

Planung 2024/2025 und Fortschreibung Finanzplanung bis 2028
 1. Verwaltungsänderung
 Verwaltungshaushalt

Anlage 1 zur DS 2838/23

lfd. Nr.	HHSt.	EA-Art	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			2028		
				bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz												
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	02201.56210	Ausgabe	Ausbildung Nachwuchskräfte	235.000	25.000	260.000	235.000	25.000	260.000	235.000	25.000	260.000	235.000	25.000	260.000	235.000	25.000	260.000
2	06000.17100	Einnahme	Zuweisung vom Land	0	60.000	60.000	0	40.000	40.000	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	
	06000.52600	Ausgabe	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	200.000	60.000	260.000	200.000	40.000	240.000	200.000	19.500	219.500	200.000		200.000	200.000		200.000
3	12600.65504	Ausgabe	Sachverständigenkosten	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	13000.17100	Einnahme	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	99.750	112.250	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500
	13000.56010	Ausgabe	Dienst- und Schutzbekleidung	400.000	99.750	499.750	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000
5	16000.11010	Einnahme	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	9.424.170	1.140.995	10.565.165	9.424.170	1.140.995	10.565.165	9.424.170	1.140.995	10.565.165	9.424.170	1.140.995	10.565.165	9.424.170	1.140.995	10.565.165
	16000.11020	Einnahme	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	384.950	119.285	504.235	384.950	119.285	504.235	384.950	119.285	504.235	384.950	119.285	504.235	384.950	119.285	504.235
	16000.11030	Einnahme	Benutzungsentgelte Rettungsdienstleistungen Feuerwehr	1.530.095	-343.305	1.186.790	1.530.095	-343.305	1.186.790	1.530.095	-343.305	1.186.790	1.530.095	-343.305	1.186.790	1.530.095	-343.305	1.186.790
	16100.16400	Einnahme	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstleistungen	1.074.750	96.620	1.171.370	1.074.750	96.620	1.171.370	1.074.750	96.620	1.171.370	1.074.750	96.620	1.171.370	1.074.750	96.620	1.171.370
	16000.67810	Ausgabe	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstleistungen	9.613.240	1.013.595	10.626.835	9.613.240	1.013.595	10.626.835	9.613.240	1.013.595	10.626.835	9.613.240	1.013.595	10.626.835	9.613.240	1.013.595	10.626.835
6	29000.63900	Ausgabe	Schülerbeförderung auf Schulwegen	3.300.000	160.000	3.460.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000		3.400.000
	29000.63910	Ausgabe	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	1.460.000	30.000	1.490.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000		1.460.000
	29000.63920	Ausgabe	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	744.000	50.000	794.000	820.000		820.000	820.000		820.000	820.000		820.000	820.000		820.000
7	29530.71800	Ausgabe	Zuschüsse für übrige Bereiche	255.000		255.000	255.000		255.000	240.000	15.000	255.000	240.000	15.000	255.000	240.000	15.000	255.000
8	30040.14010	Einnahme	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	142.800	2.150	144.950	142.800	2.150	144.950	142.800	2.150	144.950	142.800	2.150	144.950	142.800	2.150	144.950
	30040.71821	Ausgabe	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	56.877	13.323	70.200	56.877	13.323	70.200	56.877	13.323	70.200	56.877	13.323	70.200	56.877	13.323	70.200
	30040.71822	Ausgabe	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.	10.200	2.400	12.600	10.200	2.400	12.600	10.200	2.400	12.600	10.200	2.400	12.600	10.200	2.400	12.600
	31020.14010	Einnahme	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	27.400	9.200	36.600	27.400	9.200	36.600	27.400	9.200	36.600	14.400	9.200	23.600	14.400	9.200	23.600
	84100.14010	Einnahme	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	18.850	6.650	25.500	18.850	6.650	25.500	18.850	6.650	25.500	18.850	6.650	25.500	18.850	6.650	25.500
	84100.71810	Ausgabe	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	5.100	20.400	15.300	5.100	20.400	15.300	5.100	20.400	15.300	5.100	20.400	15.300	5.100	20.400
9	35200.17800	Einnahme	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.300	9.300	0		0	0		0	0		0	0		0
	35200.60410	Ausgabe	Veranstaltungen gem. Bewilligung	0	9.300	9.300	0		0	0		0	0		0	0		0
10	40700.41610	Ausgabe	Beschäftigungsentgelte	0	20.700	20.700	0		0	0		0	0		0	0		0
	40700.44810	Ausgabe	Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige	0	5.400	5.400	0		0	0		0	0		0	0		0
11	40710.41610	Ausgabe	Beschäftigungsentgelte	0	1.710	1.710	0		0	0		0	0		0	0		0
	40710.44810	Ausgabe	Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige	0	450	450	0		0	0		0	0		0	0		0
12	45310.41610	Ausgabe	Beschäftigungsentgelte	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45310.44810	Ausgabe	Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige	0	1.800	1.800	0		0	0		0	0		0	0		0
13	45310.17110	Einnahme	Zuweisung vom Land	42.928	14.642	57.570	42.928		42.928	42.928		42.928	42.928		42.928	42.928		42.928
14	45410.41610	Ausgabe	Beschäftigungsentgelte	0	3.480	3.480	0		0	0		0	0		0	0		0
	45410.44810	Ausgabe	Beiträge zur gesetzl. SV für Sonstige	0	900	900	0		0	0		0	0		0	0		0
15	46640.14010	Einnahme	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	85.000	89.300	174.300	85.000	89.300	174.300	85.000	89.300	174.300	85.000	89.300	174.300	85.000	89.300	174.300
16	63000.54550	Ausgabe	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.237.000	1.000	4.238.000	4.398.000	2.000	4.400.000	4.484.000	2.000	4.486.000	4.597.000	2.000	4.599.000	4.597.000	2.000	4.599.000
17	67500.62810	Ausgabe	Straßenreinigungskosten	3.700.000	151.000	3.851.000	3.700.000	151.000	3.851.000	3.700.000	151.000	3.851.000	3.700.000	151.000	3.851.000	3.700.000	151.000	3.851.000
	67500.62830	Ausgabe	Sonderleistungen	1.220.000	102.000	1.322.000	1.220.000	102.000	1.322.000	1.220.000	102.000	1.322.000	1.220.000	102.000	1.322.000	1.220.000	102.000	1.322.000
	67500.65500	Ausgabe	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	0	18.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	67500.11000	Einnahme	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270.000	453.000	2.723.000	2.270.000	453.000	2.723.000	2.270.000	453.000	2.723.000	2.700.000	23.000	2.723.000	2.700.000	23.000	2.723.000

lfd. Nr.	HHSt.	EA-Art	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			2028		
				bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
18	63000.51020	Ausgabe	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000
19	82100.16200	Einnahme	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000
	82100.67500	Ausgabe	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000	239.000	56.000	295.000
20	90000.00300	Einnahme	Gewerbesteuer	122.000.000	2.600.000	124.600.000	125.000.000	2.800.000	127.800.000	125.000.000	600.000	125.600.000	125.000.000	100.000	125.100.000	125.000.000	100.000	125.100.000
	90000.01000	Einnahme	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.846.000	-825.000	88.021.000	93.692.200	376.000	94.068.200	97.499.900	521.300	98.021.200	101.653.700	1.018.600	102.672.300	101.653.700	1.018.600	102.672.300
	90000.01200	Einnahme	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.265.800	-290.000	25.975.800	27.146.200	-285.000	26.861.200	27.586.400	-135.000	27.451.400	28.173.300	-131.000	28.042.300	28.173.300	-131.000	28.042.300
	90100.81000	Ausgabe	Gewerbesteuerumlage	9.100.000	100.000	9.200.000	9.310.000	190.000	9.500.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
21	91000.86000	Ausgabe	Zuführung zum Vermögenshaushalt	22.448.919	1.058.779	23.507.698	22.565.945	2.860.477	25.426.422	22.851.119	1.130.777	23.981.896	23.147.201	688.977	23.836.178	27.954.990	702.077	28.657.067
			Summe Einnahmen		3.298.587			4.560.895			2.635.695		2.187.495		2.187.495		2.187.495	
			Summe Ausgaben		3.298.587			4.560.895			2.635.695		2.187.495		2.187.495		2.187.495	
			Saldo		0			0			0		0		0		0	