberstedt	3.044.499,00	17.300,00	27.199,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0
45.	Erfurt-Altstadt	18.588.504,00	404.800,00	893.704,00	1.390.000	3.700.000	5.000.000	2.550.000	1.050.000	2.200.000	1.400.000
46.	Gispersleben	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000
47.	Hochheim	950.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	750.000
48.	Hochstedt	102.812,00	0,00	102.812,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ilversgehofen	7.890.107,00	1.514.000,00	576.107,00	150.000	150.000	200.000	2.100.000	2.000.000	850.000	350.000
50.	Johannesvorstadt	7.108.693,00	175.000,00	8.693,00	100.000	125.000	200.000	1.650.000	2.350.000	1.500.000	1.000.000
51.	Krämpfervorstadt	4.163.700,00	23.700,00	0,00	90.000	750.000	100.000	100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
52.	Löbervorstadt	14.523.175,00	158.000,00	115.175,00	700.000	1.800.000	4.550.000	3.000.000	2.500.000	650.000	1.050.000
53.	Melchendorf	408.236,00	79.800,00	328.436,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Grunddienstbarkeiten	23.441,00	0,00	23.441,00	0	0	0	0	0	0	0
55.	Erschließung aus Verträgen	4.100.000,00	0,00	0,00	500.000	500.000	1.000.000	500.000	600.000	500.000	500.000
56.	Globalansatz Netzerweiterung	1.180.000,00	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	160.000	250.000	150.000	170.000
57.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.842.727,00	0,00	392.727,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
58.	Planungsvorbereitung	3.306.778,00	0,00	316.778,00	590.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
59.	Betriebsgebäude EBE	5.313.929,00	5.095.300,00	218.629,00	0	0	0	0	0	0	0
60.	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	5.425.535,00	0,00	196.535,00	425.000	424.000	900.000	1.000.000	1.000.000	480.000	1.000.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe bew.Sachanlagen	8.531.672,00	0,00	781.672,00	1.055.500	1.086.500	1.001.500	1.306.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Summe Investitionen	251.804.847,00	15.586.400,00	10.294.447,00	20.715.500,00	26.190.500	33.481.500	31.001.500	29.625.000	40.770.000	44.140.000

* Individuell zu benennen

Stand: 21.10.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd. Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
	Kläranlage	24.900,0	0,0	10.900,0	7.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	6.700,0	0,0	2.700,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	18.200,0	0,0	8.200,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0
	Kanalnetz	8.610,0	0,0	7.860,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.06, Ortsnetz Alach	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.07, Ortsnetz Azmannsdorf	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.08, Ortsnetz Bindersleben	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.10, Ortsnetz Brühlervorstadt	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	1.450,0	0,0	700,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.13, Ortsnetz Dittelstedt	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.23, Ortsnetz Krämpfervorstadt	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Linderbach	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Marbach	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.28, Ortsnetz Melchendorf	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.29, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.30, Ortsnetz Molsdorf	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Rhoda/Haarberg	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.33, Ortsnetz Schwerborn	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.34, Ortsnetz Stotternheim	940,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.36, Ortsnetz Tiefthal	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.37, Ortsnetz Töttelstädt	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.41, Ortsnetz Windischholzhausen	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	16.200,0	0,0	10.550,0	4.050,0	1.600,0	0,0	0,0
	Pos.42, Andreasvorstadt	750,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.45, Erfurt-Altstadt	7.600,0	0,0	5.000,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.49, Ilversgehofen	300,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Johannesvorstadt	400,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Pos.51, Krämpfervorstadt	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.52, Löbervorstadt	7.050,0	0,0	4.550,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
	Globalansatz	2.000,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0	0,0
	Pos. 56 Globalansatz Netzerweiterung	400,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0	0,0
	Pos. 57 Globalansatz Hausanschlüsse	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Pos. 58 Globalansatz Planungsvorbereitung	600,0	0,0	250,0	250,0	100,0	0,0	0,0
	Pos. 60 Globalansatz Renovierung / Erneuerung	850,0	0,0	300,0	300,0	250,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	450,0	0,0	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.N r. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
	Kläranlage	0,0	20.980,0	0,0	10.230,0	4.100,0	4.100,0	2.550,0
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentechnik	0,0	1.530,0	0,0	530,0	500,0	500,0	0,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	0,0	6.450,0	0,0	4.100,0	1.300,0	1.050,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	0,0	13.000,0	0,0	5.600,0	2.300,0	2.550,0	2.550,0
	Kanalnetz	0,0	7.685,0	0,0	6.780,0	905,0	0,0	0,0
	Pos.06, Ortsnetz Alach	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt	0,0	765,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	0,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.21, Ortsnetz Johannesvorstadt	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.23, Ortsnetz Krämpfervorstadt	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Marbach	0,0	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Rohda/Haarberg	0,0	1.475,0	0,0	880,0	595,0	0,0	0,0
	Pos.33, Ortsnetz Schwerborn	0,0	930,0	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.34, Ortsnetz Stotternheim	0,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.35, Ortsnetz Sulzer Siedlung	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	0,0	660,0	0,0	350,0	310,0	0,0	0,0
			0,0					
	Kanalsanierung	0,0	15.970,0	0,0	9.900,0	4.350,0	1.700,0	20,0
	Pos.42, Andreasvorstadt	0,0	750,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0
	Pos.45, Erfurt-Altstadt	0,0	3.270,0	0,0	2.550,0	500,0	200,0	20,0
	Pos.49, Ilversgehofen	0,0	2.200,0	0,0	2.100,0	100,0	0,0	0,0
	Pos.50, Johannesvorstadt	0,0	4.150,0	0,0	1.650,0	1.500,0	1.000,0	0,0
	Pos.51, Krämpfervorstadt	0,0	600,0	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.52, Löbervorstadt	0,0	5.000,0	0,0	3.000,0	1.500,0	500,0	0,0
			0,0					
	Globalansatz	0,0	2.000,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0
	Pos. 56 Globalansatz Netzerweiterung	0,0	400,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0
	Pos. 57 Globalansatz Hausanschlüsse	0,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Pos. 58 Globalansatz Planungsvorbereitung	0,0	600,0	0,0	250,0	250,0	100,0	0,0
	Pos. 60 Globalansatz Renovierung / Erneuerung	0,0	850,0	0,0	300,0	300,0	250,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	0,0	450,0	0,0	300,0	150,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	52.160,0	47.085,0	30.360,0	40.660,0	15.855,0	9.800,0	2.570,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	19.004.868	28.351.667	28.351.667	26.145.717	26.199.072	38.613.126	44.075.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 TEUR
1. Schulden aus Krediten								
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3. Innere Darlehen, Kassenkredite								
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	71.942	68.020	19.005	3.904	83.120	28.352	5.540	105.932
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aus Erbbaurechtsverträgen	592	583	0	9	574	0	9	565
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 21.10.2021

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

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE Außengebietsentwässerung	3.967.000 56.000,00	4.067.000 56.000	4.097.000 56.000	4.024.000 56.000	4.024.000 56.000	4.024.000 56.000	4.024.000 56.000	4.024.000 56.000
Summe Einnahmen	4.023.000,00	4.123.000	4.153.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Verwaltungskostenumlage Abführung Eigenkapitalverzinsung	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2019)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2020)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2021)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2022)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2023)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2024)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2025)	419.276,00 3.750.000,00 (aus 2026)
Summe Ausgaben	4.169.276,00	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276

Stand: 21.10.2021

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.528.429,86	0,00	0,00	396.376,93	4.924.806,79	1.068.114,80	147.614,11	0,00	1.215.728,91	3.709.077,88	3.460.315,06	3,0	75,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.329.196,03	0,00	0,00	0,00	6.329.196,03	5.390.739,56	24.453,08	0,00	5.415.192,64	914.003,39	938.456,47	0,4	14,4
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	51.739,54	0,00	0,00	0,00	51.739,54	967,92	106,56	0,00	1.074,48	50.665,06	50.771,62	0,2	97,9
4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.255.287,23	0,00	0,00	0,00	12.255.287,23	1.003.610,43	63.581,40	0,00	1.067.191,83	11.188.095,40	11.251.676,80	0,5	91,3
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.179.530,71	30.000,00	0,00	3.197.376,35	104.406.907,06	76.924.140,38	3.424.775,77	0,00	80.348.916,15	24.057.990,91	24.255.390,33	3,3	23,0
6. Abwassersammlungsanlagen	502.122.882,29	1.500.000,00	0,00	10.013.767,06	513.636.649,35	234.962.756,63	6.771.450,40	0,00	241.734.207,03	271.902.442,32	267.160.125,66	1,3	52,9
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	223.017,21	0,00	0,00	0,00	223.017,21	63.055,98	148,20	0,00	63.204,18	159.813,03	159.961,23	0,1	71,7
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	10.809.710,15	0,00	0,00	607.500,00	11.417.210,15	7.333.123,97	567.870,48	0,00	7.900.994,45	3.516.215,70	3.476.586,18	5,0	30,8
9. Anlagen im Bau	20.564.634,99	24.660.500,00	0,00	-14.215.020,34	31.010.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010.114,65	20.564.634,99	0,0	100,0
Sachanlagen	653.535.998,15	26.190.500,00	0,00	-396.376,93	679.330.121,22	325.678.394,87	10.852.385,89	0,00	336.530.780,76	342.799.340,46	327.857.603,28	1,6	50,5
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	658.283.988,01	26.190.500,00	0,00	0,00	684.474.488,01	326.746.509,67	11.000.000,00	0,00	337.746.509,67	346.727.978,34	331.537.478,34	1,6	50,7

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.924.806,79	0,00	0,00	0,00	4.924.806,79	1.215.728,91	57.185,64	0,00	1.272.914,55	3.651.892,24	3.709.077,88	1,2	74,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.329.196,03	0,00	0,00	0,00	6.329.196,03	5.415.192,64	22.629,12	0,00	5.437.821,76	891.374,27	914.003,39	0,4	14,1
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	51.739,54	0,00	0,00	0,00	51.739,54	1.074,48	106,56	0,00	1.181,04	50.558,50	50.665,06	0,2	97,7
4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.255.287,23	0,00	0,00	0,00	12.255.287,23	1.067.191,83	63.581,40	0,00	1.130.773,23	11.124.514,00	11.188.095,40	0,5	90,8
5. Abwasserreinigungsanlagen	104.406.907,06	30.000,00	0,00	5.845.000,00	110.281.907,06	80.348.916,15	3.296.089,48	0,00	83.645.005,63	26.636.901,43	24.057.990,91	3,0	24,2
6. Abwassersammlungsanlagen	513.636.649,35	2.420.000,00	0,00	7.538.995,62	523.595.644,97	241.734.207,03	6.579.126,28	0,00	248.313.333,31	275.282.311,66	271.902.442,32	1,3	52,6
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	223.017,21	0,00	0,00	0,00	223.017,21	63.204,18	33,23	0,00	63.237,41	159.779,80	159.813,03	0,0	71,6
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	11.417.210,15	0,00	0,00	1.001.500,00	12.418.710,15	7.900.994,45	481.249,28	0,00	8.382.243,73	4.036.466,42	3.516.215,70	3,9	32,5
9. Anlagen im Bau	31.010.114,65	31.031.500,00	0,00	-14.385.495,62	47.656.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.656.119,03	31.010.114,65	0,0	100,0
Sachanlagen	679.330.121,22	33.481.500,00	0,00	0,00	712.811.621,22	336.530.780,76	10.442.815,35	0,00	346.973.596,11	365.838.025,11	342.799.340,46	1,5	51,3
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	684.474.488,01	33.481.500,00	0,00	0,00	717.955.988,01	337.746.509,67	10.500.000,00	0,00	348.246.510,66	369.709.477,35	346.727.978,34	1,5	51,5

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022 / 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027

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 gewährleisten kann.

2. Erfolgsplan

Position – Umsatzerlöse

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

in TEUR	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	26.529,1	27.334,5	27.326,5	28.032,3	28.369,1	28.710,3	29.054,5	29.409,7
Erlöse Nebenleistungen	6.266,5	6.047,5	6.156,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7
Erlöse Auflösung EEZ	1.149,8	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3
SUMME	33.945,4	34.540,8	34.645,7	34.932,3	35.269,0	35.610,2	35.954,5	36.309,6

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

	2020 Menge IST	2021 Menge PLAN	2022 Menge PLAN	2023 Menge PLAN	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	10.014.177	10.468.119	10.444.177	10.837.708	11.027.368	11.220.347	11.416.703	11.616.495
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	82.228	80.082	69.276	60.871	54.768	46.742	35.100	28.935
Niederschlagswasser (in m³)	9.437.846	9.465.039	9.503.846	9.536.846	9.569.846	9.602.846	9.635.846	9.668.846
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	5.568	5.228	4.908	4.578	4.248	3.918	3.588	3.258
Abwassersammelgruben (in m³)	12.934	12.301	13.082	12.622	12.162	11.702	11.242	10.782

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

in TEUR	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	18.223,6	19.052,0	19.008,4	19.724,6	20.069,8	20.421,0	20.778,4	21.142,0
Schmutzwasser Teileinleiter	69,0	67,3	58,2	51,1	46,0	39,3	29,5	24,3
Niederschlagswasser	7.549,7	7.572,0	7.603,1	7.629,5	7.655,9	7.682,3	7.708,7	7.735,1
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	233,7	219,4	206,0	192,1	178,3	164,4	150,6	136,7
Abwassersammelgruben	453,0	423,8	450,8	435,0	419,1	403,3	387,4	371,5
SUMME	26.529,1	27.334,5	27.326,5	28.032,3	28.369,1	28.710,3	29.054,5	29.409,7

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der vom Stadtrat beschlossenen Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen 2020 zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder –rückgang führen, angepasst.

Die geplante Schmutzwassermenge ist jährlich geringfügig zu erhöhen 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 positiv 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 als Konsequenz aus der sukzessiven Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt prognostiziert.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

in TEUR	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen- entwässerung	3.967,0	4.067,0	4.097,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0
Einleitung Umlandgemeinden	1.648,7	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen	650,8	580,5	559,7	209,7	209,7	209,7	209,7	209,7
SUMME	6.266,5	6.047,5	6.156,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7	5.733,7

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

2020 TEUR IST	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN	2023 TEUR PLAN	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN
1.149,8	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausgleichsrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	2.173,8	2.173,8	2.173,8	2.173,8	489,2	489,2	489,2	489,2
Ertrag aus Einspeisevergütung	357,9	354,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	952,0	30,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
Ertrag aus Anlagenabgang	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	3.714,3	2.727,7	2.369,0	2.369,0	684,4	684,4	684,4	684,4

Der Ertrag aus Einspeisevergütung ist aufgrund des Auslaufens der KWK-Förderung im Oktober 2020 stark rückläufig (Erreichen der Grenze von 30.000 Vollbenutzungsstunden).

In der Position Sonstige ist im Jahr 2020 ein außerplanmäßiger Ertrag i. H. V. TEUR 716 aus der Auflösung der Rückstellung für Abwasserabgabe enthalten.

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

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

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Technische Gase	6,2	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,1
Brenn- / Treibstoffe	143,5	165,1	148,3	136,5	147,8	156,3	166,6	175,0
Direktmaterial	510,5	556,5	548,1	558,7	569,7	580,7	592,0	603,6
Hilfsmaterial	592,9	541,8	612,7	618,9	625,3	631,8	638,2	644,7
SUMME	1.253,2	1.269,2	1.314,9	1.320,0	1.348,7	1.374,8	1.402,9	1.429,4

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Elektroenergie	565,4	688,9	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0
Erdgas	22,6	28,2	25,0	26,3	27,6	28,9	30,4	31,9
Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige	1.884,5	2.188,1	2.266,6	2.725,6	2.220,1	2.422,3	2.558,7	2.789,5
Klärschlamm Entsorgung	2.080,3	1.950,0	2.150,0	2.230,0	2.313,2	2.399,7	2.489,7	2.583,3
Fäkalienentsorgung	710,5	650,0	680,0	650,0	630,0	610,0	590,0	570,0
Sandfangentsorgung	58,0	40,0	57,0	58,1	59,3	60,5	61,7	62,9
Rechengutentsorgung	133,3	125,0	135,0	137,7	140,5	143,3	146,1	149,1
Abwasserabgabe	903,0	1.265,0	1.260,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0
SUMME	6.357,5	6.935,2	7.146,6	7.655,7	7.218,6	7.492,7	7.704,7	8.014,6

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den einzelnen Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, ebenfalls 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 die Abwasserabgabe werden sich geringfügig rückläufig entwickeln.

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 wieder.

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 2022 bis 2025 vom 17.02.2021 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Löhne und Gehälter	6.538,0	6.912,4	6.932,0	7.020,4	7.111,9	7.227,5	7.299,8	7.372,8
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.506,4	1.590,8	1.597,6	1.624,6	1.645,1	1.661,5	1.678,1	1.694,9
SUMME	8.044,4	8.503,2	8.529,7	8.644,9	8.756,9	8.889,0	8.977,9	9.067,7

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 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:

in TEUR	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Miete / Pachten	117,8	48,5	59,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0
Dienst- und Fremdleistungen	808,0	892,4	838,3	859,5	833,8	843,5	853,3	888,3
Verwaltungskostenumlage	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3
Versicherungen	65,3	49,2	68,8	69,1	69,4	69,8	70,1	70,4
Zuführung Rückstellung GAR	1.405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	154,0	250,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige	482,3	336,4	346,5	341,6	343,1	344,9	346,4	348,0
SUMME	3.452,4	1.995,8	1.761,9	1.769,5	1.746,6	1.759,5	1.772,1	1.810,0

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen für das Einspielen der Wasserzählerdaten und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2020 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2021 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 419,3 ist in der Planung berücksichtigt und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden.

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 wieder.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausschleichsrückstellungen 2015 bis 2020 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen (jährlich TEUR 452,0).

Position – Investitionen

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

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	92,8	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2022 und 2023 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 33,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2021 i. H. v 20,6 Mio. EUR deutlich höhere Investitionen vor. Die relativ hohen Planansätze liegen theoretisch an bzw. bereits über der personellen Kapazitätsgrenze des EBE und des TVA. Da der Investitionsplan jedoch mehrere größere Maßnahmen mit längeren Planungs- und Ausführungszeiten beinhaltet, wurde vom EBE und dem TVA die entsprechende Umsetzbarkeit als realistisch eingeschätzt.

Angaben in T€	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen	20.842,5	9.512,8	19.660,0	25.104,0	32.480,0	29.695,0	28.525,0	39.670,0	43.040,0
bewegliche Sachanlagen	1.075,5	781,7	1.055,5	1.086,5	1.001,5	1.306,5	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Die Investitionsvorhaben 2022/2023 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2022 TEUR	2023 TEUR
Kläranlage	8.930,0	11.230,0
Kanalneubau	6.825,0	7.900,0
Kanalsanierung	7.525,0	10.550,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	2.910,5	3.801,5

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Zentrat- und Schlamm-speicher, der Umbau der Vorklärbecken, der Ersatzneubau der Nachklärbecken sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle, die hauptsächlich in den Jahren 2022 bis 2026 umzusetzen sind. Weiterhin wird im Jahr 2022 die Sanierung der geschlossenen Faulbehälter mit den Maßnahmen am Behälter 2 abgeschlossen.

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

Bei der Kanalsanierung sind die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung, zum Schutz des Zentralkläwerkes 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

In den Jahren 2022 und 2023 werden im Bereich der Kläranlage Kühnhausen insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatzinvestition Dekanter
- Sanierung Geschlossener Faulbehälter 2
- Ersatz des zentralen Schlamm-speichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. weiterhin in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf und Ermstedt. Gleichzeitig sollen die Kanalbauvorhaben der Ortsteile Brühlervorstadt, Schwerborn und Stotternheim ausgeführt werden.

Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird die Investitionshöhe maßgeblich durch das RÜB Müfflingstraße bis 2025 bestimmt. Gleichzeitig wird durch den Transportkanal Puschkinstraße und damit verbunden dem Bau eines weiteren RÜB ein Vorhaben begonnen, das bis 2026/2027 abgeschlossen werden soll und erhebliche Mittel im Bereich Sanierung bindet.

Weitere Vorhaben sollen planungsseitig vorbereitet werden, um mit deren Umsetzung ab dem Jahr 2022 / 23 beginnen zu können.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder der 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 wurden anhand der geplanten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße zwischen 10,0 Mio. Euro und 11,0 Mio. Euro ein. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Rückhalteanlage in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensivierte Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte bis etwa 2026 eine Stabilisierung der Abschreibungen erreicht werden kann. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Eigenfinanzierungskraft des Betriebes.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Diesem ist durch eine erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren im Rahmen der personellen Kapazitäten zu begegnen.

Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine leichte 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 bisher keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Im Jahr 2021 wurde die Aufnahme der Maßnahme "RÜB Müfflingstraße" in das Förderprogramm 2022 des Freistaates beantragt. Sollte der Freistaat eine positive Entscheidung dazu treffen, werden hier entsprechende Zuschüsse in den Jahren 2022 bis 2024 wirksam.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Jahr 2022 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebs sind im Jahr 2022 insgesamt 148 Stellen vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2022/23 werden keine neuen Stellen ausgewiesen. Aktuell steht die möglichst zeitnahe Besetzung der offenen Stellen (rd. 10 % aller Stellen) im Fokus.

6. Chancen und Risiken

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

Durch die im Jahr 2021 geplante personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in einem neuen Sachgebiet "Planung und Bau" der Abteilung Kanalnetz können zukünftig erforderliche Sanierungen in deutlich größerem Umfang umgesetzt werden. Dadurch wird neben der betrieblichen Sicherheit des Kanalnetzes auch der Anlagenbestand und Erhalt des Anlagevermögens des Entwässerungsbetriebs verbessert.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Aktuelle Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen im Jahr 2021. Damit besteht das Risiko bzw. bereits die Tatsache, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Somit stehen den o. g. Chancen der Erweiterung im Bereich

Kanalsanierung momentan erhebliche Risiken entgegen. Der EBE arbeitet mit dem Personal- und Organisationsamt seit längerem an der Optimierung der Stellenausschreibungen. Das Problem des grundsätzlichen Fachkräftemangels am Personalmarkt lässt sich jedoch nur schwer lösen.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise, die im Zuge der Coronapandemie infolge der Kostensteigerung bei vielen Baustoffen Mitte 2021 erheblich gestiegen sind. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter

Seite 37

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.945.364,47	34.559.519,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		92.845,74	118.191,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.714.273,45	3.043.479,06
		37.752.483,66	37.721.189,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.253.135,35		1.284.716,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.357.527,29		6.565.791,92
		7.610.662,64	7.850.508,64
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	6.538.012,33		6.448.235,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 261.759,69 (Vj.: EUR 250.992,75)	1.506.420,08		1.480.253,50
		8.044.432,41	7.928.488,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.136.874,91	10.461.083,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.452.416,80	3.380.925,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.213,13		162.695,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.264.892,09		1.494.214,34
		1.253.678,96	1.331.519,05
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.254.417,94	6.768.664,29
11. Sonstige Steuern		10.214,52	9.047,49
12. Jahresgewinn		6.244.203,42	6.759.616,80

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	6.244.203,42	6.759.616,80
a) zur Tilgung des Veriustvortrags	0	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	2.494.203,42	3.009.616,80
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	3.750.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Theater Erfurt

Stand 21.10.2021

- Erfolgsplan 2022/2023
- Vermögensplan 2022/2023
- Stellenplan 2022/2023
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2022/2023
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	761.214,98	3.550.000	4.300.000	4.990.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.791.754,68	19.744.870	20.665.261	21.077.001
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.734.741,79	3.570.000	3.000.000	3.030.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.151.630,32	2.260.000	2.270.000	2.260.000
6. Materialaufwand	1.823.551,75	2.400.000	2.720.000	2.790.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	598.607,41	770.000	900.000	950.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.224.944,34	1.630.000	1.820.000	1.840.000
7. Personalaufwand	15.373.831,40	21.006.000	21.592.000	22.202.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	12.754.946,54	17.224.000	17.705.000	18.205.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	2.618.884,86	3.782.000	3.887.000	3.997.000
davon für Altersversorgung	591.852,38	720.000	750.000	760.000
8. Abschreibungen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.620.813,18	1.960.000	2.260.000	2.085.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263,36	50	100	100
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105,16	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.119.480,50	-911.080	-1.026.639	-359.899
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	112.624,05	112.920	113.100	113.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.006.856,45	-1.024.000	-1.139.739	-472.999

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 Kassenkredits

2.000.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.006.856,45	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	492.691,23	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	773.000,00	150.000	150.000	450.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000,00	150.000	150.000	450.000	
	- von Dritten, darunter	623.000,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	283.848,00	842.500	459.839	58.099	
13.	sonstiges*	0,00	191.500	679.900	744.900	
14.	Einnahmen insgesamt	4.905.588,50	3.594.000	3.709.739	3.632.999	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022		Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	1.007.002,56	310.000	300.000,00	300.000	600.000		3.417.003	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	328.145,39	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	1.024.000	1.139.739		472.999				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00		0		300.000				
6.	Auflösung Sonderposten	1.290.742,33	2.260.000,00	2.270.000		2.260.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	2.279.698	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	4.905.588,50	3.594.000	3.709.739	300.000	3.632.999	0	3.417.003	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5					
Stellenplan 2023																		0,00				
Stellenplan 2022																		0,00				
Stellenplan 2021																				0,00		
Stellenplan 30.06.2021																					0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	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 2023		1,00	1,00			2,00	4,00	1,00	12,00	5,00	7,00	23,00	36,00	32,00	3,00	5,00		10,00		142,00				
Stellenplan 2022		1,00	1,00			2,00	4,00	1,00	12,00	5,00	7,00	23,00	36,00	32,00	3,00	5,00		10,00		142,00				
Stellenplan 2021		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	9,00	6,00	4,00	16,00	44,00	30,00	5,00	4,00		14,00				141,00		
Stellenplan 30.06.2021		1,00	1,00			2,00	4,00	1,00	12,00	5,00	4,00	23,00	35,00	32,00	3,00	4,00		10,00					137,00	

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge		Künstler gesamt Plan 2023	Künstler gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
Stellenplan 2023	78	52	40	21	1		192				
Stellenplan 2022	78	52	40	21	1			192			
Stellenplan 2021	78	52	40	22	1				193		
Stellenplan 30.06.2021	62	47	40	20	1					170,00	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021			besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	192,00	142,00	334,00	192,00	142,00	334,00	193,00	141,00	334,00	170,00	137,00	307,00

Stand: 21.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.550.000	4.300.000	4.990.000	4.995.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.744.870	20.665.261	21.077.001	21.632.094	21.632.094	21.632.094	21.632.094
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.570.000	3.000.000	3.030.000	2.971.000	2.952.301	2.950.000	2.950.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.260.000	2.270.000	2.260.000	2.250.000	2.250.000	2.240.000	2.240.000
6. Materialaufwand	2.400.000	2.720.000	2.790.000	2.790.000	2.828.000	2.847.500	2.990.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	770.000	900.000	950.000	950.000	984.000	987.500	1.000.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.630.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000	1.844.000	1.860.000	1.990.000
7. Personalaufwand	21.006.000	21.592.000	22.202.000	22.823.000	23.300.000	23.830.000	24.350.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	17.224.000	17.705.000	18.205.000	18.715.000	19.030.000	19.460.000	19.970.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.782.000	3.887.000	3.997.000	4.108.000	4.270.000	4.370.000	4.380.000
davon für Altersversorgung	720.000	750.000	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
8. Abschreibungen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.960.000	2.260.000	2.085.000	2.085.000	1.980.000	2.220.000	2.650.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	100	100	100	117	100
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-911.080	-1.026.639	-359.899	-449.806	-753.505	-1.425.289	-2.477.806
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	112.920	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.024.000	-1.139.739	-472.999	-562.906	-866.605	-1.538.389	-2.590.906

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
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	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- 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 ²⁾	842.500	459.839	58.099	124.006	321.006	781.006	1.551.006
13.	sonstiges*	191.500	679.900	744.900	888.900	615.599	837.383	1.059.900
14.	Einnahmen insgesamt	3.594.000	3.709.739	3.632.999	3.512.906	3.416.605	4.078.389	5.130.906

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	310.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.024.000	1.139.739	472.999	562.906	866.605	1.538.389	2.590.906
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	300.000	400.000	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	2.260.000	2.270.000	2.260.000	2.250.000	2.250.000	2.240.000	2.240.000
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 ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0		0	0
13.	Ausgaben insgesamt	3.594.000	3.709.739	3.632.999	3.512.906	3.416.605	4.078.389	5.130.906

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

0

0

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.10.2021

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.480,00	0,00	3.480,00	20.000	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
02.	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.212.722,31	0,00	92.722,31	65.000	180.000	190.000	180.000	165.000	175.000	165.000
03.	BGA	268.805,35	0,00	78.805,35	0	35.000	35.000	30.000	20.000	20.000	50.000
04.	PC- Technik	342.420,58	0,00	42.420,58	50.000	50.000	35.000	45.000	40.000	30.000	50.000
05.	GWG	66.059,67	0,00	36.059,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.	Instrumente	291.692,68	0,00	56.692,68	55.000	25.000	25.000	20.000	50.000	50.000	10.000
07.	Inspizientenanlage anteilig	300.000,00	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
08.	Gebäudefunkanlage	120.000,00	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
09.	Bühnensteuerung	696.821,97	0,00	696.821,97	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	3.298.522,56	0,00	1.003.522,56	290.000	295.000	590.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Summe Investitionen	3.417.002,56	0,00	1.007.002,56	310.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000

* Individuell zu benennen

Stand: 21.10.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
	Inspizientenanlage anteilig von Stadt	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 21.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
- aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					
				Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023		

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

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	8.530.000	8.520.000	8.775.600	9.038.900	9.310.100	9.310.100	9.310.100	9.310.100
Zuschuss Stadt Erfurt	11.225.000	11.224.870,00	11.889.661,00	12.038.101,00	12.321.994,00	12.321.994,00	12.321.994,00	12.321.994,00
Investitionszuschuss Stadt Erfurt	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Einnahmen	19.905.000,00	19.894.870	20.815.261	21.527.001	21.782.094	21.782.094	21.782.094	21.782.094

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 21.10.2021

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	207.395,00	5.000,00	0,00	0,00	212.395,00	201.045,00	3.479,00	0,00	204.524,00	7.871,00	6.350,00	1,6	3,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	5.775.519,00	0,0	100,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.921.235,00	0,00	0,00	0,00	40.921.235,00	29.992.117,00	1.623.357,00	0,00	31.615.474,00	9.305.761,00	10.929.118,00	4,0	22,7
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	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
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.320,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5. Abwasserreinigungsanlagen	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
6. Abwassersammelanlagen	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
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.422.955,00	180.000,00	0,00	0,00	30.602.955,00	25.100.502,00	328.912,00	0,00	25.429.414,00	5.173.541,00	5.322.453,00	1,1	16,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.700.224,00	115.000,00	0,00	0,00	4.815.224,00	4.023.229,00	464.252,00	0,00	4.487.481,00	327.743,00	676.995,00	9,6	6,8
9. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Sachanlagen	81.873.253,00	295.000,00	0,00	0,00	82.168.253,00	59.169.168,00	2.416.521,00	0,00	61.585.689,00	20.582.564,00	22.704.085,00	2,9	25,0
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	82.080.648,00	300.000,00	0,00	0,00	82.380.648,00	59.370.213,00	2.420.000,00	0,00	61.790.213,00	20.590.435,00	22.710.435,00	2,9	25,0

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 21.10.2021

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ₂₎	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	212.395,00	10.000,00	0,00	0,00	222.395,00	204.524,00	5.000,00	0,00	209.524,00	12.871,00	7.871,00	2,2	5,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	5.775.519,00	0,0	100,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.921.235,00	0,00	0,00	0,00	40.921.235,00	31.615.474,00	1.623.357,00	0,00	33.238.831,00	7.682.404,00	9.305.761,00	4,0	18,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	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
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.320,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5. Abwasserreinigungsanlagen	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
6. Abwassersammelungsanlagen	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
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.602.955,00	490.000,00	0,00	0,00	31.092.955,00	25.429.414,00	323.900,00	0,00	25.753.314,00	5.339.641,00	5.173.541,00	1,0	17,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.815.224,00	100.000,00	0,00	0,00	4.915.224,00	4.487.481,00	427.743,00	0,00	4.915.224,00	0,00	327.743,00	8,7	0,0
9. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Sachanlagen	82.168.253,00	590.000,00	0,00	0,00	82.758.253,00	61.585.689,00	2.375.000,00	0,00	63.960.689,00	18.797.564,00	20.582.564,00	2,9	22,7
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	82.380.648,00	600.000,00	0,00	0,00	82.980.648,00	61.790.213,00	2.380.000,00	0,00	64.170.213,00	18.810.435,00	20.590.435,00	2,9	22,7

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 21.10.2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022/2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsjahre 2022/2023 werden von den Auswirkungen der Corona- Pandemie überschattet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass erst ab Sommer 2022 ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Veranstaltungen in nur eingeschränkter Form stattfinden. In der Spielzeit 2021/2022 konnte wie auch im Vorjahr kein Abo- System angeboten werden, für die folgende Spielzeit liegt bereits eine Planung vor. Seit Beginn der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Man steht vor einem Neuanfang.

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 die 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.

Im September 2020 wurde der Dienstvertrag des Generalintendanten ein weiteres Mal verlängert. Der Rechtsträger überträgt Herrn Montavon für die Zeit vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli.2027 als 1. Werkleiter die künstlerische Leitung des Theater Erfurt. Der bevorstehende Intendantenwechsel wird Kosten verursachen, die im Wirtschaftsplan der Folgejahre berücksichtigt werden.

2. Erfolgsplan

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Die Werkleitung ist stets bemüht, die Umsätze aus Kartenverkäufen zu erhöhen. Eine wesentliche Grundlage bildet das in 2015 geschaffene flexible Preissystem.

Für das Jahr 2022 sind wegen der Pandemie weniger Einnahmen geplant. Im Wirtschaftsplan 2022 wird jedoch davon ausgegangen, die im Sommer stattfindenden Domstufenfestspiele vollumfänglich, ohne Einschränkung der Sitzplankapazität, aufzuführen.

In den Folgejahren bis 2027 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen und Besucherzuwachs 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. In dieser Position sind wegen Corona gegenüber den Vorjahren Mindereinnahmen zu erwarten.

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"

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 % prozentige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Folgende Zahlungen sollen erfolgen:

in 2022 = von der Stadt 11.614.661 EUR und vom Land 8.775.600 EUR

in 2023 = von der Stadt 11.963.101 EUR und vom Land 9.038.900 EUR

in 2024 = von der Stadt 12.321.994 EUR und vom Land 9.310.100 EUR

Von der Landesförderung sind jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden.

Zusätzlich stellt die Stadt Erfurt für die Rohrsanierung im Jahr 2022 200 TEUR und in den Jahren 2022 und 2023 je 75.000 EUR zur Sanierung der Trinkwasserleitung zur Verfügung. Für beide Projekte werden summengleich Fördermittel beim Land beantragt.

Die städtischen Zuschüsse zur Aufwandsdeckung erhöhen sich somit im Wirtschaftsjahr 2022 auf 11.889.661 EUR und im Wirtschaftsjahr 2023 auf 12.038.101 EUR.

Da für die Jahre 2025 bis 2027 noch keine Finanzierungsvereinbarung besteht, wurden die Zuschüsse für die institutionelle Förderung auf dem Stand des Jahres 2024 fortgesetzt. Unter der Prognose steigender Personal- und Sachkosten werden somit in der mittelfristigen Finanzplanung Jahresfehlbeträge und eine Deckungslücke in der Liquidität ausgewiesen.

Bei den künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen diese Steigerungen unbedingt berücksichtigt werden.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanzielle Absicherung und Fortführung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht mehr ab. Der Wirtschaftsplan weist deshalb kein ausgeglichenes Ergebnis aus. 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.

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

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2022 und 2023 je 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 je Jahr 815 Dienste. In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. Aktuell sind 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.

In den bezogenen Leistungen werden auch die Aufwendungen für die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufenfestspiele aufgeführt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses werden in dieser Position ebenfalls aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die höchsten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Bedingt durch Kurzarbeit lässt sich keine Quote aus 2020 ermitteln. Branchenbedingt wird diese jedoch einen sehr hohen Wert von ca. 79 % aufweisen. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für die Jahre 2022 / 2023 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT), die Anpassung der Mindestgage und des Mindestlohns eingearbeitet.

Diese Größe haben das Land und die Stadt jedoch nur anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Die steigenden Personalkosten verursachen maßgeblich die ausgewiesenen Fehlbeträge bis 2024.

Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

Der überwiegende Teil der technischen und sicherheitstechnischen Anlagen wird jährlich durch abgeschlossene Wartungsverträge im betriebsbereiten Zustand gehalten. Die Kosten betragen dafür ca. 470 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Kassendienste und Reinigung enthalten. Diese Dienstleistungen werden von Fremdfirmen bezogen. Anstehende Tarifsteigerungen müssen vom Theater getragen werden. Die gesetzliche Einführung des Mindestlohns für die Beanspruchung dieser Dienstleistungen ab dem Jahr 2015 und Anpassung in den Folgejahren wird zu weiteren Kostensteigerungen führen.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebengelass bilanziert. Diese Zuordnung veranlasst dem Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten, die aus dem derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen nicht finanziert werden können.

Die Kosten für die Grundsteuer der Objekte des Theaters betragen ca. 113.000 EUR.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt durch die Stadt in 2022 eine Zuführung i.H. v. 150 TEUR für laufende Investitionen. In 2023 werden 450 TEUR zur Verfügung gestellt. Dies betrifft laufende Investitionen in Höhe von 150 TEUR je Jahr sowie die Anteilsfinanzierung zur Erneuerung der Inspizientenanlage i. H. von 300 TEUR (Gesamtwert ca. 950 TEUR.) Der Restbetrag soll durch Fördermittel vom Land sowie Drittmittel finanziert werden. Maschinen und Anlagen sind nach 20 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, so dass Neuanschaffungen getätigt werden müssen

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 2 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 15.899 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Das Abwassersystem des Theaters ist wegen Baumangel so stark beschädigt, dass das Rohrsystem komplett ausgetauscht werden muss. Der Stadtverwaltung wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Die Kosten in den nächsten Jahren werden bei ca. 1.6 Mio. EUR liegen. Seit 2018 wurde das Rohrsystem bereits in Teilabschnitten saniert. Für die Realisierung dieses Projekts haben die Stadt und das Land finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2022 bis 2027 dar.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2022-2027	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	440.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Werterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 470.000 €)	2.350.000 €
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	1.620.000 €
Reparatur Magazin Toranlage	10.000 €
Reparatur und Erneuerung Sanitäranlagen	35.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Erneuerung Trinkwasserleitung	300.000 €

Erneuerung Wandverkleidung Brücke OG2 Foyer	20.000 €
Reparatur Toranlage UG1 (Magazin)	10.000 €
Reparatur Fußboden Probebühne (schleifen/streichen)	12.000 €
Feststellanlagen Türen und Tore	20.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig)	45.000 €
Umrüstung Brandmeldezentrale	20.000 €
Migration der Gebäudeleittechnik	92.000 €
Umrüstung Arbeitslicht	10.000 €
Ertüchtigung Lüftungsanlagen	10.000 €
Bühnentechnik	
Gabelstapler Batterie	3.000 €
Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie	20.000 €
Erneuerung Böden Bühnen	305.000 €
Bühnenbeleuchtung	
Reparatur Gerätetechnik	120.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	115.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Flächenentsiegelung	200.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	395.000 €
Brandschutz Ertüchtigung	82.000 €
brandschutztechnische Erschließung 3. Lageretage	100.000 €
Ertüchtigung Kanalisation	100.000 €
Summe Wartung und Werterhaltung	7.306.000 €
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	1.105.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	50.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	180.000 €
Feststellanlagen Türen/Tore	150.000 €
Einbau Behindertenlogistik	110.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	250.000 €
Lösch- und Branderkennungsanlage	900.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	950.000 €
Ersatz Personen Rufanlage	80.000 €
Funktechnik Betriebsfunk	28.500 €
Bühnentechnik	150.000 €
Bühnenwagen ferngesteuert	160.000 €
Ersatz Grundbau	130.000 €
Transportpaletten	60.000 €
Folien und Textil / Vorhänge (Flammschutz)	100.000 €
Rohrwellenzüge(Studio)	12.000 €
Ersatz Kettenzüge	25.000 €

Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Projektor+Optik	160.000 €
LED Scheinwerfer	300.000 €
Lichtstellanlage Studio	30.000 €
Lichtstellanlage Bühne	20.000 €
Stangenleuchtenhänger	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik drahtlos	170.000 €
Videotechnik	24.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	180.000 €
Dekorationswerkstätten	
Maschinenersatz Tischler/Schlosser/Schneider etc.	205.000 €
Requisite	
Pyrosteuerung	8.000 €
Verwaltung	
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	760.000 €
PC- Software	210.000 €
ÖV	
Maschinenersatz	49.500 €
Personensuchanlage	65.000 €
Telefonanlage	100.000 €
Erneuerung Mobiliar Foyer und Besucherbereiche	135.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch in V. mit Arbeitsschutz)	185.000 €
Kühltechnik	66.000 €
Küchentechnik	145.500 €
Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	105.000 €
PKW/Transporter/Stapler	191.000 €
Orchester	
Instrumentenersatz	743.000 €
Außenlager Saline	
Verladelogistik	125.000 €
GWG	45.500 €
Summe Investitionen	8.593.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	15.899.000 €

Zur Realisierung dieser Planansätze werden dringend Investitionszuschüsse benötigt. Das Theater Erfurt ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation stets bemüht, den laufenden Geschäftsbetrieb bestmöglich mit vorhandenen Mitteln in hoher Qualität zu erhalten. Jedoch fehlen Mittel, um die vorangestellten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Langfristig wird sich dies negativ auf die Qualität des Geschäftsbetriebes auswirken und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen. Entsprechend ist die Situation der finanziellen Ausrichtung dauerhaft zu überdenken und den hieraus entstehenden Bedarf durch eine Zuschussanpassung zu untermauern. Entsprechend bedarf es der Überarbeitung vorhandener Ansätze. Die bisher erreichte Qualität der Arbeit des Theaters Erfurt ist sonst in folgenden Geschäftsjahren nicht mehr zu bewirken.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird monatlich durch die Bereitstellung der Zuschüsse anhand des Finanzierungsbedarfs sowie durch Eigeneinnahmen gesichert. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2022/2013 sind 334 Planstellen aufgeführt. Die Stellengliederung ist im Stellenplan ersichtlich.

6. Chancen und Risiken

Die künftigen Chancen bestehen in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden. Durch Kooperationen mit anderen Theatern kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist in Teilbereichen diversen Risikofaktoren ausgesetzt, wie die Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaates Thüringen, dem steigenden Personalaufwand wegen tariflicher Bindung und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und Instandhaltungen nur unzureichend ab. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger zur Verfügung stehenden Mittel optimiert. Eine Fortsetzung dieser Strategie kann zu deutlichen Einschränkungen des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabensstellung 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, 21.10.2021

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

THEATER ERFURT, ERFURT
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.940,00	33.040,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.055.594,01	19.678.951,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.748.206,02	3.863.738,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.479,00	705.117,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.633.584,26
	<u>24.555.280,03</u>	<u>25.881.391,29</u>
	24.572.220,03	25.914.431,29
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.724,36	288.943,88
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	4.643,88	29,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>675.538,82</u>	<u>73.736,61</u>
	698.907,06	362.709,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.022.300,23</u>	<u>2.306.148,25</u>
	2.721.207,29	2.668.857,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>49.963,19</u>	<u>99.812,03</u>
	<u>27.343.390,51</u>	<u>28.683.101,06</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklage	4.826.016,34	5.154.161,73
III. Gewinnvortrag	0,00	150.727,37
IV. Jahresgewinn/-verlust	<u>1.006.856,45</u>	<u>-478.872,76</u>
	6.782.872,79	5.776.016,34
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	18.552.933,00	19.843.675,33
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.008.681,39	515.990,16
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	297.337,56	1.350.869,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.684,97	397.684,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.288,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	647,45	28.609,99
5. Sonstige Verbindlichkeiten	484.168,08	758.486,79
- davon aus Steuern: € 435,19 (Vorjahr: € 18.959,95)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 35.279,73)		
	<u>986.838,06</u>	<u>2.539.938,56</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>12.065,27</u>	<u>7.480,67</u>
	<u><u>27.343.390,51</u></u>	<u><u>28.683.101,06</u></u>

THEATER ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	761.214,98	4.814.979,32
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	19.791.754,68	19.515.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	583.111,47	784.146,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-598.607,41	-912.592,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.224.944,34	-1.893.981,39
	-1.823.551,75	-2.806.573,93
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-12.754.946,54	-16.180.515,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.618.884,86	-3.546.198,87
- davon für Altersversorgung: € 591.852,38 (Vorjahr: € 649.891,99)		
	-15.373.831,40	-19.726.714,44
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.349.192,82	-2.245.361,18
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	2.151.630,32	2.078.302,66
	-197.562,50	-167.058,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.620.813,18	-2.778.048,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263,36	153,95
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 256,21 (Vorjahr: € 100,67)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.105,16	-1.897,53
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.105,16 (Vorjahr: € 1.897,53)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.119.480,50	-366.012,71
11. Sonstige Steuern	-112.624,05	-112.860,05
12. Jahresgewinn/-fehlbetrag	1.006.856,45	-478.872,76

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.006.856,45	-478.872,76
	1.006.856,45	-478.872,76



Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 21.09.2021

- Erfolgsplan 2022/2023
- Vermögensplan 2022/2023
- Stellenplan 2022/2023
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweise 2022/2023
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.595.376,56	3.000.000	3.150.000	3.300.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	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
4. andere aktivierte Eigenleistungen	112.188,83	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	418.429,23	320.000	375.000	375.000
davon Auflösung von Sonderposten	155.617,67	151.000	160.000	160.000
6. Materialaufwand	602.028,15	635.000	640.000	650.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	536.087,34	595.000	600.000	605.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.940,81	40.000	40.000	45.000
7. Personalaufwand	3.904.454,13	4.100.000	4.300.000	4.450.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.189.299,30	3.334.500	3.497.000	3.619.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	715.154,83	765.500	803.000	831.000
davon für Altersversorgung	96.769,55	112.605	118.121	122.240
8. Abschreibungen	1.242.260,29	1.285.000	1.300.000	1.310.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.242.260,29	1.285.000	1.300.000	1.310.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	805.200,19	780.900	775.900	765.900
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.691,93	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.850,10	106.000	96.000	86.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.057.893,69	13.100	13.100	13.100
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.242,60	10.000	10.000	10.000
22. sonstige Steuern	3.257,20	3.100	3.100	3.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.037.393,89	0	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

400.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.09.2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.037.393,89	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.242.260,29	1.285.000	1.300.000	1.310.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	264.844,31	258.111	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	264.844,31	258.111	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	264.844,31	258.111	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	427.452	305.000	105.000	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	2.544.498,49	1.970.563	1.605.000	1.415.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022		Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	1.116.930,44	1.379.563	1.045.000,00		855.000		6.589.563	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	155.617,67	151.000	160.000		160.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	400.000		400.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	400.000		400.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	831.950,38	0	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	2.544.498,49	1.970.563	1.605.000	0	1.415.000	0	6.589.563	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.09.2021

Stellenplan 2022 / 2023**Beamte**

Beamte	Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
	Stellenplan 2023																		0,00					
	Stellenplan 2022																		0,00					
	Stellenplan 2021																			0,00				
	Stellenplan 30.06.2021																				0,00			

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	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 2023		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,27	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,347				
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,26	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77,295				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			77,250		
Stellenplan 30.06.2021		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,63	3,00	0,00	0,00	5,00	46,28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00				67,900	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	77,347	77,347	0,00	77,295	77,295	0,00	77,250	77,250		0,00	67,900	67,900

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.000.000	3.150.000	3.300.000	3.400.000	3.550.000	3.700.000	3.850.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
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	320.000	375.000	375.000	375.000	380.000	380.000	380.000
davon Auflösung von Sonderposten	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
6. Materialaufwand	635.000	640.000	650.000	650.000	665.000	670.000	680.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	595.000	600.000	605.000	605.000	615.000	620.000	625.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
7. Personalaufwand	4.100.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000	5.050.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.334.500	3.497.000	3.619.000	3.741.000	3.863.000	3.985.000	4.107.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	765.500	803.000	831.000	859.000	887.000	915.000	943.000
davon für Altersversorgung	112.605	118.121	122.240	126.358	130.478	134.596	138.715
8. Abschreibungen	1.285.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000	1.330.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.285.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000	1.330.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	780.900	775.900	765.900	720.900	714.500	913.500	908.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	96.000	86.000	76.000	66.000	56.000	46.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.100	13.100	13.100	13.100	14.500	15.500	15.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000
22. sonstige Steuern	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 21.09.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.285.000	1.300.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000	1.325.000	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	258.111	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	258.111	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	258.111	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	427.452	305.000	105.000	25.000	30.000	10.000	10.000
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	1.970.563	1.605.000	1.415.000	1.340.000	1.350.000	1.335.000	1.340.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.379.563	1.045.000	855.000	780.000	785.000	770.000	975.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
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	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	1.970.563	1.605.000	1.415.000	1.340.000	1.350.000	1.335.000	1.340.000

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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.	Wegebau	330.000,00	0,00	0,00	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
02.	Kleininvestitionen	405.393,00	0,00	0,00	100.393	57.000	42.000	50.000	21.000	70.000	65.000
03.	Fuhrpark	270.000,00	0,00	0,00	80.000	0	30.000	0	80.000	0	80.000
04.	Kassenumbau	450.000,00	0,00	0,00	300.000	100.000	50.000	0	0	0	0
05.	Giraffenanlage / Afrikasavanne 2. BA	2.600.000,00	0,00	0,00	150.000	450.000	600.000	650.000	550.000	200.000	0
06.	Umgestaltung Plateau	440.000,00	0,00	0,00	90.000	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000
07.	Einfriedungen	38.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0	14.000	0	0
08.	Anlagen aus Eckpunktepapier	290.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	250.000
09.	Spielscheune Bauernhof	575.000,00	0,00	0,00	150.000	350.000	75.000	0	0	0	0
10.	Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen	251.170,00	0,00	0,00	251.170	0	0	0	0	0	0
11.	WC Anlage Bauernhof	140.000,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	0
12.	Haustierweiden	200.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0
13.	Neubau Zooschule	600.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	400.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	6.589.563,00	0,00	0,00	1.379.563	1.045.000	855.000	780.000	785.000	770.000	975.000
	Summe Investitionen	6.589.563,00	0,00	0,00	1.379.563	1.045.000	855.000	780.000	785.000	770.000	975.000

* Individuell zu benennen

Stand: 21.09.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 21.09.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	4.640	4.200	0	400	3.800	0	400	3.400
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023					
	0	0	0					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								

Stand: 21.09.2021

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

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt - VWH	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000
Summe Einnahmen	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.800.000

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung	18.396	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattung Amt 17 Datenverarbeitung	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305
Summe Ausgaben	30.701	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805

Stand: 21.09.2021

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.342,50	0,00	0,00	0,00	23.342,50	14.442,50	150,00	0,00	14.592,50	8.750,00	8.900,00	0,6	37,5
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	33.841.127,94	100.000,00	0,00	800.000,00	34.741.127,94	20.346.102,03	1.115.850,00	0,00	21.461.952,03	13.279.175,91	13.495.025,91	3,2	38,2
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.385.027,60	50.000,00	0,00	300.000,00	1.735.027,60	882.221,12	109.000,00	0,00	991.221,12	743.806,48	502.806,48	6,3	42,9
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.937.853,26	95.000,00	0,00	0,00	2.032.853,26	1.327.087,81	75.000,00	0,00	1.402.087,81	630.765,45	610.765,45	3,7	31,0
9. Anlagen im Bau	1.284.330,00	800.000,00	1.100.000,00	0,00	984.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.330,00	1.284.330,00	0,0	100,0
Sachanlagen	38.781.471,53	1.045.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	39.826.471,53	22.555.410,96	1.299.850,00	0,00	23.855.260,96	15.971.210,57	16.226.060,57	3,3	40,1
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	38.804.814,03	1.045.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	39.849.814,03	22.569.853,46	1.300.000,00	0,00	23.869.853,46	15.979.960,57	16.234.960,57	3,3	40,1

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 21.09.2021

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.342,50	0,00	0,00	0,00	23.342,50	14.592,50	150,00	0,00	14.742,50	8.600,00	8.750,00	0,6	36,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.741.127,94	108.000,00	0,00	150.000,00	34.999.127,94	21.461.952,03	1.117.000,00	0,00	22.578.952,03	12.420.175,91	13.279.175,91	3,2	35,5
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.735.027,60	0,00	0,00	0,00	1.735.027,60	991.221,12	112.000,00	0,00	1.103.221,12	631.806,48	743.806,48	6,5	36,4
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.032.853,26	72.000,00	0,00	0,00	2.104.853,26	1.402.087,81	80.850,00	0,00	1.482.937,81	621.915,45	630.765,45	3,8	29,5
5. Anlagen im Bau	984.330,00	675.000,00	150.000,00	0,00	1.509.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.330,00	984.330,00	0,0	100,0
Sachanlagen	39.826.471,53	855.000,00	150.000,00	150.000,00	40.681.471,53	23.855.260,96	1.309.850,00	0,00	25.165.110,96	15.516.360,57	15.971.210,57	3,2	38,1
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	39.849.814,03	855.000,00	150.000,00	150.000,00	40.704.814,03	23.869.853,46	1.310.000,00	0,00	25.179.853,46	15.524.960,57	15.979.960,57	3,2	38,1

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 21.09.2021

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2022/2023

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2022/23 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der in den Vorjahren durchschnittlich erreichten Ergebnisse geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können umsatzseitig nicht abgeschätzt werden, da diese u. a. von den jeweiligen Beschränkungen und deren Auswirkungen abhängig sind.

Für das Jahr 2021 war eine Eintrittspreisanpassung (im Zweijahresrhythmus) geplant. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen für die Bevölkerung, wird diese nunmehr zu Beginn des Jahres 2022 vorgesehen.

Es wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse ausgegangen.

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge speisen sich in der Hauptsache durch Miet- und Pachteinnahmen. Diese werden auf mit leicht steigender Tendenz erwartet. Ein großer Teil dieser Einnahmen resultiert aus den Umsatzpachteinnahmen der Gastronomie sowie Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen.

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 2022/2023 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.600,0 TEUR ausgegangen. Eine Erhöhung des städtischen Zuschusses ist zukünftig dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichem Abschluss des TVöD um ca. 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. Die Mehraufwendungen infolge der Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 3,0 % jährlich angenommen.

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Diese beinhalten neben Laborleistungen und Medikamentenbedarf auch tierärztliche Unterstützungen und Vertretungen. Die Materialkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung, Anstieg des Verbrauches von Energie bei einer zeitigen und längeren Winterperiode) sowie Preisanstiegen.

Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2022/2023 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. Die langanhaltende Trockenheit führt vermehrt im Grünpflegebereich zu einem Mehraufwand, speziell bei der Pflege und Verkehrssicherung des nicht unerheblichen Baumbestandes des TZP. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen größtenteils Fremdfirmen gebunden werden. Eine weitere große Maßnahme wird die im Jahr 2021 begonnene Sanierung der Außenanlage der Nashörner, aufgrund aufgetretener Schäden an den Befestigungsmauern, bilden.

Weitere Positionen sind die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen 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 2022 mit 1.300 TEUR und für 2023 mit 1.310 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 setzen sich aus den Abschreibungen des Unternehmens und aus in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mitteln für geplante Investitionen zusammen. Die geplanten Ausgaben werden für den investiven Bereich des Thüringer Zooparks, die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen und die Deckung der Tilgung des Kredites für das neue Elefantenhaus verwendet. Dies entspricht ca. einem Viertel des Ausgabebedarfes. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

4. Investitionen

Im investiven Bereich werden für 2022/2023 Mittel den Umbau des Kassenbereiches und für den weiteren unabdingbaren Wegebau geplant.

Daneben muss der TZP auf sich ergebende Tiererfordernisse reagieren. Dazu wird als erstes die Planung und Vorbereitung des Baus einer neuen Giraffenanlage auf der Freifläche des alten Parkplatzes unterhalb des Affendschungels in Angriff genommen.

Weiterhin soll der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum gebaut werden.

Nach dem Umzug der Tierpflegerinnen in den neuen Sozialtrakt in 2021 sollen die leergezogenen Räume auf dem Plateau zu einer Erweiterung der nebenliegenden vorhandenen und nicht ausreichenden Sanitäranlagen für die Besucher umgenutzt werden.

Im Jahr 2023 ist zudem eine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des TZP aufgrund der hohen Verschleißerscheinungen an den Fahrzeugen geplant.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022/2023 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 geplanten städtischen Zuschüsse für laufende Aufwendungen von einer stabilen Liquiditätslage aus. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

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

Das laufende Geschäftsjahr steht unter dem Fokus der Behandlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nach Beendigung der Schließzeit ist der Thüringer Zoopark Erfurt, unter Beachtung der nicht immer leicht umzusetzenden Einhaltung der jeweiligen Hygienekonzepte bestrebt, seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus weiter zu entwickeln.

Dazu trägt natürlich auch die Geburt des ersten Elefantenkalbes im Erfurter Zoo im Jahr 2020 bei. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen, soweit unter Corona-Bedingungen möglich, und durch Investitionen in Anlagen und Gebäude des TZP zu erhöhen.

Die Risiken für den TZP bestehen in der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und, wie in den Vorjahren, in der Stabilisierung der Liquidität des Un-

ternehmens. Neben den laufenden Aufwendungen ist die Tilgung des Kredites für die neue Elefantenanlage in Höhe von nunmehr 400 TEUR jährlich eine hohe Belastung. Des Weiteren sind die Einnahmen in Abhängigkeit witterungsbedingter Einflüsse zu betrachten. Eine eventuell nochmals eintretende Schließung des TZP aufgrund der Corona-Pandemie führt natürlich auch zu nicht einschätzbaren Einnahmeverlusten.

Einsparpotentiale im Bereich der Aufwendungen sind nicht mehr vorhanden.

Erfurt, den 21.09.2021

Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

Gallion
Verwaltungsdirektorin

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.995,00	1.658,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.366.215,25	14.054.174,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.017.720,00	1.008.258,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.761,45	418.082,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>623.332,48</u>	<u>135.248,49</u>
	15.796.161,91	15.948.896,35
III. Finanzanlagen		
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
	15.807.316,91	15.950.714,35
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.935,28	51.454,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.697,68	24.487,71
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	14.313,24	12.111,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.579,19</u>	<u>39.732,05</u>
	35.590,11	76.331,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.442.208,15</u>	<u>1.283.268,22</u>
	2.514.733,54	1.411.054,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>12.547,23</u>	<u>10.392,92</u>
	<u>18.334.597,68</u>	<u>17.372.161,54</u>

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	9.015.672,88	9.165.363,31
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag der Vorjahre	2,90	-553.754,47
2. Jahresgewinn	<u>1.037.393,89</u>	<u>191.920,37</u>
	<u>1.037.396,79</u>	<u>-361.834,10</u>
	11.153.069,67	9.903.529,21
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.047.537,51	1.895.333,47
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	13.165,21	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	261.728,24	292.690,95
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.640.000,00	5.080.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.287,08	96.016,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	194,76	4.504,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten	91.480,21	96.177,07
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.694,69 (Vorjahr: € 2.911,18)		
	<u>4.816.962,05</u>	<u>5.276.697,91</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>42.135,00</u>	<u>3.910,00</u>
	<u>18.334.597,68</u>	<u>17.372.161,54</u>

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.595.376,56	2.976.193,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.188,83	83.763,50
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	3.600.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	262.811,56	230.749,26
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-536.087,34	-532.272,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-65.940,81</u>	<u>-59.562,40</u>
	-602.028,15	-591.834,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.189.299,30	-3.090.513,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-715.154,83	-701.636,13
- davon für Altersversorgung: € 96.769,55 (Vorjahr: € 99.112,05)		
	<u>-3.904.454,13</u>	<u>-3.792.149,34</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.242.260,29	-1.224.139,02
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>155.617,67</u>	<u>145.415,54</u>
	-1.086.642,62	-1.078.723,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-805.200,19	-1.107.981,29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.691,93	406,01
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 2.669,07 (Vorjahr: € 320,29)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.850,10	-127.157,22
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 42,74 (Vorjahr: € 798,26)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.057.893,69	193.266,70
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.242,60	1.799,49
13. Sonstige Steuern	<u>-3.257,20</u>	<u>-3.145,82</u>
14. Jahresgewinn	<u>1.037.393,89</u>	<u>191.920,37</u>
<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	<u>1.037.393,89</u>	<u>191.920,37</u>
	<u>1.037.393,89</u>	<u>191.920,37</u>



Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb ErfurterSportbetrieb

Stand 11.10.2021

- Erfolgsplan 2022/2023
- Vermögensplan 2022/2023
- Stellenplan 2022/2023
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2022/2023
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.278.522,33	2.433.700	2.639.820	2.658.420
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.657.300,00	12.988.100	12.959.200	12.909.100
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.526.627,24	2.862.900	2.912.780	2.996.780
davon Auflösung von Sonderposten	1.362.420,73	1.587.700	1.706.700	1.788.200
6. Materialaufwand	9.448.104,19	10.835.400	10.802.000	10.765.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.845.199,38	2.085.000	2.094.000	2.143.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.602.904,81	8.750.400	8.708.000	8.622.900
7. Personalaufwand	3.927.972,77	4.590.000	4.705.000	4.752.100
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.160.420,22	3.731.670	3.825.010	3.863.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	767.552,55	858.330	879.990	888.800
davon für Altersversorgung	118.357,37	147.633	153.422	155.000
8. Abschreibungen	2.169.609,32	2.509.200	2.590.000	2.646.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.169.609,32	2.509.200	2.590.000	2.646.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	530.156,49	404.700	431.200	431.200
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	534,33	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.137,97	235.000	215.000	195.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.135.003,16	-289.600	-231.400	-225.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.042,63	16.000	36.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120.960,53	-305.600	-267.400	-241.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen x
Höhe des Kassenkredites		650.000 650.000 650.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 11.10.2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.120.960,53	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.169.609,32	2.509.200	2.590.000	2.646.000	
5.	Anlagenabgänge	3.451,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	2.552.035,43	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	343.300,00	398.340	323.340	323.340	
	- Sportförderung	298.000,00	353.000	278.000	278.000	
	- Fanprojekt	45.300,00	45.340	45.340	45.340	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	4.009.556,16	1.769.000	2.017.000	1.355.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	2.453.100,00	1.764.000	2.000.000	1.200.000	
	- invstive Sportfördermittel der Stadt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	1.551.456,16	0	12.000	150.000	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	931.774,96	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	619.681,20	0	12.000	150.000	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	10.198.912,44	4.676.540	4.930.340	4.324.340	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022		Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	4.312.182,05	1.164.000	1.922.000,00		1.260.000	250.000	16.638.182	7.398.182	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	413.958,91	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	305.600	267.400		241.900				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	18.982,33	0	0		0				
6.	ausgereichte Sportfördermittel	348.300,00	403.340,00	328.340,00		328.340,00				
	- Sportförderung	298.000,00	353.000	278.000		278.000				
	- Fanprojekt	45.300,00	45.340	45.340		45.340				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000		5.000				
7.	Auflösung Sonderposten	1.362.420,73	1.587.700,00	1.706.700		1.788.200				
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
9.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
10.	Tilgung von Krediten	706.169,35	705.900	705.900		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	706.169,35	705.900	705.900		705.900				
11.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	1.040.487,23	510.000	0		0				
13.	sonstiges*	1.996.411,84	0	0		0				
14.	Ausgaben insgesamt	10.198.912,44	4.676.540	4.930.340	0	4.324.340	250.000	16.638.182	7.398.182	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stellenplan 2022 / 2023

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst							mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B 8	B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5		2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023						1,00													1,00				
Stellenplan 2022						1,00														1,00			
Stellenplan 2021						1,00															1,00		
Stellenplan 30.06.2021						1,00																1,00	

Beschäftigte																								
Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023		1,00				5,00	3,00	1,00	7,00	2,00	9,00	13,00	10,00	36,00		0,18	1,00			88,18				
Stellenplan 2022		1,00				5,00	3,00	1,00	7,00	2,00	9,00	13,00	10,00	36,00		0,18	1,00				88,18			
Stellenplan 2021		1,00				4,00	4,00	1,00	7,00	2,00	9,00	13,00	10,00	36,00		0,18	1,00					88,18		1,0 VbE kw
Stellenplan 30.06.2021		1,00				3,88	4,00	1,00	5,68	1,00	8,00	12,00	6,95	31,30		0,18	1,00						75,98	

Zusammenstellungen													
Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	1,00	88,18	89,18	1,00	88,18	89,18	1,00	88,18	89,18		1,00	75,98	76,98

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.433.700	2.639.820	2.658.420	2.658.420	2.658.420	2.658.420	2.658.420
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.988.100	12.959.200	12.909.100	13.288.400	13.287.200	13.377.400	13.204.100
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	2.862.900	2.912.780	2.996.780	2.845.580	2.848.030	2.819.130	2.821.730
davon Auflösung von Sonderposten	1.587.700	1.706.700	1.788.200	1.637.000	1.637.000	1.605.500	1.605.500
6. Materialaufwand	10.835.400	10.802.000	10.765.900	11.158.800	11.138.950	11.303.750	11.378.550
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.085.000	2.094.000	2.143.000	2.173.000	2.203.000	2.234.000	2.266.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.750.400	8.708.000	8.622.900	8.985.800	8.935.950	9.069.750	9.112.550
7. Personalaufwand	4.590.000	4.705.000	4.752.100	4.752.100	4.799.600	4.847.600	4.896.100
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.731.670	3.825.010	3.863.300	3.863.300	3.901.900	3.940.900	3.980.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	858.330	879.990	888.800	888.800	897.700	906.700	915.800
davon für Altersversorgung	147.633	153.422	155.000	155.000	156.600	158.200	159.800
8. Abschreibungen	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.442.000	2.199.000	2.150.000	2.114.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.442.000	2.199.000	2.150.000	2.114.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	404.700	431.200	431.200	437.600	431.200	431.200	431.200
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.000	215.000	195.000	175.000	155.000	135.000	115.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-289.600	-231.400	-225.900	-173.100	69.900	-12.600	-250.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-305.600	-267.400	-241.900	-189.100	53.900	-28.600	-266.600

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 11.10.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	53.900	0	0
4.	Abschreibungen	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.442.000	2.199.000	2.150.000	2.114.000
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	398.340	323.340	323.340	323.340	323.340	323.340	323.340
	- Sportförderung	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
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	1.769.000	2.017.000	1.355.000	2.575.000	1.855.000	2.022.000	1.806.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.764.000	2.000.000	1.200.000	1.490.000	1.850.000	2.017.000	1.801.000
	- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	0	12.000	150.000	1.080.000	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	360.000	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	12.000	150.000	720.000	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	4.676.540	4.930.340	4.324.340	5.340.340	4.431.240	4.495.340	4.243.340

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.164.000	1.922.000	1.260.000	2.480.000	1.760.000	1.960.000	1.780.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	305.600	267.400	241.900	189.100	0	28.600	266.600
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	ausgereichte Sportfördermittel	403.340	328.340	328.340	328.340	328.340	328.340	328.340
	- Sportförderung	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
	- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Auflösung Sonderposten	1.587.700	1.706.700	1.788.200	1.637.000	1.637.000	1.605.500	1.605.500
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	572.900	262.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	572.900	262.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	510.000	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	4.676.540	4.930.340	4.324.340	5.340.340	4.431.240	4.495.340	4.243.340

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflfetechnik	1.053.146,44	373.146,44	113.146,44	130.000	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
02.	Beregnungsanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	469.588,25	169.588,25	27.588,25	50.000	92.000	70.000	50.000	80.000	50.000	50.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	76.727,43	26.727,43	6.727,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	193.598,09	73.598,09	13.598,09	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	497.045,18	207.045,18	103.045,18	54.000	50.000	50.000	70.000	50.000	60.000	60.000
08.	Sportforum Johannesplatz: LED Platzbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
09. a)	Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	3.477,23	3.477,23	3.477,23	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gebäude Schützenstraße (Trinkwasseranschluss)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sppl. Alach (Neubau Heizungsanlage)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	60.000,00	30.000,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
18.	Abwasseranschlüsse	103.575,77	43.575,77	3.575,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebreihe	1.423.642,39	1.173.642,39	113.642,39	110.000	950.000	250.000	0	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	2.542.691,75	2.542.691,75	2.542.691,75	0	0	0	0	0	0	0
22. a)	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. b)	Herstellung Zuwegung Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
23.	Sportplatzanlage Kerspleben	399.961,01	399.961,01	59.961,01	340.000	0	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	641.420,34	141.420,34	141.420,34	0	0	200.000	200.000	100.000	0	0
25.	Sportdach Kaufland (Sanierung Tartanbahn)	229.480,19	229.480,19	229.480,19	0	0	0	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	720.000,00	450.000,00	0,00	150.000	300.000	50.000	0	220.000	0	0
30.	Turnzentrum Erfurt: Erweiterung Funktionsräume BgA	58.878,98	58.878,98	8.878,98	50.000	0	0	0	0	0	0
34.	LAH: Komplettsanierung Entmüdungsbecken	89.343,79	89.343,79	89.343,79	0	0	0	0	0	0	0
35.	LAH: Sanierung Gründach	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	LAH: LED	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
37.	LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	71.798,35	71.798,35	71.798,35	0	0	0	0	0	0	0
41.	Eissportzentrum:div. Maßnahmen "Gefahrverhütungsschau"	261.182,06	111.182,06	11.182,06	0	100.000	0	0	0	150.000	0
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	707.882,66	457.882,66	257.882,66	200.000	0	250.000	0	0	0	0
43.	Eissportzentrum: Belüftung	494.967,44	494.967,44	494.967,44	0	0	0	0	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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)	14.755,61	14.755,61	14.755,61	0	0	0	0	0	0	0
50.	Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	5.019,09	5.019,09	5.019,09	0	0	0	0	0	0	0
53.	Sportplatz Wustrower Weg (LED)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0
55.	Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	220.000	100.000	0
56.	Sporplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	300.000	100.000	0
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Esatzneubau Funktionsgebäude)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	380.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	100.000	250.000
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	250.000,00	150.000,00	0,00	0	150.000	0	0	100.000	0	0
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000	230.000	0
61.	Büßleben: Neubau Trinkwasserleitung	50.000,00	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
62.	Nördliche Geraaue: Zaun	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	950.000
	Summe	16.638.182,05	7.398.182,05	4.312.182,05	1.164.000	1.922.000	1.260.000	2.480.000	1.760.000	1.960.000	1.780.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		16.638.182,05	7.398.182,05	4.312.182,05	1.164.000	1.922.000	1.260.000	2.480.000	1.760.000	1.960.000	1.780.000
Summe Investitionen		16.638.182,05	7.398.182,05	4.312.182,05	1.164.000	1.922.000	1.260.000	2.480.000	1.760.000	1.960.000	1.780.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

[illegible]

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 11.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 TEUR
	1. Schulden aus Krediten								
	2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
	3. Innere Darlehen, Kassenkredite								
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	- aus Krediten	2.227	1.897	0	330	1.567	0	330	1.237
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	128	157	160	84	233	80	90	223
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße)	802	668	0	134	534	0	133	401
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle)	3.870	3.628	0	242	3.386	0	242	3.144
	5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023					
		0	0	0					

Stand: 11.10.2021

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

Einnahmen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	13.386.440	13.282.540	13.232.440	13.611.740	13.610.540	13.700.740	13.527.440
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.988.100	12.959.200	12.909.100	13.288.400	13.287.200	13.377.400	13.204.100
b) Sportförderung	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
c) Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	1.769.000	2.005.000	1.205.000	1.495.000	1.855.000	2.022.000	1.806.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	1.764.000	2.000.000	1.200.000	1.490.000	1.850.000	2.017.000	1.801.000
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulspo	1.888.100	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220
dav. für MFA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	17.215.640	17.393.860	16.543.760	17.213.060	17.571.860	17.829.060	17.439.760

Ausgaben	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige Auszahlungen	968.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	927.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	968.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000

Stand: 11.10.2021

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	30.541,03	266,00	0,00	30.807,03	-266,00	0,00	0,9	-0,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.212.296,60	150.000,00	0,00	0,00	98.362.296,60	59.358.424,60	2.122.189,00	0,00	61.480.613,60	36.881.683,00	38.853.872,00	2,2	37,5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.484.249,22	0,00	0,00	0,00	3.484.249,22	896.723,22	251.278,00	0,00	1.148.001,22	2.336.248,00	2.587.526,00	7,2	67,1
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.876.116,16	272.000,00	0,00	0,00	5.148.116,16	3.881.576,16	216.267,00	0,00	4.097.843,16	1.050.273,00	994.540,00	4,2	20,4
4. Anlagen im Bau	5.407.019,69	1.500.000,00	0,00	0,00	6.907.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907.019,69	5.407.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	111.979.681,67	1.922.000,00	0,00	0,00	113.901.681,67	64.136.723,98	2.589.734,00	0,00	66.726.457,98	47.175.223,69	47.842.957,69	2,3	41,4
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	112.010.222,70	1.922.000,00	0,00	0,00	113.932.222,70	64.167.265,01	2.590.000,00	0,00	66.757.265,01	47.174.957,69	47.842.957,69	3,14	40,55

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	30.807,03	266,00	0,00	31.073,03	-532,00	-266,00	0,9	-1,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.362.296,60	210.000,00	0,00	0,00	98.572.296,60	61.480.613,60	2.151.357,00	0,00	63.631.970,60	34.940.326,00	36.881.683,00	2,2	35,4
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.484.249,22	50.000,00	0,00	0,00	3.534.249,22	1.148.001,22	260.111,00	0,00	1.408.112,22	2.126.137,00	2.336.248,00	7,4	60,2
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.148.116,16	250.000,00	0,00	0,00	5.398.116,16	4.097.843,16	234.266,00	0,00	4.332.109,16	1.066.007,00	1.050.273,00	4,3	19,7
4. Anlagen im Bau	6.907.019,69	750.000,00	0,00	0,00	7.657.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657.019,69	6.907.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	113.901.681,67	1.260.000,00	0,00	0,00	115.161.681,67	66.726.457,98	2.645.734,00	0,00	69.372.191,98	45.789.489,69	47.175.223,69	2,3	39,8
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	113.932.222,70	1.260.000,00	0,00	0,00	115.192.222,70	66.757.265,01	2.646.000,00	0,00	69.403.265,01	45.788.957,69	47.174.957,69	3,17	-1,74

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 Wirtschaftsplan 2022/2023

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 in der Fassung der Änderung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2061/21 vom 21. Mai 2021. 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 der Erfurter Sportvereine und des Freizeitsports der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung geschaffen. 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 Sportfördermittel der Landeshauptstadt Erfurt.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	620.223	493.500	653.500	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
Engelte Schulsport	1.606.200	1.888.100	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220
<i>dv. Schulsport MFA</i>	26.156	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	68.670	68.670
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.278.522	2.433.700	2.639.820	2.658.420	2.658.420	2.658.420	2.658.420	2.658.420

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2022 TEUR 190/Plan 2023 TEUR 209; Ist 2020 TEUR 96), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2022 TEUR 200/Plan 2023 TEUR 200; Ist 2020 TEUR 79) sowie aus den Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes inkl.

der Einnahmen des Freistaates Thüringens für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport erzielt. Der Planansatz der Benutzungsentgelte wurde gegenüber dem Planansatz 2021 erhöht, da davon ausgegangen wird, dass die Einnahmeverluste infolge der Corona Pandemie insbesondere im Bereich der kommerziellen Nutzung der Thüringenhalle und des öffentlichen Eislaufens, ab dem Jahr 2022 entsprechend wieder ausgeglichen werden können. 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 2022 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.959 sowie für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.909 gezahlt.

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 2022ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	358.350	322.500	322.500	322.500	322.500	322.450	322.450	322.450
Erstattung Betriebskosten	161.102	156.400	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
Pacht aus Werbeflächen	12.759	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuschuss OSP Betriebskosten	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Auflösung Sonderposten	1.362.421	1.587.700	1.706.700	1.788.200	1.637.000	1.637.000	1.605.500	1.605.500
Geschäftsbesorgung MFA	89.000	338.000	276.500	279.000	279.000	281.500	284.100	286.700
Sonstiges	162.995	65.300	59.680	59.680	59.680	59.680	59.680	59.680
	2.526.627	2.862.900	2.912.780	2.996.780	2.845.580	2.848.030	2.819.130	2.821.730

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.913 und im Wirtschaftsjahr 2023 auf TEUR 2.997. Über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Multifunktionsarena (Plan 2022 TEUR 277 sowie Plan 2023 TEUR 279) werden Facility Management Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena abgewickelt. Das Personal wurde ab 2021 vollständig mit im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs ausgewiesen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden dem EB Multifunktionsarena in Rechnung gestellt.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus

a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie

b) den bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	800.031	899.000	917.000	935.000	954.000	973.000	992.000	1.012.000
Fernwärme	400.821	533.000	544.000	555.000	566.000	577.000	589.000	601.000
Gas	147.378	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Wasser	100.113	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Abwasser/Niederschlagswasser	65.695	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Zwischensumme	1.514.038	1.758.000	1.787.000	1.816.000	1.846.000	1.876.000	1.907.000	1.939.000
Materialkosten für Werterhaltung								
Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	331.162	327.000	307.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	1.845.200	2.085.000	2.094.000	2.143.000	2.173.000	2.203.000	2.234.000	2.266.000
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.137.736	4.659.600	4.752.800	4.847.900	4.944.800	5.043.700	5.145.000	5.248.000
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	838.402	927.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	562.048	759.000	781.000	805.000	829.000	855.000	881.000	909.000
davon Riethsporthalle	453.594	600.000	622.000	646.000	670.000	696.000	722.000	750.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	35.401	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	55.633	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Revisionskosten technische Anlagen	97.809	122.600	126.000	129.000	132.000	135.000	138.000	141.000
Reparaturleistungen mobile Technik	124.331	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Müll/Straßenreinigung	57.367	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
Reinigung	135.259	206.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	647.429	791.500	661.500	431.500	637.500	436.450	756.450	651.450
Fremdleistung Betreibung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	189.703	280.000	290.000	300.000	320.000	330.000	0	0
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreiber-gesellschaft)	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	109.786	122.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	7.602.904	8.750.400	8.708.000	8.622.900	8.985.800	8.935.950	9.069.750	9.112.550

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 sind mit TEUR 1.787 in Ansatz gebracht. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ff wurden Preissteigerungen berücksichtigt, so dass sich der Planansatz marginal erhöht.

Dem Erfurter Sportbetrieb stehen zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum sowie Thüringenhalle in den Positionen Material für Werterhaltung und Unterhaltung sowie für die Sportanlagenpflege im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 307 und für das Jahr 2023 TEUR 327 zur Verfügung.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2022 Ausgaben in Höhe von TEUR 8.708 sowie TEUR 8.623 für das Planjahr 2023 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 Leis-

tungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 4.753 (2022) bzw. TEUR 4.848 (2023). Die vertraglich vereinbarte jährliche Steigerung i. H. v. 2% wurde auch in den Folgejahren berücksichtigt.

Eine weitere wesentliche Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine für die Jahre 2022 und 2023 jeweils i. H. v. TEUR 875 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2022 TEUR 781 sowie in 2023 TEUR 805 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 637 für 2022 und für 2023 TEUR 650 mit jährlicher Steigerung i. H. v. 2%. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 290 für 2022 bzw. TEUR 300 für 2023 geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für das Planjahr 2022 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 662 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Leichtathletikhalle
 - Sanierung von Fluchttüren und Toren (TEUR 100)
2. Thüringenhalle
 - Heizung (TEUR 50)
3. Eissportzentrum
 - Sanierung Dach Maschinenhaus (TEUR 50), Rohrisolierung (TEUR 20), Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln aus der Gefahrverhütungsschau (TEUR 50)
4. Sportplatz Marbach
 - Sanierung Umkleiden (TEUR 30)

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung, Blitzschutz) werden 40 TEUR veranschlagt. Die bereits in 2021 begonnene Modernisierung auf der Sportplatzanlage im Borntal soll in 2022 fortgeführt werden. Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel für die Außenanlagen betragen TEUR 40. Für Dachreparaturen werden im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 jeweils TEUR 20 eingestellt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff sind ebenso finanzielle Mittel eingestellt, um notwendige Dachreparaturen auf den Sportanlagen durchführen zu können.

Für das Planjahr 2023 stehen für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 432 zur Verfügung. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind u. a. geplant:

1. Thüringenhalle
 - Sanierung Dach TEUR 40 ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ff
 - Sanierung Lüftung TEUR 50
 - Sanierung Duschen TEUR 20
2. Eissportzentrum
 - Fortführung von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln aus der Gefahrverhütungsschau (TEUR 50)

Für die Erneuerung der gebäudetechnischen Anlagen stehen TEUR 40 und für Dachreparaturen auf den Sportanlagen TEUR 20 zur Verfügung.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 TEUR 45 vorgesehen.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 Ausgaben i. H. v. TEUR 109 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2022 angepasst. Der Grund ist die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden sowohl in 2022 als auch in 2023 87,18 VbE ausgewiesen. Ab 01.01.2021 wurden Stellen des Eigenbetriebes Multifunktionsarena mit in den Erfurter Sportbetrieb integriert.

Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen sowie der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2020	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.160.420	3.731.670	3.825.010	3.863.300	3.863.300	3.901.900	3.940.900	3.980.300
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	767.553	858.330	879.990	888.800	888.800	897.700	906.700	915.800
	3.927.973	4.590.000	4.705.000	4.752.100	4.752.100	4.799.600	4.847.600	4.896.100

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2022 ff. auf:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.169.609	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.442.000	2.199.000	2.150.000	2.114.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.169.609	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.442.000	2.199.000	2.150.000	2.114.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauchs)	31.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	62.469	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Werbe- und Reisekosten	7.143	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	10.780	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	86.561	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kommunikationskosten	11.384	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	85.707	55.000	55.000	55.000	61.400	55.000	55.000	55.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	63.830	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Aufwendungen	170.491	29.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	530.157	404.700	431.200	431.200	437.600	431.200	431.200	431.200

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 2022/2023 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2022 ff. werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet. Längerfristige Verträge, insbesondere solche, bei denen Stundungszinsen anfallen, sind derzeit nicht ersichtlich.

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2022ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 215 und im Wirtschaftsjahr 2023 auf TEUR 195 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	24.263	21.100	17.300	13.500	9.700	5.900	2.500	500
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	35.624	30.400	25.100	19.800	14.600	9.300	4.000	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	166.662	157.000	147.000	137.000	127.000	117.000	107.000	97.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	10.538	9.800	8.900	8.100	7.200	6.300	5.500	4.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	13.811	16.700	16.700	16.600	16.500	16.500	16.000	12.600
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	1.241							
	252.138	235.000	215.000	195.000	175.000	155.000	135.000	115.000

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 12, für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR und für sonstige Steuern TEUR 20 geplant. Aufgrund der Herauslösung der Leichtathletikhalle aus dem BgA wird eine Steuernachzahlung i. H. v. TEUR 20 erwartet. Für die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer werden die darauffolgenden Jahre entsprechend TEUR 12 bzw. TEUR 4 eingeplant.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	10.753	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz-Steuer	3.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0	0	20.000	0	0		0	0
	14.042	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2022 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.959 auf TEUR -267 belaufen. Im Jahr 2023 werden von der Landeshauptstadt Erfurt planmäßig TEUR 12.909 für den laufenden Unterhalt ausgereicht. Somit erzielt der Erfurter Sportbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresergebnis von EUR -242.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2022 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 1.922 und für das Jahr 2023 ein Bedarf von TEUR 1.260.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Planjahr 2022 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 1.910. 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.

Für die Beschaffung eines E-Auto sowie einer Wallbox wurde ein Förderantrag gestellt. Die Einnahme i. H. v. TEUR 12 wurde bei der Planung 2022 berücksichtigt.

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Planjahr 2023 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, der ebenso als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 1.110. 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 Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum für die Sanierung der kleinen Eishalle gem. Investitionsprogramm Pkt. 42 Fördermittel i. H. v. TEUR 150 eingeplant, um die Beleuchtung der kleinen Eishalle zu erneuern. Ursprünglich war es angedacht die Maßnahme in 2022 umzusetzen. Aufgrund von Verzögerungen wird der Planansatz auf 2023 verschoben.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2022/2023 zugrunde gelegt.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2022 und 2023 88,18 VbE tariflich Beschäftigte sowie 1 VbE Beamte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten.

Hinweis:

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

Erfurt, 11.10.2021

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel
vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR	Untersetzung 2021 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2022 in EUR	Untersetzung 2022 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2023 in EUR	Untersetzung 2023 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	123.000,00			98.000,00			98.000,00		
		61.700,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		49.800,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sach-kostenzuschüsse	120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	50.000,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
		50.000,00	Anbau Funktionsbereich an vereinsgeführte Sportanlage JSC Jigoro Kano Stotternheim		0,00			0,00	
Internationale Sportarbeit	0,00		davon u.a.						
		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach
		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)
Nationale Sportarbeit	0,00		davon u.a.	0,00		davon u.a.	0,00		davon u.a.
		0,00	Seniorensporthag		0,00	Seniorensporthag		0,00	Seniorensporthag
		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM
		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon
		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf
		0,00	Radsport		0,00	Radsport		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	60.000,00			60.000,00			60.000,00		
		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		50.000,00	sonst. Veranstaltungen
		0,00			0,00			0,00	
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala
		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	353.000,00			278.000,00			278.000,00		

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR			Plan 2022 in EUR			Plan 2023 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	45.340,00			45.340,00			45.340,00		
Gesamt	45.340,00			45.340,00			45.340,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2022 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2023 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00			5.000,00			5.000,00		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		2.728,00	3.535,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen		23.086.846,34	23.500.805,25
1. Grundstücke und Bauten	39.349.073,92		40.888.796,69	III. Verlustvortrag	0,00		-1.098.075,47
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.281.300,00		1.132.272,00	IV. Jahresgewinn	1.120.960,53		607.490,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.829,00		449.531,00			1.120.960,53	-490.584,91
4. Anlagen im Bau	4.819.627,68		1.321.919,18			25.207.806,87	24.010.220,34
		45.901.830,60	43.792.518,87	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS			
		45.904.558,60	43.796.053,87			17.182.973,82	14.630.938,39
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		292.443,63	311.425,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.630,28		135.896,25	D. VERBINDLICHKEITEN			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 38.007,89 (Vj.: EUR 38.007,89)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.901.978,39		7.608.147,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	154.440,99		53.296,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 709.472,33 (Vj.: EUR 710.077,24)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 3.370.248,30 (Vj.: EUR 4.075.812,74)	1.235.203,94		691.168,79
		307.071,27	189.193,01	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.235.203,94 (Vj.: EUR 691.168,79)	231.635,98		539.939,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.827.286,04	3.786.798,81	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
		5.134.357,31	3.975.991,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 231.635,98 (Vj.: EUR 539.939,19)			
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.126,72	23.252,63			8.368.818,31	8.839.255,72
		51.052.042,63	47.795.298,32			0,00	3.457,91
						51.052.042,63	47.795.298,32

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.278.522,33	2.613.979,50
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		12.657.300,00	12.224.300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.164.206,51	1.587.533,11
		16.100.028,84	16.425.812,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.845.199,38		2.036.505,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.602.904,81		8.289.727,94
		9.448.104,19	10.326.233,88
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.160.420,22		3.321.513,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 118.357,37 (Vj.: EUR 132.333,81)	767.552,55		766.319,48
		3.927.972,77	4.087.832,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.169.609,32	2.119.114,75
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.362.420,73	1.455.613,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		530.156,49	461.306,07
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung: EUR 486,00 (Vj.: EUR 508,00)	534,33		556,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung: EUR 1.241,00 (Vj.: EUR 974,00)	252.137,97		265.237,89
		-251.603,64	-264.681,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.135.003,16	622.256,64
12. Sonstige Steuern		14.042,63	14.766,08
13. Jahresgewinn		1.120.960,53	607.490,56

nachrichtlich:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages:	0,00	607.490,56
b) Zuführung zur Allgemeinen Rücklage:	1.120.960,53	0,00

Multifunktionsarena



Erfurt

Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

Stand 10.09.2021

- Erfolgsplan 2022/2023
- Vermögensplan 2022/2023
- Stellenplan 2022/2023
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2022/2023
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2022/2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.114.988,36	1.152.000	1.188.000	1.302.800
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150,00	1.468.150	1.468.150	1.410.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.807.671,15	1.658.130	1.643.100	1.653.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.613.015,09	1.653.130	1.638.100	1.648.300
6. Materialaufwand	1.604.542,68	1.569.250	1.671.150	1.729.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	268.146,04	380.100	388.400	396.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.336.396,64	1.189.150	1.282.750	1.333.000
7. Personalaufwand	67.892,62	0	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	54.061,12	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	13.831,50	0	0	0
davon für Altersversorgung	1.673,26	0	0	0
8. Abschreibungen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	230.045,00	499.500	438.000	440.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.236,60	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.830,33	54.000	49.600	45.200
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.470,28	1.080	11.500	71.700
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	13.082,81	2.500	2.500	2.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-252.553,09	-1.420	9.000	69.200

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

X

- 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

200.000 200.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	9.000	69.200	
4.	Abschreibungen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	572.372,62	560.000	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	190.000,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	190.000,00	215.000	100.000	70.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	190.000,00	215.000	100.000	70.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	3.079.578,38	2.929.450	2.238.000	2.218.200	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022		Planansatz 2023		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	133.371,76	215.000	100.000,00		70.000		1.208.619	10.247	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	129.462,71	0	0		0				
4.	Jahresverlust	252.553,09	1.420	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.423.015,09	1.653.130	1.638.100		1.648.300				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	551.006,94	499.900	499.900		499.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	551.006,94	499.900	499.900		499.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	590.168,79	0	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	560.000	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	3.079.578,38	2.929.450	2.238.000	0	2.218.200	0	1.208.619	10.247	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2021

Stellenplan 2022 / 2023**Beamte**

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2023																		0,00					
Stellenplan 2022																		0,00					
Stellenplan 2021																			0,00				
Stellenplan 30.06.2021																				0,00			

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	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 2023																				0,00				
Stellenplan 2022																					0,00			
Stellenplan 2021																						0,00		
Stellenplan 30.06.2021																							0,00	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Stand: 10.09.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.152.000	1.188.000	1.302.800	1.420.800	1.489.100	1.528.100	1.541.900
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150	1.468.150	1.410.000	1.349.000	1.409.700	1.409.700	1.409.700
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	1.658.130	1.643.100	1.653.300	1.654.800	1.660.000	1.672.600	1.686.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
6. Materialaufwand	1.569.250	1.671.150	1.729.700	1.791.200	1.937.200	2.117.500	2.139.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	380.100	388.400	396.700	404.700	412.800	420.900	429.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189.150	1.282.750	1.333.000	1.386.500	1.524.400	1.696.600	1.709.500
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0	0	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	499.500	438.000	440.500	440.500	443.000	470.600	473.200
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	49.600	45.200	40.700	36.200	32.300	22.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.080	11.500	71.700	129.200	130.400	-14.000	-13.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.420	9.000	69.200	126.700	127.900	-16.500	-16.100

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2021

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	9.000	69.200	126.700	127.900	0	0
4.	Abschreibungen	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	560.000	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	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
	- 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 ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	2.929.450	2.238.000	2.218.200	2.169.700	2.309.900	2.409.000	2.102.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.420	0	0	0	0	16.500	16.100
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	560.000	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	2.929.450	2.238.000	2.218.200	2.169.700	2.309.900	2.409.000	2.102.000

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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.	Beschaffung Pflgetechnik	160.178,24	0,00	125.178,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Sachanlagevermögen	113.440,76	10.247,24	8.193,52	10.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.	NSHV extern Westtribüne	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
04.	Sicherung Westtribüne	115.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	55.000	30.000
05.	Optimierung gebäudetechnischer Anlagen	130.000,00	0,00	0,00	0	25.000	55.000	0	50.000	0	0
06.	FW Station	50.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
07.	LED Wände	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
08.	Außenanlagen	240.000,00	0,00	0,00	0	55.000	0	0	70.000	80.000	35.000
09.	Rollrasen	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		1.208.619,00	10.247,24	133.371,76	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
Summe Investitionen		1.208.619,00	10.247,24	133.371,76	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000

* Individuell zu benennen

Stand: 10.09.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 10.09.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	5.397	4.897	0	500	4.397	0	500	3.897
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023					
	0	0	0					

Stand: 10.09.2021

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

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.410.000	1.349.000	1.409.700	1.409.700	1.409.700
Investitionszuschuss	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
Summe Einnahmen	1.658.150,00	1.683.150	1.568.150	1.480.000	1.369.000	1.579.700	1.814.700	1.494.700

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 10.09.2021

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	4.396,00	942,00	0,00	5.338,00	4.082,00	5.024,00	10,0	43,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.365.576,59	55.000,00	0,00	0,00	51.420.576,59	6.077.881,25	1.039.214,00	0,00	7.117.095,25	44.303.481,34	45.287.695,34	2,0	86,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.153.236,17	25.000,00	0,00	0,00	16.178.236,17	3.743.365,17	917.327,00	0,00	4.660.692,17	11.517.544,00	12.409.871,00	5,7	71,2
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.497.465,98	20.000,00	0,00	0,00	1.517.465,98	736.534,98	171.517,00	0,00	908.051,98	609.414,00	760.931,00	11,3	40,2
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	71.142.184,43	100.000,00	0,00	0,00	71.242.184,43	10.557.781,40	2.128.058,00	0,00	12.685.839,40	58.556.345,03	60.584.403,03	3,0	82,2
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	71.151.604,43	100.000,00	0,00	0,00	71.251.604,43	10.562.177,40	2.129.000,00	0,00	12.691.177,40	58.560.427,03	60.589.427,03	12,99	125,53

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 10.09.2021

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	5.338,00	942,00	0,00	6.280,00	3.140,00	4.082,00	10,0	33,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.420.576,59	0,00	0,00	0,00	51.420.576,59	7.117.095,25	1.041.048,00	0,00	8.158.143,25	43.262.433,34	44.303.481,34	2,0	84,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.178.236,17	55.000,00	0,00	0,00	16.233.236,17	4.660.692,17	922.103,00	0,00	5.582.795,17	10.650.441,00	11.517.544,00	5,7	65,6
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.517.465,98	15.000,00	0,00	0,00	1.532.465,98	908.051,98	114.907,00	0,00	1.022.958,98	509.507,00	609.414,00	7,5	33,2
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	71.242.184,43	70.000,00	0,00	0,00	71.312.184,43	12.685.839,40	2.078.058,00	0,00	14.763.897,40	56.548.287,03	58.556.345,03	2,9	79,3
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	71.251.604,43	70.000,00	0,00	0,00	71.321.604,43	12.691.177,40	2.079.000,00	0,00	14.770.177,40	56.551.427,03	58.560.427,03	12,91	112,63

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 10.09.2021

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2022/2023

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

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung sowie alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst zudem sämtliche Maßnahmen der Investition innerhalb der Multifunktionsarena. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH geschlossen, infolgedessen durch diese das operative Geschäft zur Betreibung des Objektes wahrgenommen wird.

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 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Pachteinnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	632.397	672.000	685.000	697.800	710.800	724.100	737.600	751.400
dav. Spielbetrieb FCRWE	20.397	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
dav. Schul- und Vereinssport	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	482.592	480.000	503.000	605.000	710.000	765.000	790.500	790.500
dav. Catering	34.617	100.000	105.000	125.000	145.000	155.000	155.500	155.500
dav. Drittveranstaltungen	355.325	360.000	378.000	460.000	545.000	590.000	615.000	615.000
dav. Namensrechte/Werbung	60.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dav. Sonstiges	31.830							
	1.114.989	1.152.000	1.188.000	1.302.800	1.420.800	1.489.100	1.528.100	1.541.900

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Umsatzerlöse mit TEUR 1.188 geplant (Ist 2020: TEUR 1.115; Plan 2021: TEUR 1.152). Die Umsatzerlöse aus dem Drittgeschäft werden in 2022 mit TEUR 378 in Ansatz gebracht. Es ist von einer Steigerung der Umsatzerlöse ab dem Jahr 2023 auszugehen. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden ab dem Jahr 2022 ff. mit TEUR 48 geplant. Die Umsatzerlöse aus Catering wurden für 2022 mit TEUR 105 in Ansatz gebracht, die analog der Umsatzerlöse aus Drittveranstaltungen kontinuierlich steigen. Die Einnahmen aus Namensrechten/Werbung betragen ab 2022 ff TEUR 20,0.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.468,1 im Wirtschaftsjahr 2022 und für das Jahr 2023 i. H. v. TEUR 1.410 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Der Zuschuss zur Aufwandsdeckung ermittelt 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 betriebliche Erträge** beinhaltet im Planjahr 2022 ff. die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme (Solaranlage)	4.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Sonderposten	1.613.015	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
Sonstiges	189.972	0	0	0	0	0	0	0
	1.807.671	1.658.130	1.643.100	1.653.300	1.654.800	1.660.000	1.672.600	1.686.000

2.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus

- a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
- b) den bezogenen Leistungen

zusammen:

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	268.146	380.100	388.400	396.700	404.700	412.800	420.900	429.500
dav. Strom	96.670	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000	158.000
dav. Fernwärme	110.151	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000	168.500
dav. Wasser	5.876	9.500	10.000	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	33.190	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung u. Unterhaltung	17.109	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	34.400
dav. Werterhaltg. Sportanlagenpflege	5.150	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
b) Bezogene Leistungen	1.336.397	1.189.150	1.282.750	1.333.000	1.386.500	1.524.400	1.696.600	1.709.500
dav. Außenanlagen/Bewachung	381.106	147.600	189.000	190.500	194.500	192.000	224.300	227.000
dav. Reinigung	41.465	35.350	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	193.009	252.000	257.000	262.000	267.000	372.000	477.000	458.600
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	1.263	0	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
dav. Aufwand Veranstaltungen	89.178	108.000	118.350	144.500	171.000	183.000	199.000	208.300
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	630.375	646.200	662.400	679.000	696.000	713.400	731.300	749.600
dav. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.604.543	1.569.250	1.671.150	1.729.700	1.791.200	1.937.200	2.117.500	2.139.000

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2022 mit TEUR 388 in Ansatz gebracht, in 2023 aufgrund von Kostensteigerungen mit TEUR 397. Für Materialaufwendungen im Bereich der Werterhaltung, Unterhaltung sowie Sportanlagenpflege werden TEUR 41 im Wirtschaftsjahr 2022 und im Jahr 2023 TEUR 42 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine entsprechende Kostensteigerung berücksichtigt.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.283 und für das Jahr 2023 TEUR 1.333 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

Außerdem wurde der Aufwand für Veranstaltungen mit TEUR 108,0 für 2021 deutlich geringer geplant als in den Vorjahren. In Folge des Abklingens der Corona-Pandemie wird ab dem Jahr 2022 wieder mit einem Anstieg von Veranstaltungen gerechnet, daher steigen die Aufwendungen in diesem Bereich. In Folge dessen erhöhen sich die Umsatzerlöse.

2.5 Personalaufwand

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	54.061	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	13.832	0	0	0	0	0	0	0
	67.893	0	0	0	0	0	0	0

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA hatten sich aufgrund der Änderung des Betreibermodells wesentlich verändert. Daher wurde die ursprünglich besetzte Stelle im EB MFA bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb überführt und die anfallenden Tätigkeiten werden vollständig durch den Erfurter Sportbetrieb als weiterem Geschäftsbesorger abgedeckt.

Ebenso werden notwendige Arbeiten im Bereich des Facility Managements und Greenkeeping in Verantwortung des Erfurter Sportbetriebes gesehen, so dass ab 2021 im Stellenplan des Eigenbetriebes MFA keinerlei eigene Stellen mehr vorgesehen waren. Der so entstehende Personalaufwand im Erfurter Sportbetrieb wird auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages als sonstiger betrieblicher Aufwand verausgabt.

2.6 Abschreibungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.206	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
	2.127.206	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
abzüglich Sonderposten	-1.613.015	-1.653.130	-1.638.100	-1.648.300	-1.649.800	-1.655.000	-1.667.600	-1.681.000
Investitionsergebnis	514.191	501.320	490.900	430.700	373.200	357.000	336.400	336.000

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 2.129. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.638. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 491. Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf TEUR 2.079 und die des Sonderpostens auf TEUR 1.650.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen								
Geschäftsbesorgung	89.000	338.000	276.500	279.000	279.000	281.500	284.100	286.700
Vers., Beiträge, Abgaben	32.262	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	37.500	37.500
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	44.478	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	24.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	7.101	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Provision	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	11.000
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	32.236	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	28.000	28.000
	230.045	499.500	438.000	440.500	440.500	443.000	470.600	473.200

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 Erfurter Sportbetrieb. Dieser Leistungsvertrag wurde ab 2021 erweitert, da die Bewirtschaftung der Außenanlagen des EB MFA weitestgehend durch eigene Mitarbeiter des Erfurter Sportbetriebes erfolgt. In 2022 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 438 erwartet. In 2023 wird von Ausgaben i. H. v. TEUR 441 ausgegangen.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 50 belaufen und im Wirtschaftsjahr 2023 auf TEUR 45.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen								
Rasenheizung	352	0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	7.131	6.000	4.700	3.400	2.000	700	0	0
MFA 2	47.016	44.600	41.700	38.800	35.900	33.000	30.000	20.100
MFA 3	2.596	2.400	2.200	2.000	1.800	1.500	1.300	900
laufende Geschäftsvorfälle	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsrückstellungen Rechtsstreit Köster-Bau	561.836	0	0	0	0	0	0	0
	619.830	54.000	49.600	45.200	40.700	36.200	32.300	22.000

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2022 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 2 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz-Steuer	210	500	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	12.873	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem planmäßigen Gewinn in Höhe von TEUR 9 ab. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Gewinn i. H. v. TEUR 69 gerechnet.

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 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Tilgungen								
Rasenheizung	42.105	0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	165.000	0	0
MFA 2	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	126.320	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	542.025	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Für die Optimierung gebäudetechnischer Anlagen sind im Wirtschaftsplan 2022 TEUR 25 eingestellt, für die Beschaffung von Pflegetechnik TEUR 5,0 und für die Anschaffung von weiterem Sachanlagevermögen TEUR 15. Beginnend ab dem Jahr 2022 sollen die Außenanlagen optimiert werden. Daher werden in 2022 TEUR 55 investive Mittel geplant. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich in 2022 auf TEUR 100.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Vermögensplan TEUR 70 vorgesehen, um die gebäudetechnischen Anlagen zu optimieren (TEUR 55) und Sachanlagegüter (TEUR 15) zu beschaffen.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2022 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 100 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden TEUR 70 benötigt, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können.

4 Stellenplan

Im Eigenbetrieb MFA werden 0 VbE für 2022 ff geplant, da die Bewirtschaftung, insbesondere die Sportanlagenpflege über den Erfurter Sportbetrieb erledigt wird. Grundlage hierfür bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb MFA und dem Erfurter Sportbetrieb.

Erfurt, 10.09.2021

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019	P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		5.966,00	6.908,00	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen		20.236.350,57	20.365.813,28
1. Grundstücke und Bauten	47.114.820,00		48.153.119,00	III. Verlustvortrag	-295.522,43		-295.522,43
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	12.421.665,00		13.328.437,00	IV. Jahresverlust	-252.553,09		-129.462,71
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	754.713,00		802.534,00			-548.075,52	-424.985,14
4. Anlagen im Bau	2.149.705,69		2.149.705,69			20.688.275,05	20.940.828,14
		62.440.903,69	64.433.795,69	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS			
		62.446.869,69	64.440.703,69			28.729.016,00	30.152.031,09
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen		2.052.468,09	1.486.171,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.252,16		175.952,47	D. VERBINDLICHKEITEN			
- davon mit einer Restlaufzeit von				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.405.934,34		5.948.691,28
mehr als einem Jahr: EUR 23.202,18 (Vj.: EUR 23.202,18)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	67.035,54		295.930,79	einem Jahr: EUR 508.932,62 (Vj.: EUR 551.769,56)			
		127.287,70	471.883,26	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				fünf Jahren: EUR 2.912.321,72 (Vj.: EUR 3.397.241,72)			
		1.314.756,17	724.587,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.043.253,82		7.076.328,98
		1.442.043,87	1.196.470,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				einem Jahr: EUR 7.043.253,82 (Vj.: EUR 7.076.328,98)			
		80.232,22	84.702,66	3. Sonstige Verbindlichkeiten	50.198,48		58.331,17
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
				einem Jahr: EUR 8.766,42 (Vj.: EUR 8.649,11)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
				einem Jahr: EUR 41.432,06 (Vj.: EUR 49.682,06)			
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
						12.499.386,64	13.083.351,43
						0,00	59.495,00
		63.969.145,78	65.721.876,99			63.969.145,78	65.721.876,99

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.114.988,36	1.682.453,20
2. Zuschüsse zu Betriebskosten	1.468.150,00	1.518.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	194.656,06	40.297,43
	2.777.794,42	3.241.250,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.146,04	336.113,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.336.396,64	1.652.626,97
	1.604.542,68	1.988.740,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	54.061,12	31.097,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.673,26 (Vorjahr: EUR 962,19)	13.831,50	7.224,25
	67.892,62	38.322,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.205,76	2.121.083,24
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.613.015,09	1.605.725,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.045,00	203.702,44
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.236,60	0,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.830,33	624.590,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.470,28	-129.462,71
12. Sonstige Steuern	13.082,81	0,00
13. Jahresverlust	-252.553,09	-129.462,71

B

Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit,
deren sämtliche Anteile von der
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden
(Eigengesellschaften)

Wirtschaftsplan 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Akt. Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.552	8.597		8.613
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	147	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	385	58		58
davon Auflösung von Sonderposten	3	0		8
5. Materialaufwand	2.266	2.176		2.205
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	673	749		761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.593	1.427		1.444
6. Personalaufwand	3.195	3.229		3.213
a) Löhne und Gehälter	2.609	2.633		2.580
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	586	595		633
davon Altersversorgung	172	164		190
7. Abschreibungen	986	1.023		1.059
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	986	1.023		1.059
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.988	8.941		10.115
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	615	600		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.190	22.336		29.667
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	520	538		528
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		3.500
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.958	13.913		12.454
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561	399		597
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	35	38		31
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.435	1.890		4.366
17. Ergebnis nach Steuern	3.018	559		1.809
18. Sonstige Steuern	54	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.964	505	0	1.755

2.1. Vermögensplan	Ist 2020	Plan 2021	Akt. Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.620	17.800		10.700
Investitionen	694	5.278		5.790
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	7.400	5.650		5.500
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	0	2.100		0
Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	6.500	0		0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3	0		8
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	5.699		10.316
Auszahlung an Gesellschafter	0	0		0
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	18.217	36.527	0	32.313

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	986	1.023		4.559
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	14.017	0		0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	35.000		25.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	250	0		1.000
Jahresüberschuss	2.964	505		1.755
Summe Deckungsmittel	18.217	36.527	0	32.313

nachrichtlich: nutzbarer Kontokorrentrahmen im Cashpooling der SWE Gruppe

20.000,0

20.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2020	Plan 2021	Akt. Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	32,9		33,2
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,5	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	1,0	0,0		0,0

Stand: 15.09.2021

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.597	8.613	8.706	8.807	8.910	9.101
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	58	58	55	51	51	51
davon Auflösung von Sonderposten	0	8	5	0	0	0
5. Materialaufwand	2.176	2.205	2.254	2.305	2.357	2.410
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	749	761	783	806	829	853
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427	1.444	1.471	1.499	1.528	1.557
6. Personalaufwand	3.229	3.213	3.188	3.255	3.393	3.360
a) Löhne und Gehälter	2.633	2.580	2.565	2.631	2.756	2.739
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	595	633	622	624	638	621
davon Altersversorgung	164	190	183	172	161	149
7. Abschreibungen	1.023	1.059	1.056	1.087	1.101	1.107
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.023	1.059	1.056	1.087	1.101	1.107
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.941	10.115	10.024	9.308	9.181	9.216
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	600	450	500	500	500	500
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	22.336	29.667	28.923	28.256	22.342	19.640
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	538	528	512	516	519	518
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	3.500	3.500	3.500	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	13.913	12.454	12.167	12.097	12.219	12.768
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399	597	525	472	423	378
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	38	31	28	25	23	21
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.890	4.366	4.527	4.573	1.841	876
17. Ergebnis nach Steuern	559	1.809	1.456	1.534	1.806	-307
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	505	1.755	1.402	1.480	1.752	-361

Stand: 15.09.2021

4.1. Vermögensplan	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	17.800	10.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Investitionen	5.278	5.790	632	345	345	345
Gesellschaftereinlagen ega gGmbH (BUGA 2021) und ThüWa GmbH (Breitband)	5.650	5.500	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	2.100	0	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	8	5	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	5.699	10.316	1.521	1.921	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	0	0	500	500	500	500
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	361
Summe Finanzierungsbedarf	36.527	32.313	6.958	7.067	5.145	5.506

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	1.023	4.559	4.556	4.587	1.101	1.107
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0	0	0	1.292	3.398
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	35.000	25.000	0	0	0	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	505	1.755	1.402	1.480	1.752	0
Summe Deckungsmittel	36.527	32.313	6.958	7.067	5.145	5.506

4.2. STELLENPLAN		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,9	33,2	31,5	31,5	32,5	31,5
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	32,0	32,0	33,0	32,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 15.09.2021

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2022-2026)	bisher finanziert TEUR	Plan 2021 TEUR	Akt. Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon <i>Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau</i>	10.000		7.900 3.000		10.000 5.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil)	500		500		500	0	0	0	0
3. ~~Einlage~~ <i>Einlage</i> Eigenkapital ega gGmbH ~~zur~~ <i>zur</i> Finanzierung Durchführungshaushalt BUGA)*	0		2.150		0	0	0	0	0
4. Unterjährige Zwischenfinanzierung DFH BUGA	0		2.100		0	0	0	0	0
5. IT-Projekte	1.080		77		512	358	70	70	70
6. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.377		301		278	275	275	275	275
Investitionen	12.957	0	13.028	0	11.290	632	345	345	345

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	242.732.711,02	229.124.972,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	363.251,79	404.198,52
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	358.568,14	395.788,27
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.683,65	8.410,25
II. Sachanlagen	22.547.795,12	22.799.110,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.898.457,60	22.547.397,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	346.890,32	29.191,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.447,20	222.520,54
III. Finanzanlagen	219.821.664,11	205.921.664,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	197.284.254,85	189.884.254,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	16.900.000,00	10.400.000,00
3. Beteiligungen	5.637.409,26	5.637.409,26
B. UMLAUFVERMÖGEN	18.164.587,54	30.115.277,62
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	206.100,00	59.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.954.296,24	30.050.552,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	16.451,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.095.255,67	26.702.791,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 61.658,25 € (Vorjahr 121.875,00 €)	1.859.040,57	3.331.309,50
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.191,30	5.325,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	300.686,56	316.367,32
	261.197.985,12	259.556.617,66

PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL	201.581.986,04	198.617.985,49
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	43.326.755,81	38.714.268,46
IV. Jahresüberschuss	2.964.000,55	4.612.487,35
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	22.420,13	2.936,86
C. RÜCKSTELLUNGEN	9.164.928,69	3.915.208,07
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.520.517,00	1.439.567,00
2. Steuerrückstellungen	6.906.519,50	1.824.586,00
3. Sonstige Rückstellungen	737.892,19	651.055,07
D. VERBINDLICHKEITEN	50.417.817,04	57.008.820,68
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.349.727,64	43.058.827,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.353,28	331.690,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.731.323,13	13.544.186,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.071.412,99	74.116,57
davon aus Steuern 1.055.179,90 € (Vorjahr 44.039,45 €)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.833,22	11.666,56
	261.197.985,12	259.556.617,66

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	8.552.079,01	8.254.929,09
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	146.700,00	59.400,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	384.607,35	258.498,83
4. Materialaufwand	2.266.297,94	2.076.966,92
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	672.942,03	673.843,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.593.355,91	1.403.123,61
5. Personalaufwand	3.195.414,98	3.049.524,16
a) Löhne und Gehälter	2.608.972,95	2.455.127,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 171.712,94 € (Vorjahr 191.338,85 €)	586.442,03	594.396,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	986.378,77	1.032.742,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.988.203,81	9.585.064,79
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	23.189.554,22	23.452.528,43
9. Erträge aus Beteiligungen	615.310,44	750.660,18
10. Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	2.499.584,60
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 507.488,68 € (Vorjahr 498.577,26 €) davon aus Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 27,66 €)	519.968,68	505.287,65
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.958.292,48	8.381.085,78
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 2.711,95 € (Vorjahr 24.784,25 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 35.491,19 € (Vorjahr 39.660,62 €)	560.762,31	662.764,15
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.434.608,54	6.326.852,09
15. Ergebnis nach Steuern	3.018.260,87	4.665.888,69
16. Sonstige Steuern	54.260,32	53.401,34
17. Jahresüberschuss	2.964.000,55	4.612.487,35



Wirtschaftsplan 2022

Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Stand 30.06.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	aktualis. Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR
1. Umsatzerlöse	42.875,2	45.955,0		45.224,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	161,5	176,0		70,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.507,4	10.100,0		11.001,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.624,4	8.560,0		8.538,0
5. Materialaufwand	17.005,6	16.981,0		15.788,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.736,9	10.021,0		9.353,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.268,8	6.960,0		6.434,3
davon: Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	748,6	689,9		684,8
6. Personalaufwand	30.097,6	32.267,0		31.951,0
a) Löhne und Gehälter	24.821,2	26.167,8		25.720,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	5.476,3	6.099,2		6.230,6
davon Altersversorgung	720,9	781,7		
7. Abschreibungen	15.540,6	16.759,0		16.834,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.586,7	9.196,0		9.089,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	3,3	0,0		0,0
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392,3	414,0		409,3
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	10,7	11,4		10,4
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
18. Ergebnis nach Steuern	-12.075,4	-19.386,0		-17.776,3
19. Sonstige Steuern	48,0	49,0		49,0
20. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-12.123,5	-19.435,0	0,0	-17.825,3
21. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	5.445,0	13.577,0		11.825,3
22. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.678,5	-5.858,0	0,0	-6.000,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	aktualis. Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	300,0	300,0		1.120,3
Investitionen	15.293,6	31.316,0		17.213,0
- davon Eigenfinanzierung	9.910,3	18.005,0		10.209,0
Fördermittel Bund/Land	5.383,4	13.311,0		7.004,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	-3.599,6	0,0		0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	8.674,0	8.560,0		8.538,0
Verlustdeckung	6.678,5	5.858,0		6.000,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.346,5	46.034,0		32.871,3

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	15.540,6	16.759,0		16.834,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		10.106,0		533,3
Kredite	0,0	0,0		2.500,0
	0,0			
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0		0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0		0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0		0,0
Zuschuss vom Freistaat	11.527,9	18.911,0		12.804,0
davon Landesförderung Investitionen	5.383,4	13.311,0		7.004,0
davon Verlustausgleich	6.144,5	5.600,0		5.800,0
Zuschuss von der Stadt aus				
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0		0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0		0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis. sonst. Zuschüsse	278,0	258,0		200,0
Zahlung in das Eigenkapital	0,0	0,0		0,0
aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	27.346,5	46.034,0		32.871,3

nutzbarer Kontokorrentrahmen im Cashpooling der SWE Gruppe 9.270,0 9.270,0

III. STELLENPLAN	Ist 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	aktualis. Plan 2020 T EUR	Plan 2022 T EUR
Angestellte				
Arbeiter				
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in VbE	555,8	581,6		569,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in MA	571,0	594,0		580,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in VbE ¹⁾		6,9		3,4
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in MA ¹⁾		36,0		36,0
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

¹⁾ getrennte Darstellung erst ab 2021

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan		Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR	Plan 2026 T EUR
1.	Umsatzerlöse	45.955,0	45.224,0	47.458,0	48.770,0	50.062,0	51.356,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	176,0	70,0	70,0	179,0	112,0	154,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.100,0	11.001,0	10.387,0	10.264,0	9.900,0	10.677,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.560,0	8.538,0	8.426,0	8.286,0	7.905,0	8.665,0
5.	Materialaufwand	16.981,0	15.788,0	15.871,0	16.102,0	16.548,0	17.240,0
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	10.021,0	9.353,7	9.392,8	9.559,1	9.935,8	10.403,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.960,0	6.434,3	6.478,2	6.542,9	6.612,2	6.836,8
	davon - Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	689,9	684,8	711,6	727,3	743,8	760,3
6.	Personalaufwand	32.267,0	31.951,0	33.335,0	34.491,0	35.270,0	36.144,0
	a) Löhne und Gehälter	26.167,8	25.720,4	26.944,8	27.838,2	28.460,9	29.162,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	6.099,2	6.230,6	6.390,2	6.652,8	6.809,1	6.981,2
	davon Altersversorgung	781,7	861,8	770,7	850,5	869,9	891,4
7.	Abschreibungen	16.759,0	16.834,0	16.870,0	16.725,0	16.448,0	17.523,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.759,0	16.834,0	16.870,0	16.725,0	16.448,0	17.523,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.196,0	9.089,0	9.187,0	9.331,0	9.531,0	9.504,0
	dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414,0	409,3	411,4	404,8	446,9	494,8
	davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	11,4	10,4	8,3	7,1	6,1	5,2
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-19.386,0	-17.776,3	-17.759,4	-17.840,8	-18.169,9	-18.718,8
19.	Sonstige Steuern	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
20.	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-19.435,0	-17.825,3	-17.808,4	-17.889,8	-18.218,9	-18.767,8
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	13.577,0	11.825,3	11.808,4	11.889,8	12.218,9	12.767,8
22.	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.858,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0

II. Vermögensplan	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR	Plan 2026 T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	300,0	1.120,3	1.743,7	1.743,7	2.143,7	2.543,7
Investitionen	31.316,0	17.213,0	14.397,0	25.426,0	27.718,0	25.360,0
- davon Eigenfinanzierung	18.005,0	10.209,0	7.656,0	9.745,0	10.053,0	8.286,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	13.311,0	7.004,0	6.741,0	15.681,0	17.665,0	17.074,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	950,3	346,3	1.028,3
Auflösung SoPo Zuschüsse	8.560,0	8.538,0	8.426,0	8.286,0	7.905,0	8.665,0
Verlustdeckung	5.858,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Summe Finanzierungsbedarf	46.034,0	32.871,3	30.566,7	42.406,0	44.113,0	43.597,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	16.759,0	16.834,0	16.870,0	16.725,0	16.448,0	17.523,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	10.106,0	533,3	955,7	0,0	0,0	0,0
Kredite	0,0	2.500,0	0,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	18.911,0	12.804,0	12.541,0	21.481,0	23.465,0	22.874,0
davon Landesförderung Investitionen	13.311,0	7.004,0	6.741,0	15.681,0	17.665,0	17.074,0
davon Verlustausgleich	5.600,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	258,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Zahlungen in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	46.034,0	32.871,3	30.566,7	42.406,0	44.113,0	43.597,0

III. STELLENPLAN	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angestellte						
Arbeiter						
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in VbE	581,6	569,4	571,5	573,8	571,8	571,8
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in MA	594,0	580,0	580,0	582,0	582,0	579,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in VbE ¹⁾	6,9	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in MA ¹⁾	36,0	36,0	36,0	35,0	35,0	35,0
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

¹⁾ getrennte Darstellung erst ab 2021

Art der Investitionen	Gesamtkosten (2022 - 2026) T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR	Plan 2026 T EUR
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.584,0	285,0	351,0	517,0	246,0	235,0	235,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung	60.613,0	19.784,0	6.458,0	5.520,0	15.539,0	18.632,0	14.464,0
davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	45.483,0	17.845,0	3.433,0	2.790,0	13.169,0	13.382,0	12.709,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	42.615,0	9.244,0	8.901,0	7.161,0	8.446,0	8.346,0	9.761,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	3.782,0	2.449,0	1.203,0	899,0	895,0	200,0	585,0
1.5. Bereich Vorstand	1.520,0	290,0	300,0	300,0	300,0	305,0	315,0
Investitionen	110.114,0	32.052,0	17.213,0	14.397,0	25.426,0	27.718,0	25.360,0

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	172.019.616,58	172.339.121,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	964.692,48	1.141.780,02
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	833.134,05	887.679,12
2. Geleistete Anzahlungen	131.558,43	254.100,90
II. Sachanlagen	171.048.390,22	171.190.807,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon aus Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 9.447.068,38 € (Vorjahr 8.835.319,89 €)	14.788.251,25	14.176.732,45
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	34.840.532,49	33.797.062,60
3. Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherungsanlagen	19.335.240,42	20.010.371,15
4. Fahrzeuge für den Personenverkehr	63.860.083,53	65.115.591,31
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	2.476.635,70	2.024.407,98
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.625.506,62	1.624.153,69
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.122.140,21	34.442.488,77
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	22.422.633,19	25.861.686,57
I. Vorräte	4.572.672,90	4.585.664,90
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.440.179,10	4.552.482,15
2. Waren	31.687,80	33.182,75
3. Geleistete Anzahlungen	100.806,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.613.346,56	21.020.896,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	942.033,93	1.023.312,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 6.784.468,33 € (Vorjahr 11.503.396,19 €)	15.235.586,80	19.117.891,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	702.104,72	196.782,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	733.621,11	682.910,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	236.613,73	255.125,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.053.530,09	1.220.880,75
	195.495.779,86	199.421.689,17

PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL	64.976.227,28	64.976.227,28
I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130.000,00
II. Kapitalrücklage	11.991.324,47	11.991.324,47
III. Gewinnrücklagen	1.854.902,81	1.854.902,81
1. Andere Gewinnrücklagen	20.162,00	20.162,00
2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	1.834.740,81	1.834.740,81
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	93.915.948,30	97.206.570,98
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.424.836,84	7.136.297,22
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.857,00	152.142,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.273.979,84	6.984.155,22
D. VERBINDLICHKEITEN	28.743.973,02	29.667.954,26
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.693.000,00	25.993.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.565.152,59	2.018.584,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern 2.020,11 € (Vorjahr 21.537,93 €)	605.745,88	838.882,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	376.944,51	384.185,32
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 248.661,47 € (Vorjahr 254.965,79 €) davon aus Sozialer Sicherheit 3.196,15 € (Vorjahr 0,00 €)	503.130,04	433.302,11
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	434.794,42	434.639,43
	195.495.779,86	199.421.689,17

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	42.875.166,67	47.793.900,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	161.487,02	267.478,63
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.507.386,41	11.329.336,67
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	6.678.534,73	5.658.623,25
5. Materialaufwand	17.005.627,68	17.340.543,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.736.875,65	9.393.107,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.268.752,03	7.947.435,70
6. Personalaufwand	30.097.554,81	29.670.109,50
a) Löhne und Gehälter	24.621.242,31	24.178.004,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 720.877,84 € (Vorjahr 711.798,79 €)	5.476.312,50	5.492.104,89
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.540.631,23	16.490.315,07
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.586.724,15	8.756.745,28
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 526,39 € (Vorjahr 13.918,77 €)	3.310,65	16.371,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 4.709,66 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 10.729,00 € (Vorjahr 16.853,00 €)	392.290,93	318.622,90
12. Ergebnis nach Steuern	-5.396.943,32	-7.510.580,52
13. Sonstige Steuern	48.041,02	48.998,15
14. Erträge aus Verlustübernahme	5.444.984,34	7.559.578,67
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 03.09.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	1. Fortschreibung Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	64.768.290	63.894.251	66.050.669
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-996.210	2.197.144	-627.018
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.882.036	1.600.286	4.653.581
davon Auflösungen von Sonderposten	231.306	231.352	231.352
5. Materialaufwand	37.404.035	42.328.900	42.132.767
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.404.035	42.328.900	42.132.767
6. Personalaufwand	7.357.408	8.284.337	9.142.326
a) Löhne und Gehälter	6.123.415	6.843.163	7.555.017
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.233.993	1.441.174	1.587.309
davon Altersversorgung	295	0	0
7. Abschreibungen	9.537.646	9.791.770	10.040.670
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.537.646	9.791.770	10.040.670
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.856.606	3.383.584	3.469.557
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113.499	119.741	114.897
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.464	15.000	25.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.928	605.089	586.273
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	626.637	285.111	433.000
17. Ergebnis nach Steuern	8.370.819	3.147.633	4.412.536
18. Sonstige Steuern	978	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.369.841	3.139.397	4.404.300

Stand: 03.09.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	1. Fortschreibung Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	19.626.095	5.696.104	17.214.412
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	8.251	0	0
Auflösung Sonderposten	231.306	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0
Tilgung von Krediten	7.668.807	6.072.963	7.727.071
Zunahme des Finanzmittelbestandes	9.156.099	1.664.496	7.202.316
Instandhaltung	16.042.609	19.307.490	17.956.113
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	53.233.167	32.972.405	50.331.264
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Jahresüberschuss	8.369.841	3.139.397	4.404.300
Abschreibungen	9.537.646	9.791.770	10.040.670
Anlagenabgänge	140.945	33.349	2.887.771
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	500	500
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	19.500.000	2.370.500	15.210.500
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	0
Eigenmittel / Sonstiges*	15.684.735	17.636.889	17.787.523
Summe Deckungsmittel	53.233.167	32.972.405	50.331.264

STELLENPLAN	Ist 2020	1. Fortschreibung Plan 2021 EUR	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	128	150	145
Vollbeschäftigteneinheiten	115	140	134
Azubi	8	10	10

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

Stand: 03.09.2021

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	63.894.251	66.050.669	65.419.335	66.119.835	67.219.971	67.729.748
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	2.197.144	-627.018	-141.576	215.187	378.430	31.548
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.600.286	4.653.581	2.176.352	1.176.352	1.176.352	1.176.352
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	42.328.900	42.132.767	41.882.815	41.184.217	41.717.019	41.409.001
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.328.900	42.132.767	41.882.815	41.184.217	41.717.019	41.409.001
6. Personalaufwand	8.284.337	9.142.326	9.398.838	9.459.910	9.488.418	9.520.718
a) Löhne und Gehälter	6.843.163	7.555.017	7.769.448	7.821.923	7.848.005	7.876.165
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.441.174	1.587.309	1.629.390	1.637.987	1.640.413	1.644.553
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	9.791.770	10.040.670	10.276.904	10.847.040	11.478.960	12.042.933
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.791.770	10.040.670	10.276.904	10.847.040	11.478.960	12.042.933
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.383.584	3.469.557	3.397.275	3.426.971	3.432.512	3.439.324
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	119.741	114.897	144.705	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.089	586.273	723.392	697.980	624.507	547.015
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	285.111	433.000	17.000	97.000	134.000	108.000
17. Ergebnis nach Steuern	3.147.633	4.412.536	1.927.593	1.823.256	1.924.338	1.895.658
18. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.139.397	4.404.300	1.919.357	1.815.020	1.916.102	1.887.422

Stand: 03.09.2021

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	5.696.104	17.214.412	17.595.956	10.415.008	17.712.258	14.609.963
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	6.072.963	7.727.071	6.730.257	8.634.966	5.721.151	4.432.231
Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.664.496	7.202.316	8.193.364	0	0	0
Instandhaltung	19.307.490	17.956.113	18.314.938	17.388.403	18.388.747	18.805.303
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	32.972.405	50.331.264	51.065.868	36.669.729	42.053.508	38.078.850
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	3.139.397	4.404.300	1.919.357	1.815.020	1.916.102	1.887.422
Abschreibungen	9.791.770	10.040.670	10.276.904	10.847.040	11.478.960	12.042.933
Anlagenabgänge	33.349	2.887.771	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	500	500	500	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	2.370.500	15.210.500	18.877.600	4.200.000	1.400.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	0	3.082.091	10.097.178	7.317.650
Eigenmittel / Sonstiges*	17.636.889	17.787.523	19.991.507	16.725.077	17.161.269	16.830.845
Summe Deckungsmittel	32.972.405	50.331.264	51.065.868	36.669.729	42.053.508	38.078.850

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	150	145	145	145	145	145
Vollbeschäftigteneinheiten	140	134	135	135	135	135
Azubi	10	10	10	10	10	10

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

Stand: 03.09.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	1. Fortschreibung Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	364.638	0	14.638	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	102.005.157	0	19.611.457	5.396.104	16.864.412	17.545.956	10.365.008	17.662.258	14.559.963
III. Finanzanlagen	500.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Investitionen	102.869.796	0	19.626.095	5.696.104	17.214.412	17.595.956	10.415.008	17.712.258	14.609.963

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten; die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 18 Mio. € für das Planjahr 2022 sind hier nicht berücksichtigt.

Stand: 03.09.2021



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	33.940,88	43.604,60	I. Gezeichnetes Kapital	52.200,00	52.200,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	65.068.748,74	65.068.748,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	232.382.612,59	241.921.081,97	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.793.811,57	1.814.293,57	1. Andere Gewinnrücklagen	128.641.201,51	126.467.574,56
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.077,53	2.903.077,53	IV. Jahresüberschuss	8.369.840,80	2.673.626,95
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19	3.575.718,19			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.097,30	173.966,76			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.835.060,54	370.072,09			
	260.715.377,72	250.758.210,11			
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.533,88	27.533,88		202.131.991,05	194.262.150,25
2. Andere Finanzanlagen	2.177.115,80	2.063.616,80			
	2.204.649,68	2.091.150,68	B. Sonderposten		
	262.953.968,28	252.892.965,39	1. Sonderposten für Investitionszulage	4.626.119,61	4.857.425,49
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Unfertige Leistungen	21.759.293,18	22.755.502,79	1. Steuerrückstellungen	414.966,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	30.463.034,00	32.081.000,00
1. Forderungen aus Vermietung	454.689,00	253.945,15		30.878.000,00	32.081.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.960,00	37.376,86	D. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.179,15	15.996,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.577.383,91	40.727.241,66
	502.828,15	307.318,69	2. Erhaltene Anzahlungen	22.007.207,75	21.469.111,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.225.537,56	22.069.439,19	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	849.862,19	819.722,06
	53.487.658,89	45.132.260,67	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.205,67	369.740,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.616,04	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.486,12	7.501,74
				75.796.145,64	63.393.317,98
	316.459.243,21	298.025.226,06	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.026.986,91	3.431.332,34
				316.459.243,21	298.025.226,06



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	64.559.282,42		62.676.289,39
b) aus Betreuungstätigkeit	209.007,57		228.150,20
		64.768.289,99	62.904.439,59
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-996.209,61	1.397.777,67
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.882.035,60	2.790.308,31
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.305,88 (Vj. € 231.306,05)			
		66.654.115,98	67.092.525,57
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		37.404.034,57	44.316.464,48
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.123.414,62		5.880.651,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.233.993,30		1.167.337,29
davon für Altersversorgung € 295,22 (Vj. € 471,05)			
		7.357.407,92	7.047.988,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.537.645,57	9.645.224,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.856.606,46	3.895.923,32
		57.155.694,52	64.905.600,81
8. Erträge aus Finanzanlagen	113.499,00		107.581,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.463,70		26.261,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.928,46		697.094,65
		-500.965,76	-563.251,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		626.636,90	-1.050.912,23
12. Ergebnis nach Steuern		8.370.818,80	2.674.585,95
13. Sonstige Steuern		978,00	959,00
14. Jahresüberschuss		8.369.840,80	2.673.626,95



Wirtschaftsplan 2022

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 15.10.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	83.494.707,20	89.900.643	91.127.587
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.191.702,44	687.179	1.217.198
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	60.272.733,32	63.998.596	67.334.925
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.579.632,72	9.131.784	11.272.050
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.693.100,60	54.866.812	56.062.875
6. Personalaufwand	18.476.402,23	20.125.778	21.057.493
a) Löhne und Gehälter	15.203.638,06	16.340.070	17.046.668
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.272.764,17	3.785.708	4.010.825
davon Altersversorgung	0,00	156.994	219.305
7. Abschreibungen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.560.432,69	3.212.061	3.378.979
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	571.000,00	352.300	500.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.076,67	24.033	39.048
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.959.749,63	1.694.117	1.512.552
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	652.770,11	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	1.511.280,12	-3.123.804	-5.384.176
18. Sonstige Steuern	9.231,16	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.502.048,96	-3.136.304	-5.396.676
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	3.714.697,93	1.278.449,00	1.241.287,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.728.479,57	4.611.277,00	7.007.146,00
22. Bilanzgewinn	515.830,60	196.524	369.183

Stand: 15.10.2021

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	333.292,77	1.300.000	1.350.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	896.579,97	3.332.828	5.765.859
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	7.494.416,27	5.133.680	5.347.936
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	3.092.662,00		
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	300.000,00	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>252.525,00</i>	<i>303.000</i>	<i>303.000</i>
Summe Finanzierungsbedarf	12.369.476,01	10.126.508	12.823.795
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	0
Bilanzgewinn	515.830,60	196.524	369.183
Abschreibungen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	7.010.527,53	2.041.457	3.989.239
sonstiges*	0,00	2.831.121	3.481.313
Summe Deckungsmittel	12.369.476,34	10.126.508	12.823.795

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021 EUR	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	351,00	367,66	389,50
Azubi	6	11	12

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	89.900.643	91.127.587	93.754.477	95.968.620	98.062.750	98.283.737
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	687.179	1.217.198	918.182	919.191	920.224	921.284
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	63.998.596	67.334.925	65.050.026	65.841.909	66.990.875	69.934.326
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.131.784	11.272.050	11.701.568	12.177.409	12.673.005	13.651.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.866.812	56.062.875	53.348.458	53.664.500	54.317.870	56.282.489
6. Personalaufwand	20.125.778	21.057.493	21.928.426	22.947.859	23.426.442	24.381.177
a) Löhne und Gehälter	16.340.070	17.046.668	17.675.790	18.485.459	18.863.740	19.643.350
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.785.708	4.010.825	4.252.636	4.462.400	4.562.702	4.737.827
davon Altersversorgung	156.994	219.305	332.110	344.743	357.952	371.695
7. Abschreibungen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.212.061	3.378.979	2.976.390	2.955.431	2.987.015	3.022.550
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	352.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.033	39.048	8.530	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694.117	1.512.552	1.313.161	1.203.686	729.235	672.824
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	283.233	0
17. Ergebnis nach Steuern	-3.123.804	-5.384.176	-903.949	-115.547	660.877	-2.665.322
18. Sonstige Steuern	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.136.304	-5.396.676	-916.449	-128.047	648.377	-2.677.822
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	1.278.449	1.241.287	297.000	1.038.182	2.763.968	1.110.673
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.611.277	7.007.146	1.592.854	1.544.694	2.528.032	4.190.216
22. Bilanzgewinn	196.524	369.183	379.405	378.465	412.441	401.721

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.332.828	5.765.859	1.295.854	506.512	0	3.079.543
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	5.133.680	5.347.936	5.201.801	4.796.980	1.783.878	1.928.725
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	0	0	0	1.709.796	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Summe Finanzierungsbedarf	10.126.508	12.823.795	8.157.655	6.863.492	5.053.674	6.568.268
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	235.936	0
Bilanzgewinn	196.524	369.183	379.405	378.465	412.441	401.721
Abschreibungen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	2.041.457	3.989.239	1.646.115	1.930.554	0	0
	2.831.121	3.481.313	1.315.000	0	0	1.807.081
Summe Deckungsmittel	10.126.508	12.823.795	8.157.655	6.863.492	5.053.674	6.568.268

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollbeschäftigteneinheiten	367,66	389,50	389,50	389,50	389,50	389,50
Azubi	11	12	15	15	15	15

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.763,44	0,00	49.463,44	237.300	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	5.946.079,33	0,00	283.379,33	1.062.700	950.000	950.000	900.000	900.000	900.000
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	450,00	0,00	450,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	7.883.292,77	0,00	333.292,77	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	389.784,09	515.686,31
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.380.160,12	5.466.703,49
(davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.107.866,44; Vorjahr € 1.194.409,81)		
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	210.179,56	243.203,93
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	44.126.554,82	48.291.651,32
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	43.241,06	49.977,34
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.638.839,38	1.823.373,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.086,04	29.532,50
	51.520.060,98	55.904.441,71
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	131.987,69
	52.042.282,76	56.552.115,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.164.165,49	3.099.436,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.493.210,19	4.396.412,30
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.556.620,13	1.496.870,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.411.579,24	5.990.854,57
	16.461.409,56	11.884.137,24
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.654.171,26	21.664.698,79
	34.279.746,31	36.648.272,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	90.553,28	93.613,95
	86.412.582,35	93.294.002,64

		Passiva	
	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	3.870.492,99	
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13	
2. Andere Gewinnrücklagen	11.783.238,89	8.865.219,50	
3. Zweckgebundene Rücklagen	16.650.226,06	15.664.007,70	
	29.565.830,08	25.661.592,33	
IV. Bilanzgewinn	515.830,60	3.218.019,39	
	34.952.153,67	33.750.104,71	
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	576.390,00	
2. Sonstige Rückstellungen	4.749.520,35	4.061.285,18	
	4.749.520,35	4.637.675,18	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.919.791,11	47.623.035,22	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.833.593,20	6.121.950,52	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	253.722,47	153.899,39	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	455.424,81	820.077,26	
(davon aus Steuern € 208.988,55; Vorjahr € 188.075,11)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.666,71; Vorjahr € 2.908,11)			
	46.462.531,59	54.718.962,39	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	248.376,74	187.260,36	
	86.412.582,35	93.294.002,64	

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	83.494.707,20	91.033.523,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.191.702,44	2.861.261,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.579.632,72	10.269.140,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.693.100,60	50.695.706,22
	60.272.733,32	60.964.846,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.203.638,06	14.960.956,29
b) Soziale Abgaben	3.272.764,17	3.152.444,99
	18.476.402,23	18.113.401,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.843.118,21	4.844.302,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.560.432,69	2.735.320,20
7. Erträge aus Beteiligungen	571.000,00	700.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.076,67	11.671,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.959.749,63	2.160.953,93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	652.770,11	1.010.213,58
11. Ergebnis nach Steuern	1.511.280,12	4.777.418,91
12. Sonstige Steuern	9.231,16	9.509,16
13. Jahresüberschuss	1.502.048,96	4.767.909,75
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.728.479,57	2.414.082,60
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-3.714.697,93	-3.963.972,96
16. Bilanzgewinn	515.830,60	3.218.019,39



Wirtschaftsplan 2022

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 21.07.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	307.057,21	364.000	370.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	11.829,69	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	116.966,59	142.000	146.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.966,59	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	142.000	146.000
6. Personalaufwand	21.430,66	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.230,66	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	58.246,00	68.113	72.658
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.246,00	68.113	72.658
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.754,28	376.000	305.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,32	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,60	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0,40	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-92.824,51	-243.513	-175.058
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-109.719,03	-260.413	-191.958

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	6.853,00	95.000	185.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	109.719,03	260.413	191.958
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	22.039,45	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	69.237,79	8.555	0
sonstiges*	150.396,73	4.145	1.826
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	358.246,00	368.113	378.784
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	58.246,00	68.113	72.658
Anlagenabgänge	0,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	6.126
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	358.246,00	368.113	378.784

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

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

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	571.853,00	0,00	6.853,00	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	571.853,00	0,00	6.853,00	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	364.000	370.000	420.000	425.000	430.000	430.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	142.000	146.000	194.000	198.000	200.000	202.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.000	146.000	194.000	198.000	200.000	202.000
6. Personalaufwand	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	376.000	305.000	341.000	351.000	361.000	371.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-243.513	-175.058	-218.947	-233.461	-240.113	-246.780
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-260.413	-191.958	-235.847	-250.361	-257.013	-263.680

Stand: 21.07.2021

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	95.000	185.000	100.000	50.000	50.000	85.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	260.413	191.958	235.847	250.361	257.013	263.680
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	8.555	0	45.626	88.253	80.489	33.321
sonstiges*	4.145	1.826	1.074	0	211	379
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	368.113	378.784	382.547	388.614	387.713	382.380
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	68.113	72.658	82.547	88.061	87.713	82.380
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	6.126	0	0	0	0
sonstiges*		0	0	553	0	0
Summe Deckungsmittel	368.113	378.784	382.547	388.614	387.713	382.380

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 21.07.2021

Kaisersaal Erfurt GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	2.577.019,00	2.628.412,00
I. Sachanlagen	2.577.019,00	2.628.412,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.421.948,29	2.373.522,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	33.606,00	41.075,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.679,00	99.529,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.785,71	114.285,71
B. UMLAUFVERMÖGEN	462.839,87	338.288,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.332,46	62.018,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.751,42	62.017,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.581,04	0,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	345.507,41	276.269,62
	3.039.858,87	2.966.700,08

PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL	2.915.927,64	2.725.646,67
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	2.769.646,67	3.027.036,62
III. Jahresfehlbetrag	-109.719,03	-557.389,95
B. RÜCKSTELLUNGEN	115.846,39	137.885,84
1. Sonstige Rückstellungen	115.846,39	137.885,84
C. VERBINDLICHKEITEN	7.546,84	102.284,83
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	69.341,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.304,04	27.271,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 1.034,16 (Vorjahr € 2.483,37)	4.242,80	5.671,94
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	538,00	882,74
	3.039.858,87	2.966.700,08

Kaisersaal Erfurt GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	307.057,21	382.056,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.829,69	32.451,83
3. Materialaufwand	116.966,59	164.682,22
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.966,59	164.682,22
4. Personalaufwand	21.430,66	21.452,16
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.230,66	2.252,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.246,00	318.376,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.754,28	449.162,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,32	3,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314,60	1.335,00
davon aus Aufzinsung € 12,26 (Vorjahr € 0,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0,40	+0,80
10. Ergebnis nach Steuern	-92.824,51	-540.495,43
11. Sonstige Steuern	16.894,52	16.894,52
12. Jahresfehlbetrag	-109.719,03	-557.389,95



Wirtschaftsplan 2022

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 02.09.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	757.200,66	1.377.000	1.677.750
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	255.321,51	279.000	258.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	394.805,04	694.000	724.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.646,31	100.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.158,73	594.000	604.000
6. Personalaufwand	1.118.784,69	1.635.000	1.725.000
a) Löhne und Gehälter	871.653,94	1.355.000	1.415.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	247.130,75	280.000	310.000
davon Altersversorgung	1.641,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.550,04	47.389	43.442
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.112,64	777.640	942.948
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,61	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.853,16	1.971	360
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,03	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.077.571,76	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	287,26	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.077.859,02	-1.500.000	-1.500.000

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	43.237,04	77.000	35.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.077.859,02	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	21.091,84	21.258	8.669
Zunahme des Finanzmittelbestandes	330.417,10	0	53.665
sonstiges*	29.303,04	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.410.000,00	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	28.358,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	42.305	0
sonstiges*		8.564	53.892
Summe Deckungsmittel	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	29	35	39
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	33,00	36,00
Azubi	4	4	4

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

Stand: 02.09.2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfogsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	1.377.000	1.677.750	1.710.000	1.740.000	1.760.000	1.780.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	279.000	258.000	40.000	45.000	47.000	49.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	694.000	724.000	732.000	743.000	750.000	760.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.000	120.000	122.000	128.000	130.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.000	604.000	610.000	615.000	620.000	625.000
6. Personalaufwand	1.635.000	1.725.000	1.728.000	1.732.000	1.735.000	1.738.000
a) Löhne und Gehälter	1.355.000	1.415.000	1.417.000	1.419.000	1.420.000	1.422.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	280.000	310.000	311.000	313.000	315.000	316.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	777.640	942.948	743.242	759.232	776.129	787.365
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.971	360	82	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	21.258	8.669	6.352	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	53.665	0	25.250	13.309	15.290
sonstiges*	0	0	31.027	0	1.562	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	42.305	0	21.703	0	0	0
sonstiges*	8.564	53.892	0	5.482	0	2.655
Summe Deckungsmittel	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	35	39	39	39	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

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

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.911,75	0,00	7.911,75	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	161.325,29	0,00	35.325,29	27.000	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	279.237,04	0,00	43.237,04	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 02.09.2021

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019	P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.189,00	14.601,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.500,00		27.500,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.776,00	118.677,00	II. Kapitalrücklage	1.764.306,67		1.432.677,00
				III. Gewinnrücklage	2.600,00		2.600,00
				IV. Jahresfehlbetrag	-1.077.859,02		-1.078.370,33
		112.965,00	133.278,00			716.547,65	384.406,67
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen		96.848,00	68.490,00
I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren 2. geleistete Anzahlungen	88.637,30 0,00		95.329,58 687,50	C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.924,16 (Vj.: € 21.094,50) 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.685,68 (Vj.: € 2.767,20) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 21.469,45 (Vj.: € 102.163,84) 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 564.150,17 (Vj.: € 533.390,64) - davon aus Steuern: EUR 7.099,25 (Vj.: € 34.558,31) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 897,66 (Vj.: € 868,93)	32.906,62		53.998,46
		88.637,30	96.017,08		10.685,68		2.767,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) 2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	55.729,10 64.766,94		90.388,54 36.323,67		21.469,45		102.163,84
		120.496,04	126.712,21		564.150,17		533.390,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.117.274,05	786.856,95			629.211,92	692.320,14
		1.326.407,39	1.009.586,24				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.235,18	11.242,56	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	8.889,99
		1.442.607,57	1.154.106,80			1.442.607,57	1.154.106,80

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		757.200,66	1.932.210,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		255.321,51	30.978,03
		1.012.522,17	1.963.188,96
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.646,31		156.841,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.158,73		938.188,56
		394.805,04	1.095.030,30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	871.653,94		1.095.657,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 1.641,84 (Vj.: € 1.701,84)	247.130,75		255.233,04
		1.118.784,69	1.350.890,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		63.550,04	56.850,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		511.112,64	536.088,07
		-1.075.730,24	-1.075.671,04
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,61	7,69
- davon aus Abzinsung € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.853,16	2.432,08
- davon aus Aufzinsung € 400,00 (Vj.: € 300,00)			
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,03	-1,10
- davon aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		-1.077.571,76	-1.078.094,33
11. Sonstige Steuern		287,26	276,00
12. Jahresfehlbetrag		-1.077.859,02	-1.078.370,33